



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1111 EFECTIVO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			5,859.08
11/ene/2023	000000 (100037)	PENDIENTE DEPOSITAR	0.50		5,859.58
24/ene/2023	000000 (100040)	PENDIENTE DEPOSITAR	0.50		5,860.08
27/ene/2023	000000 (100042)	DEPOSITO	0.50		5,860.58
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		11.00	5,849.58
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	7.11		5,856.69
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	1,000.00		6,856.69
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023	10.00		6,866.69
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	62.00		6,928.69
15/jun/2023	000000 (100200)	F3626 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	192.50		7,121.19
29/jun/2023	000000 (100196)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	1,390.50		8,511.69
29/jun/2023	000000 (100199)	F3625 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		8,704.19
29/jun/2023	000000 (100201)	F3627 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	729.50		9,433.69
29/jun/2023	000000 (100202)	F3628 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		9,626.19
29/jun/2023	000000 (100203)	F3629 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		9,818.69
29/jun/2023	000000 (100210)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	856.50		10,675.19
SUBTOTAL (7)			4,827.11	11.00	
TOTAL (8)			10,675.19		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			91,881.87
01/ene/2023	PA 000003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3		216.92	91,664.95
02/ene/2023	000000 (E00001)	FRANCISCO ARICIAGA MORENO		66,344.40	25,320.55
03/ene/2023	000000 (I00043)	F3498 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2023	2,000.00		27,320.55
05/ene/2023	PA 000004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		765.60	26,554.95
05/ene/2023	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		-765.60	27,320.55
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9		806.20	26,514.35
09/ene/2023	000000 (I00001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023	404.50		26,918.85
09/ene/2023	PA 000001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1		24,136.00	2,782.85
11/ene/2023	000000 (I00004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	12,402.00		15,184.85
11/ene/2023	000000 (I00037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023	10,500.00		25,684.85
11/ene/2023	000000 (I00037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023	356.00		26,040.85
12/ene/2023	000000 (I00023)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023	727.50		26,768.35
12/ene/2023	000000 (I00024)	F3429 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023	1,059.00		27,827.35
13/ene/2023	000000 (I00005)	F3431 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2023	378.00		28,205.35
16/ene/2023	000000 (I00003)	F3426 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023	414.50		28,619.85
16/ene/2023	000000 (E00002)	FRANCISCO ARICIAGA MORENO		77,930.80	-49,310.95
16/ene/2023	PA 000005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5		134,776.00	-184,086.95
18/ene/2023	000000 (I00006)	F3435 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	488.00		-183,598.95
18/ene/2023	000000 (I00008)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	838.00		-182,760.95
18/ene/2023	000000 (I00010)	F3433 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	1,437.00		-181,323.95
18/ene/2023	000000 (I00011)	F3434 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	414.50		-180,909.45
18/ene/2023	000000 (I00012)	F3432 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	856.50		-180,052.95
18/ene/2023	000000 (I00020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	967.50		-179,085.45
18/ene/2023	000000 (I00021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	581.00		-178,504.45
18/ene/2023	000000 (I00022)	F3442 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	409.50		-178,094.95
SUBTOTAL (7)			34,233.50	304,210.32	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100027)	F3447 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	546.50		-177,548.45
18/ene/2023	000000 (100044)	F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023	9,435.00		-168,113.45
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023	61,717.00		-106,396.45
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023	616.50		-105,779.95
19/ene/2023	000000 (100028)	F3443 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023	192.50		-105,587.45
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023	10,276.00		-95,311.45
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023	10,200.00		-85,111.45
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	13,000.00		-72,111.45
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	20,000.00		-52,111.45
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	22,500.00		-29,611.45
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	9,500.00		-20,111.45
20/ene/2023	000000 (100007)	F3445 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023	192.50		-19,918.95
20/ene/2023	000000 (100026)	F3446 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023	1,077.50		-18,841.45
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023	45,547.50		26,706.05
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1		69,241.00	-42,534.95
24/ene/2023	000000 (100002)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	2,310.00		-40,224.95
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	51,235.00		11,010.05
24/ene/2023	000000 (100029)	F3451 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	1,460.00		12,470.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023	27,958.00		40,428.05
24/ene/2023	PA 000006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6		6,058.00	34,370.05
24/ene/2023	PA 000007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7		12,000.00	22,370.05
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2		24,725.39	-2,355.34
27/ene/2023	000000 (100013)	F3461 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	4,043.00		1,687.66
27/ene/2023	000000 (100015)	F3462 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	322.50		2,010.16
27/ene/2023	000000 (100017)	F3460 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	506.50		2,516.66
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	45,809.50		48,326.16
SUBTOTAL (7)			338,445.50	112,024.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	10,443.00		58,769.16
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	25,281.50		84,050.66
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	27,204.00		111,254.66
27/ene/2023	000000 (100034)	F3456 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	120.00		111,374.66
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	11,954.00		123,328.66
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		10,657.69	112,670.97
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	64,062.00		176,732.97
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023	101,786.50		278,519.47
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8		146,305.00	132,214.47
30/ene/2023	000000 (100016)	F3463 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023	120.00		132,334.47
30/ene/2023	000000 (100025)	F3464 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023	192.50		132,526.97
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023	3,800.00		136,326.97
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3		44,017.40	92,309.57
31/ene/2023	000000 (100045)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2023	220.00		92,529.57
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12		138.04	92,391.53
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. , Folio Pago: 10		664.00	91,727.53
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13		928.00	90,799.53
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15		2,090.00	88,709.53
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14		7,317.75	81,391.78
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16		38,718.00	42,673.78
14/feb/2023	000000 (100046)	F3467 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023	414.50		43,088.28
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023	608.50		43,696.78
14/feb/2023	000000 (100048)	F3469 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023	801.00		44,497.78
14/feb/2023	000000 (100051)	F3472 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023	948.50		45,446.28
15/feb/2023	000000 (100049)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,985.00		47,431.28
15/feb/2023	000000 (100050)	F3471 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,437.00		48,868.28
SUBTOTAL (7)			251,378.00	250,835.88	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2023	000000 (100052)	F3473 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	414.50		49,282.78
15/feb/2023	000000 (100053)	F3474 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,777.00		51,059.78
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4		71,305.00	-20,245.22
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17		120,758.00	-141,003.22
20/feb/2023	000000 (100054)	F3475 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	192.50		-140,810.72
20/feb/2023	000000 (100055)	F3476 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	727.50		-140,083.22
20/feb/2023	000000 (100056)	F3477 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	491.50		-139,591.72
20/feb/2023	000000 (100057)	F3478 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	192.50		-139,399.22
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	404.50		-138,994.72
20/feb/2023	000000 (100059)	F3480 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	409.50		-138,585.22
20/feb/2023	000000 (100060)	F3481 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	9,650.00		-128,935.22
20/feb/2023	000000 (100061)	F3482 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	1,440.00		-127,495.22
20/feb/2023	000000 (100066)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	546.50		-126,948.72
20/feb/2023	000000 (100073)	F3494 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023	120.00		-126,828.72
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023	40,601.50		-86,227.22
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	14,018.00		-72,209.22
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023	19,157.50		-53,051.72
21/feb/2023	000000 (100065)	F3486 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023	192.50		-52,859.22
22/feb/2023	000000 (100067)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	192.50		-52,666.72
22/feb/2023	000000 (100068)	F3489 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DE 2023	635.50		-52,031.22
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18		11,310.00	-63,341.22
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19		6,712.87	-70,054.09
23/feb/2023	000000 (100069)	F3490 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	1,445.50		-68,608.59
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	25,833.50		-42,775.09
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	27,000.00		-15,775.09
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	20,000.00		4,224.91
SUBTOTAL (7)			165,442.50	210,085.87	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	20,000.00		24,224.91
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	20,611.50		44,836.41
23/feb/2023	000000 (100072)	F3493 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	192.50		45,028.91
23/feb/2023	000000 (100074)	F3495 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	192.50		45,221.41
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	2,687.00		47,908.41
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023	36,000.00		83,908.41
23/feb/2023	000000 (E00003)	CHEQUE CANCELADO			83,908.41
23/feb/2023	000000 (E00003)	CHEQUE CANCELADO			83,908.41
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11		3,608.79	80,299.62
24/feb/2023	GP 000005 (C00017)	GP Folio: 5		14,720.75	65,578.87
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	965.50		66,544.37
27/feb/2023	000000 (100077)	F3500 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	324.00		66,868.37
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	16,407.00		83,275.37
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	26,886.00		110,161.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	4,500.00		114,661.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	4,500.00		119,161.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	9,000.00		128,161.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	21,000.00		149,161.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	21,000.00		170,161.37
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	8,693.50		178,854.87
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	26,500.00		205,354.87
27/feb/2023	000000 (100081)	F3504 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	2,053.50		207,408.37
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023	9,019.50		216,427.87
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	12,627.00		229,054.87
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,500.00		230,554.87
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023	18,640.50		249,195.37
SUBTOTAL (7)			263,300.00	18,329.54	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6		58,742.60	190,452.77
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22		98.60	190,354.17
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23		146,793.00	43,561.17
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24		259.15	43,302.02
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25		40,031.00	3,271.02
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26		1,000.00	2,271.02
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27		958.86	1,312.16
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		765.60	546.56
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		-765.60	1,312.16
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31		870.00	442.16
09/mar/2023	000000 (100085)	F3508 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023	433.00		875.16
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023	13,369.50		14,244.66
14/mar/2023	000000 (100087)	F3510 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023	543.50		14,788.16
14/mar/2023	000000 (100088)	F3511 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023	414.50		15,202.66
14/mar/2023	000000 (100089)	F3512 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023	1,437.00		16,639.66
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023	22,540.50		39,180.16
16/mar/2023	000000 (100091)	F3514 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023	270.00		39,450.16
16/mar/2023	000000 (100092)	F3515 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023	8,000.00		47,450.16
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023	716.50		48,166.66
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023	581.00		48,747.66
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023	24,848.00		73,595.66
16/mar/2023	000000 (100098)	F3521 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023	3,884.00		77,479.66
16/mar/2023	000000 (100106)	F3530 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	1,022.00		78,501.66
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29		117,299.00	-38,797.34
17/mar/2023	000000 (100096)	F3519 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023	598.50		-38,198.84
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023	14,602.50		-23,596.34
SUBTOTAL (7)			93,260.50	366,052.21	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023	21,395.00		-2,201.34
17/mar/2023	000000 (E00004)	CHEQUE CANCELADO			-2,201.34
17/mar/2023	000000 (E00004)	CHEQUE CANCELADO			-2,201.34
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7		44,420.00	-46,621.34
21/mar/2023	000000 (100107)	F3531 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	192.50		-46,428.84
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	GP Folio: 8		23,145.40	-69,574.24
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	GP Folio: 9		9,439.20	-79,013.44
23/mar/2023	000000 (100113)	F3536 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	192.50		-78,820.94
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023	39,715.50		-39,105.44
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023	5,000.00		-34,105.44
24/mar/2023	000000 (100117)	F3841 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023	451.50		-33,653.94
27/mar/2023	000000 (100108)	F3532 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023	285.50		-33,368.44
27/mar/2023	000000 (100116)	F35140 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023	580.50		-32,787.94
28/mar/2023	000000 (100097)	F3520 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023	409.50		-32,378.44
28/mar/2023	000000 (100100)	F3523 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023	192.50		-32,185.94
28/mar/2023	000000 (100101)	F3524 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023	1,077.50		-31,108.44
28/mar/2023	000000 (100102)	F3525 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023	1,132.50		-29,975.94
28/mar/2023	000000 (100103)	F3526 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023	866.50		-29,109.44
28/mar/2023	000000 (100104)	F3527 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023	192.50		-28,916.94
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	27,120.00		-1,796.94
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	15,000.00		13,203.06
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	10,000.00		23,203.06
28/mar/2023	000000 (100110)	F3528 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023	838.00		24,041.06
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	15,000.00		39,041.06
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	8,500.00		47,541.06
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	8,000.00		55,541.06
SUBTOTAL (7)			156,142.00	77,004.60	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	20,000.00		75,541.06
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	33,000.00		108,541.06
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	1,607.50		110,148.56
28/mar/2023	000000 (100112)	F3535 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023	414.50		110,563.06
28/mar/2023	000000 (100115)	F3539 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023	192.50		110,755.56
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	34,650.00		145,405.56
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20		4,682.50	140,723.06
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21		2,840.23	137,882.83
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10		28,440.92	109,441.91
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023	8,809.00		118,250.91
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30		142,984.00	-24,733.09
30/mar/2023	000000 (100119)	F3543 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2023	120.00		-24,613.09
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023	47,500.00		22,886.91
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023	23,439.00		46,325.91
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	44,500.00		90,825.91
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	2,908.00		93,733.91
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	13,006.50		106,740.41
31/mar/2023	000000 (100124)	F3548 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	7,000.00		113,740.41
31/mar/2023	000000 (100125)	F3549 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023	1,500.00		115,240.41
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11		32,883.00	82,357.41
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32		122.39	82,235.02
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33		47,609.00	34,626.02
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34		15.66	34,610.36
11/abr/2023	000000 (100126)	F3552 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	192.50		34,802.86
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35		977.30	33,825.56
17/abr/2023	000000 (100134)	F3558 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	4,775.00		38,600.56
SUBTOTAL (7)			243,614.50	260,555.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	599.50		39,200.06
18/abr/2023	000000 (100143)	F3567 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023	598.50		39,798.56
18/abr/2023	000000 (100149)	F3573 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	120.00		39,918.56
19/abr/2023	000000 (100127)	F3551 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	672.50		40,591.06
19/abr/2023	000000 (100128)	F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	10.00		40,601.06
19/abr/2023	000000 (100128)	F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	404.50		41,005.56
19/abr/2023	000000 (100129)	F3554 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	359.50		41,365.06
19/abr/2023	000000 (100131)	F3555 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	1,437.00		42,802.06
19/abr/2023	000000 (100132)	F3556 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	414.50		43,216.56
19/abr/2023	000000 (100133)	F3557 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	843.50		44,060.06
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	16,988.00		61,048.06
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	29,487.50		90,535.56
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	606.00		91,141.56
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	44,500.00		135,641.56
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023	33,300.00		168,941.56
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023	30,200.00		199,141.56
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023	44,500.00		243,641.56
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023	11,220.00		254,861.56
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36		129,053.00	125,808.56
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12		33,270.00	92,538.56
20/abr/2023	000000 (100130)	F3553 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	192.50		92,731.06
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	4,013.00		96,744.06
20/abr/2023	000000 (100136)	F3560 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	192.50		96,936.56
20/abr/2023	000000 (100140)	F3564 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	819.50		97,756.06
20/abr/2023	000000 (100141)	F3565 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023	635.50		98,391.56
20/abr/2023	000000 (100145)	F3569 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	2,767.50		101,159.06
SUBTOTAL (7)			224,881.50	162,323.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100146)	F3570 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	451.50		101,610.56
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023	65,789.00		167,399.56
21/abr/2023	000000 (E00005)	CAJA POPULAR LEON FRANCO		84,499.92	82,899.64
24/abr/2023	000000 (100150)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	120.00		83,019.64
25/abr/2023	GP 000013 (C00051)	GP Folio: 13		15,474.66	67,544.98
26/abr/2023	000000 (100142)	F3566 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023	985.50		68,530.48
28/abr/2023	000000 (100148)	F3572 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023	709.00		69,239.48
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023	404.50		69,643.98
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023	16,342.00		85,985.98
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023	13,040.00		99,025.98
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	404.50		99,430.48
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	7,600.00		107,030.48
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	23,495.00		130,525.48
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	3,500.00		134,025.48
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023	8,100.00		142,125.48
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37		51,440.00	90,685.48
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46		39.44	90,646.04
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023	6,453.00		97,099.04
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38		841.00	96,258.04
10/may/2023	000000 (100182)	F3608 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023	192.50		96,450.54
11/may/2023	000000 (100168)	F3594 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	690.50		97,141.04
15/may/2023	000000 (100157)	F3583 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023	414.50		97,555.54
15/may/2023	000000 (100159)	F3585 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023	783.00		98,338.54
15/may/2023	000000 (100161)	F3587 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	341.00		98,679.54
15/may/2023	000000 (100162)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	1,437.00		100,116.54
15/may/2023	000000 (100163)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	414.50		100,531.04
SUBTOTAL (7)			151,667.00	152,295.02	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023	17,750.00		118,281.04
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39		124,145.00	-5,863.96
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40		3,000.00	-8,863.96
16/may/2023	000000 (100167)	F3593 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	192.50		-8,671.46
18/may/2023	000000 (100172)	F3598 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	192.50		-8,478.96
19/may/2023	000000 (100181)	F3607 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023	4,043.00		-4,435.96
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	404.50		-4,031.46
22/may/2023	000000 (100164)	F3590 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	192.50		-3,838.96
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	716.50		-3,122.46
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023	581.00		-2,541.46
22/may/2023	000000 (100169)	F3595 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	706.50		-1,834.96
22/may/2023	000000 (100170)	F3596 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	598.50		-1,236.46
22/may/2023	000000 (100171)	F3597 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	2,236.00		999.54
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023	28,291.50		29,291.04
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023	75,311.00		104,602.04
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	37,150.00		141,752.04
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	7,000.00		148,752.04
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	13,000.00		161,752.04
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	3,000.00		164,752.04
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41		157,804.00	6,948.04
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	1,843.50		8,791.54
23/may/2023	000000 (100177)	F3603 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	525.00		9,316.54
24/may/2023	000000 (100183)	F3609 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023	120.00		9,436.54
24/may/2023	000000 (100185)	F3611 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023	192.50		9,629.04
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42		2,090.00	7,539.04
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	111,331.00		118,870.04
SUBTOTAL (7)			305,378.00	287,039.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		9,860.00	109,010.04
29/may/2023	000000 (100184)	F3610 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023	120.00		109,130.04
29/may/2023	000000 (100186)	F3612 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023	285.50		109,415.54
30/may/2023	000000 (100173)	F3599 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	709.00		110,124.54
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023	404.50		110,529.04
30/may/2023	000000 (100175)	F3601 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023	1,188.00		111,717.04
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	11,905.00		123,622.04
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023	28,257.50		151,879.54
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44		151,634.00	245.54
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45		956.00	-710.46
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47		943.66	-1,654.12
08/jun/2023	000000 (100205)	F3631 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		-1,461.62
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48		6,859.13	-8,320.75
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	2,500.00		-5,820.75
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	10,000.00		4,179.25
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	8,184.00		12,363.25
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	12,362.50		24,725.75
15/jun/2023	000000 (100217)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	4,297.50		29,023.25
16/jun/2023	000000 (100192)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2023	1,482.50		30,505.75
16/jun/2023	000000 (100193)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	617.00		31,122.75
16/jun/2023	000000 (100195)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	1,437.00		32,559.75
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	125,500.00		158,059.75
20/jun/2023	000000 (100206)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	690.50		158,750.25
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	41,536.50		200,286.75
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	9,200.00		209,486.75
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023	6,700.00		216,186.75
SUBTOTAL (7)			267,569.50	170,252.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49		125,551.00	90,635.75
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50		53,162.00	37,473.75
21/jun/2023	000000 (100208)	F3634 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	120.00		37,593.75
22/jun/2023	000000 (100198)	F3624 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	690.50		38,284.25
22/jun/2023	000000 (100204)	F3630 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	598.50		38,882.75
23/jun/2023	000000 (100209)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	120.00		39,002.75
26/jun/2023	000000 (100197)	F3623 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		39,195.25
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		9,860.00	29,335.25
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52		6,786.00	22,549.25
29/jun/2023	000000 (100194)	F3620 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	414.50		22,963.75
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	1,852.00		24,815.75
29/jun/2023	000000 (100218)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023	192.50		25,008.25
SUBTOTAL (7)			4,180.50	195,359.00	
TOTAL (8)			25,008.25		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			66,233.63
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	DIFERENCIA EN DEPOSITO	146.25		66,379.88
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	DIFERENCIA	678.00		67,057.88
SUBTOTAL (7)			824.25	0.00	
TOTAL (8)			67,057.88		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
03/ene/2023	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	1,724.14		1,724.14
03/ene/2023	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		1,724.14	0.00
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	126.19		126.19
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.19
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	165.92		332.11
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.70
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		126.19	222.51
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.51
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		165.92	16.59
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	4,980.82		4,980.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	1,144.00		6,124.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	800.00		6,924.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	358.62		7,283.44
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	5,193.80		12,477.24
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-572.00		11,905.24
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-179.31		11,725.93
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	519.38		12,245.31
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		4,980.82	7,264.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		1,144.00	6,120.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		800.00	5,320.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		358.62	4,961.87
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		5,193.80	-231.93
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-572.00	340.07
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-179.31	519.38
SUBTOTAL (7)			14,318.15	13,798.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		519.38	0.00
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	3,284.91		3,284.91
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	704.00		3,988.91
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-352.00		3,636.91
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	125.95		3,762.86
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	441.38		4,204.24
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	220.69		4,424.93
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-110.34		4,314.59
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,354.59
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	5,806.45		10,161.04
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	580.64		10,741.68
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		3,284.91	7,456.77
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		704.00	6,752.77
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-352.00	7,104.77
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		125.95	6,978.82
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		441.38	6,537.44
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		220.69	6,316.75
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-110.34	6,427.09
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		40.00	6,387.09
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		5,806.45	580.64
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		580.64	0.00
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	587.16		587.16
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	40.00		627.16
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		587.16	40.00
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	872.93		872.93
SUBTOTAL (7)			12,241.77	11,888.22	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	40.00		912.93
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		872.93	40.00
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	285.86		285.86
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	40.00		325.86
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		285.86	40.00
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	380.69		380.69
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	40.00		420.69
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		380.69	40.00
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	682.41		682.41
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	40.00		722.41
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		682.41	40.00
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
SUBTOTAL (7)			3,462.41	4,295.34	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	698.36		698.36
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	40.00		738.36
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		698.36	40.00
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	235.99		235.99
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	58.00		293.99
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	490.97		784.96
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	49.10		834.06
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		235.99	598.07
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		58.00	540.07
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		490.97	49.10
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		49.10	0.00
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	180.72		180.72
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	58.00		238.72
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	238.31		477.03
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	23.83		500.86
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		180.72	320.14
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		58.00	262.14
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		238.31	23.83
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		23.83	0.00
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	295.02		295.02
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	58.00		353.02
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		295.02	58.00
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	413.12		413.12
SUBTOTAL (7)			2,839.42	2,466.30	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	58.00		471.12
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		413.12	58.00
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	3,043.62		3,043.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,083.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	4,590.91		7,674.53
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	459.09		8,133.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		3,043.62	5,090.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		40.00	5,050.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		4,590.91	459.09
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		459.09	0.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	22,397.48		22,397.48
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	12,102.00		34,499.48
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	4,039.90		38,539.38
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		39,759.59
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		48,118.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	3,613.79		51,732.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-5,911.00		45,821.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-1,806.90		44,014.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		45,054.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	116.00		45,170.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	10,733.20		55,903.30
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		57,223.30
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	497.90		57,721.20
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,073.32		58,794.52
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	132.00		58,926.52
SUBTOTAL (7)			67,118.14	8,604.74	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	49.79		58,976.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		22,397.48	36,578.83
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		12,102.00	24,476.83
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		4,039.90	20,436.93
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	19,216.72
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	10,858.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		3,613.79	7,244.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-5,911.00	13,155.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-1,806.90	14,962.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	13,922.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		116.00	13,806.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		10,733.20	3,073.01
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	1,753.01
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		497.90	1,255.11
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,073.32	181.79
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		132.00	49.79
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		49.79	0.00
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	126.12		126.12
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.12
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	332.13		498.25
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	33.21		531.46
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		126.12	405.34
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		40.00	365.34
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		332.13	33.21
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		33.21	0.00
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			707.20	59,507.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	9,853.00		9,853.00
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,335.20		13,188.20
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-1,642.00		11,546.20
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,074.54		12,620.74
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		15,627.64
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		16,648.33
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-510.34		16,137.99
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	280.00		16,417.99
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		18,817.99
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	388.00		19,205.99
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	165.94		19,371.93
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	240.00		19,611.93
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	38.80		19,650.73
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	16.59		19,667.32
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		9,853.00	9,814.32
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,335.20	6,479.12
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-1,642.00	8,121.12
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,074.54	7,046.58
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	4,039.68
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	3,018.99
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-510.34	3,529.33
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		280.00	3,249.33
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	849.33
SUBTOTAL (7)			19,707.32	18,983.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		388.00	461.33
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		165.94	295.39
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		240.00	55.39
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		38.80	16.59
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	880.00		880.00
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	87.99		967.99
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-44.00		923.99
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	275.86		1,199.85
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	27.59		1,227.44
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-13.79		1,213.65
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	51,361.73		52,575.38
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	6,550.46		59,125.84
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	5,172.77		64,298.61
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	655.05		64,953.66
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		880.00	64,073.66
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		87.99	63,985.67
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-44.00	64,029.67
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		275.86	63,753.81
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		27.59	63,726.22
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-13.79	63,740.01
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		51,361.73	12,378.28
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		6,550.46	5,827.82
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		5,172.77	655.05
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		655.05	0.00
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			65,079.61	65,802.99	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	888.88		888.88
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	40.00		928.88
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		888.88	40.00
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	19,407.99		19,407.99
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	5,970.50		25,378.49
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,511.38		26,889.87
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	7,034.48		33,924.35
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,793.10		35,717.45
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	480.00		36,197.45
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	10,463.65		46,661.10
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-2,851.00		43,810.10
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-896.55		42,913.55
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,046.36		43,959.91
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		19,407.99	24,551.92
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		5,970.50	18,581.42
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,511.38	17,070.04
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		7,034.48	10,035.56
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,793.10	8,242.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		480.00	7,762.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		10,463.65	-2,701.19
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-2,851.00	149.81
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-896.55	1,046.36
SUBTOTAL (7)			44,928.79	44,008.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,046.36	0.00
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	1,951.38		1,951.38
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,991.38
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		1,951.38	40.00
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	25,137.65		25,137.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	5,913.00		31,050.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,958.85		33,009.50
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	180.36		33,189.86
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	7,613.79		40,803.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,848.28		42,651.93
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-3,513.00		39,138.93
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-924.14		38,214.79
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	520.00		38,734.79
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	58.00		38,792.79
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	6,643.50		45,436.29
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		47,476.29
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	855.04		48,331.33
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	662.85		48,994.18
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	204.00		49,198.18
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	85.50		49,283.68
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		25,137.65	24,146.03
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		5,913.00	18,233.03
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,958.85	16,274.18
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		180.36	16,093.82
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		7,613.79	8,480.03
SUBTOTAL (7)			51,275.06	43,841.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,848.28	6,631.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-3,513.00	10,144.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-924.14	11,068.89
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		520.00	10,548.89
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		58.00	10,490.89
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		6,643.50	3,847.39
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	1,807.39
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		855.04	952.35
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		662.85	289.50
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		204.00	85.50
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		85.50	0.00
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	1,200.62		1,200.62
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,258.62
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		1,200.62	58.00
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	14,465.50		14,465.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,488.50		17,954.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-1,737.00		16,217.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	251.90		16,468.90
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	180.36		16,649.26
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,779.31		20,428.57
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		21,504.43
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-537.93		20,966.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	80.00		21,046.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	58.00		21,104.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	5,160.00		26,264.50
SUBTOTAL (7)			27,523.12	9,738.65	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	360.00		26,624.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	516.00		27,140.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	36.00		27,176.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		14,465.50	12,711.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,488.50	9,222.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-1,737.00	10,959.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		251.90	10,707.60
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		180.36	10,527.24
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,779.31	6,747.93
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	5,672.07
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-537.93	6,210.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		80.00	6,130.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		58.00	6,072.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		5,160.00	912.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		360.00	552.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		516.00	36.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		36.00	0.00
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		3,427.34
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,485.34
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	58.00
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	238.02		238.02
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	40.00		278.02
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		238.02	40.00
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	396.64		396.64
SUBTOTAL (7)			5,072.00	30,939.86	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	40.00		436.64
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		396.64	40.00
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	18,273.13		18,273.13
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	4,899.50		23,172.63
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,893.65		25,066.28
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	180.36		25,246.64
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	6,593.10		31,839.74
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,489.66		33,329.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	520.00		33,849.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	58.00		33,907.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	11,243.98		45,151.38
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	855.15		46,006.53
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-2,411.00		43,595.53
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-744.83		42,850.70
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,124.39		43,975.09
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	85.51		44,060.60
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		18,273.13	25,787.47
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		4,899.50	20,887.97
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,893.65	18,994.32
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		180.36	18,813.96
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		6,593.10	12,220.86
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,489.66	10,731.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		520.00	10,211.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		58.00	10,153.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		11,243.98	-1,090.78
SUBTOTAL (7)			44,100.60	45,588.02	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		855.15	-1,945.93
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-2,411.00	465.07
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-744.83	1,209.90
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,124.39	85.51
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		85.51	0.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,679.00		3,679.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		4,999.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		6,185.21
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	413.79		6,599.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,840.00		10,439.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	240.00		10,679.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-660.00		10,019.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-206.90		9,812.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	384.00		10,196.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	24.00		10,220.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,679.00	6,541.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	5,221.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	4,034.89
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		413.79	3,621.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,840.00	-218.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		240.00	-458.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-660.00	201.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-206.90	408.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		384.00	24.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		24.00	0.00
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	9,949.57		9,949.57
SUBTOTAL (7)			20,169.67	9,129.32	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	1,331.50		11,281.07
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	882.81		12,163.88
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	885.53		13,049.41
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		16,056.31
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.79		16,470.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-667.00		15,803.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-206.90		15,596.20
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	280.00		15,876.20
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	58.00		15,934.20
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	4,135.85		20,070.05
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	120.00		20,190.05
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	2,989.53		23,179.58
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.58		23,593.16
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	12.00		23,605.16
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	298.95		23,904.11
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		9,949.57	13,954.54
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		1,331.50	12,623.04
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		882.81	11,740.23
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		885.53	10,854.70
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	7,847.80
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.79	7,434.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-667.00	8,101.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-206.90	8,307.91
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		280.00	8,027.91
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		58.00	7,969.91
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		4,135.85	3,834.06
SUBTOTAL (7)			13,954.54	20,070.05	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,714.06
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		2,989.53	724.53
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.58	310.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		12.00	298.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		298.95	0.00
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	12,537.77		12,537.77
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		13,593.77
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,214.54		15,808.31
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		18,042.79
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	331.03		18,373.82
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	440.00		18,813.82
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	6,610.21		25,424.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	720.00		26,144.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	165.94		26,309.97
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-528.00		25,781.97
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-165.52		25,616.45
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	661.02		26,277.47
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	72.00		26,349.47
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	16.59		26,366.06
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		12,537.77	13,828.29
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	12,772.29
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,214.54	10,557.75
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	8,323.27
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		331.03	7,992.24
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		440.00	7,552.24
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		6,610.21	942.03
SUBTOTAL (7)			26,366.06	29,258.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		720.00	222.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		165.94	56.09
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-528.00	584.09
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-165.52	749.61
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		661.02	88.59
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		72.00	16.59
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	5,675.75		5,675.75
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,618.00		7,293.75
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	126.18		7,419.93
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,737.93		9,157.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	496.55		9,654.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	40.00		9,694.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	2,507.00		12,201.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	165.94		12,367.35
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-806.00		11,561.35
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-248.28		11,313.07
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	250.75		11,563.82
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	16.59		11,580.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		5,675.75	5,904.66
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,618.00	4,286.66
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		126.18	4,160.48
SUBTOTAL (7)			11,696.00	8,477.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,737.93	2,422.55
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		496.55	1,926.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,886.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		2,507.00	-621.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		165.94	-786.94
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-806.00	19.06
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-248.28	267.34
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		250.75	16.59
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	27,961.45		27,961.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	7,536.00		35,497.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-3,708.00		31,789.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	4,875.29		36,664.74
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	255.79		36,920.53
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		45,279.15
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	331.95		45,611.10
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	2,289.66		47,900.76
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-1,144.83		46,755.93
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		48,115.93
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	58.00		48,173.93
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	11,185.50		59,359.43
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	840.00		60,199.43
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,118.55		61,317.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	84.00		61,401.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	33.19		61,435.17
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		27,961.45	33,473.72
SUBTOTAL (7)			61,435.17	32,121.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		7,536.00	25,937.72
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-3,708.00	29,645.72
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		4,875.29	24,770.43
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		255.79	24,514.64
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	16,156.02
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		331.95	15,824.07
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		2,289.66	13,534.41
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-1,144.83	14,679.24
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	13,319.24
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		58.00	13,261.24
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		11,185.50	2,075.74
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		840.00	1,235.74
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,118.55	117.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		84.00	33.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		33.19	0.00
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	44,459.84		44,459.84
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	7,903.50		52,363.34
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-3,851.00		48,512.34
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	6,101.39		54,613.73
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	180.36		54,794.09
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	13,517.24		68,311.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	995.99		69,307.32
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		71,707.32
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-1,200.00		70,507.32
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	1,800.00		72,307.32
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	58.00		72,365.32
SUBTOTAL (7)			72,365.32	33,473.72	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	22,692.42		95,057.74
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	480.00		95,537.74
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,269.24		97,806.98
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	48.00		97,854.98
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	99.60		97,954.58
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		44,459.84	53,494.74
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		7,903.50	45,591.24
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-3,851.00	49,442.24
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		6,101.39	43,340.85
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		180.36	43,160.49
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		13,517.24	29,643.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		995.99	28,647.26
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	26,247.26
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-1,200.00	27,447.26
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		1,800.00	25,647.26
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		58.00	25,589.26
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		22,692.42	2,896.84
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		480.00	2,416.84
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,269.24	147.60
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		48.00	99.60
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		99.60	0.00
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			25,830.80	98,070.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	684.50		684.50
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	127.50		812.00
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	206.44		1,018.44
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	220.69		1,239.13
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	27.59		1,266.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,306.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	600.00		1,906.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	1,427.22		3,333.94
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-51.00		3,282.94
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-13.79		3,269.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	60.00		3,329.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	142.72		3,471.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		684.50	2,787.37
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		127.50	2,659.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		206.44	2,453.43
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		220.69	2,232.74
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,205.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,165.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		600.00	1,565.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		1,427.22	137.93
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-51.00	188.93
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-13.79	202.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		60.00	142.72
SUBTOTAL (7)			3,511.87	3,495.10	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		142.72	0.00
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	188.00		188.00
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	27.59		215.59
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		188.00	27.59
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	126.10		126.10
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.10
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	325.88		491.98
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	32.59		524.57
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		126.10	398.47
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		40.00	358.47
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		325.88	32.59
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		32.59	0.00
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	650.52		650.52
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	40.00		690.52
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		650.52	40.00
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	777.67		777.67
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	40.00		817.67
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		777.67	40.00
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	1,653.21		1,653.21
SUBTOTAL (7)			4,258.89	2,748.40	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,711.21
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		1,653.21	58.00
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	1,491.90		1,491.90
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,531.90
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		1,491.90	40.00
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	587.16		587.16
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	40.00		627.16
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		587.16	40.00
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	383.71		383.71
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	40.00		423.71
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		383.71	40.00
SUBTOTAL (7)			4,402.84	6,016.05	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	295.02		295.02
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	58.00		353.02
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		295.02	58.00
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	8,318.97		8,318.97
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		8,318.97	0.00
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	1,408.00		1,408.00
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	27.59		1,435.59
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		1,408.00	27.59
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	413.12		413.12
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	58.00		471.12
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		413.12	58.00
SUBTOTAL (7)			11,093.36	11,075.36	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	19,865.49		19,865.49
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	9,108.00		28,973.49
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	214.36		29,187.85
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	6,041.38		35,229.23
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		37,822.33
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	27.00		37,849.33
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	3,777.28		41,626.61
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	600.00		42,226.61
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-4,221.00		38,005.61
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-1,296.55		36,709.06
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	1,757.07		38,466.13
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	377.73		38,843.86
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	60.00		38,903.86
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	175.71		39,079.57
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		19,865.49	19,214.08
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		9,108.00	10,106.08
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		214.36	9,891.72
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		6,041.38	3,850.34
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	1,257.24
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		27.00	1,230.24
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		3,777.28	-2,547.04
SUBTOTAL (7)			39,195.16	41,800.20	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		600.00	-3,147.04
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-4,221.00	1,073.96
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-1,296.55	2,370.51
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		1,757.07	613.44
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		377.73	235.71
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		60.00	175.71
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		175.71	0.00
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	6,799.38		6,799.38
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	2,734.90		9,534.28
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	1,296.55		10,830.83
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	634.48		11,465.31
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	3,313.75		14,779.06
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	96.00		14,875.06
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-1,019.00		13,856.06
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-317.24		13,538.82
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	211.37		13,750.19
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	9.60		13,759.79
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		6,799.38	6,960.41
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		2,734.90	4,225.51
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		1,296.55	2,928.96
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		634.48	2,294.48
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		3,313.75	-1,019.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		96.00	-1,115.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-1,019.00	-96.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-317.24	220.97
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		211.37	9.60
SUBTOTAL (7)			13,759.79	11,203.15	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		9.60	0.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	8,160.00		8,160.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,676.00		10,836.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	552.67		11,388.67
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	126.13		11,514.80
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,096.55		13,611.35
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	744.83		14,356.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		13,168.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-372.41		12,795.77
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	160.00		12,955.77
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	58.00		13,013.77
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		15,653.77
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	332.13		15,985.90
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	1,784.80		17,770.70
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	33.21		17,803.91
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	264.00		18,067.91
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	178.48		18,246.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		8,160.00	10,086.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,676.00	7,410.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		552.67	6,857.72
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		126.13	6,731.59
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,096.55	4,635.04
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		744.83	3,890.21
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	5,078.21
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-372.41	5,450.62
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		160.00	5,290.62
SUBTOTAL (7)			18,246.39	12,965.37	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		58.00	5,232.62
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	2,592.62
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		332.13	2,260.49
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		1,784.80	475.69
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		33.21	442.48
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		264.00	178.48
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		178.48	0.00
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	507.84		507.84
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	40.00		547.84
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		507.84	40.00
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	1,206.12		1,206.12
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,246.12
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		1,206.12	40.00
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	14,739.50		14,739.50
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	5,892.50		20,632.00
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-2,925.00		17,707.00
SUBTOTAL (7)			19,832.86	7,416.48	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	923.71		18,630.71
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	4,165.52		22,796.23
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	1,820.69		24,616.92
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-910.34		23,706.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	200.00		23,906.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	840.00		24,746.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	84.00		24,830.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-145.67		24,684.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		14,739.50	9,945.41
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		5,892.50	4,052.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-2,925.00	6,977.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		923.71	6,054.20
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		4,165.52	1,888.68
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		1,820.69	67.99
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-910.34	978.33
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		200.00	778.33
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		840.00	-61.67
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		84.00	-145.67
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-145.67	0.00
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	38,048.57		38,048.57
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,171.10		49,219.67
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-5,442.00		43,777.67
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	6,086.54		49,864.21
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,400.57		51,264.78
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,365.52		62,630.30
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.86		64,368.16
SUBTOTAL (7)			71,346.07	24,684.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	3,365.52		67,733.68
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-1,682.76		66,050.92
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		67,410.92
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	174.00		67,584.92
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	14,050.85		81,635.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	509.00		82,144.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,405.08		83,549.85
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	50.90		83,600.75
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	173.79		83,774.54
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		38,048.57	45,725.97
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,171.10	34,554.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-5,442.00	39,996.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		6,086.54	33,910.33
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,400.57	32,509.76
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,365.52	21,144.24
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,737.86	19,406.38
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		3,365.52	16,040.86
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-1,682.76	17,723.62
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	16,363.62
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		174.00	16,189.62
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		14,050.85	2,138.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		509.00	1,629.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,405.08	224.69
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		50.90	173.79
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		173.79	0.00
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			19,532.33	83,774.54	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	23,625.28		23,625.28
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,826.50		28,451.78
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-2,330.00		26,121.78
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,910.95		28,032.73
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	3,337.93		31,370.66
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,434.48		32,805.14
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-717.24		32,087.90
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	480.00		32,567.90
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,625.20		37,193.10
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	462.52		37,655.62
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		23,625.28	14,030.34
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,826.50	9,203.84
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-2,330.00	11,533.84
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,910.95	9,622.89
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		3,337.93	6,284.96
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,434.48	4,850.48
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-717.24	5,567.72
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		480.00	5,087.72
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,625.20	462.52
SUBTOTAL (7)			37,861.57	37,525.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		462.52	0.00
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	206.47		206.47
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	40.00		246.47
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	532.60		779.07
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	53.26		832.33
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		206.47	625.86
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		40.00	585.86
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		532.60	53.26
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		53.26	0.00
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	292.00		292.00
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	27.59		319.59
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		292.00	27.59
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	6,963.00		6,963.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	3,080.00		10,043.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		12,277.48
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	965.52		13,243.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	4,080.00		17,323.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	240.00		17,563.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-1,540.00		16,023.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-482.76		15,540.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	408.00		15,948.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	24.00		15,972.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		6,963.00	9,009.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		3,080.00	5,929.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	3,694.76
SUBTOTAL (7)			17,124.16	13,891.92	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		965.52	2,729.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		4,080.00	-1,350.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		240.00	-1,590.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-1,540.00	-50.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-482.76	432.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		408.00	24.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		24.00	0.00
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	12,664.50		12,664.50
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	4,434.50		17,099.00
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,693.39		18,792.39
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,558.62		22,351.01
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,351.72		23,702.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	320.00		24,022.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,360.00		27,382.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	600.00		27,982.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	309.93		28,292.66
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-2,191.00		26,101.66
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-675.86		25,425.80
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	351.00		25,776.80
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	24.00		25,800.80
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	30.99		25,831.79
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		12,664.50	13,167.29
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		4,434.50	8,732.79
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,693.39	7,039.40
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,558.62	3,480.78
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,351.72	2,129.06
SUBTOTAL (7)			25,831.79	27,397.49	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		320.00	1,809.06
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,360.00	-1,550.94
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		600.00	-2,150.94
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		309.93	-2,460.87
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-2,191.00	-269.87
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-675.86	405.99
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		351.00	54.99
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		24.00	30.99
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		30.99	0.00
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	46,096.82		46,096.82
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,089.50		57,186.32
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-5,461.00		51,725.32
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	6,981.48		58,706.80
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	885.53		59,592.33
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	14,013.79		73,606.12
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		77,026.81
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-1,710.34		75,316.47
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		77,356.47
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	58.00		77,414.47
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,203.35		88,617.82
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	120.00		88,737.82
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	950.69		89,688.51
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	1,120.33		90,808.84
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	12.00		90,820.84
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	95.07		90,915.91
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		46,096.82	44,819.09
SUBTOTAL (7)			90,915.91	48,225.88	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,089.50	33,729.59
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-5,461.00	39,190.59
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		6,981.48	32,209.11
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		885.53	31,323.58
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		14,013.79	17,309.79
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	13,889.10
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-1,710.34	15,599.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	13,559.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		58.00	13,501.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,203.35	2,298.09
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		120.00	2,178.09
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		950.69	1,227.40
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		1,120.33	107.07
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		12.00	95.07
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		95.07	0.00
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	1,712.26		1,712.26
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,770.26
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		1,712.26	58.00
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	4,479.00		4,479.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,118.00		5,597.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	125.95		5,722.95
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,379.31		7,102.26
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	331.03		7,433.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,473.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		9,153.29
SUBTOTAL (7)			10,923.55	46,589.35	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	120.00		9,273.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-542.00		8,731.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-165.52		8,565.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	168.00		8,733.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	12.00		8,745.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		4,479.00	4,266.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,118.00	3,148.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,022.82
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,379.31	1,643.51
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		331.03	1,312.48
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,272.48
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	-407.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		120.00	-527.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-542.00	14.48
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-165.52	180.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		168.00	12.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		12.00	0.00
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	3,499.77		3,499.77
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	2,376.00		5,875.77
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		4,687.77
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,763.28		6,451.05
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		7,526.91
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	744.83		8,271.74
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-372.41		7,899.33
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	560.00		8,459.33
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	4,603.85		13,063.18
SUBTOTAL (7)			12,655.66	8,745.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	460.38		13,523.56
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		3,499.77	10,023.79
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		2,376.00	7,647.79
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	8,835.79
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,763.28	7,072.51
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	5,996.65
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		744.83	5,251.82
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-372.41	5,624.23
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		560.00	5,064.23
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		4,603.85	460.38
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		460.38	0.00
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	8,544.30		8,544.30
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		10,304.30
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,385.43		11,689.73
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	180.36		11,870.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	2,648.28		14,518.37
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	551.72		15,070.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	440.00		15,510.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	58.00		15,568.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	3,118.36		18,686.45
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-880.00		17,806.45
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-275.86		17,530.59
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	311.84		17,842.43
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		8,544.30	9,298.13
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	7,538.13
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,385.43	6,152.70
SUBTOTAL (7)			18,302.81	25,213.29	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		180.36	5,972.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		2,648.28	3,324.06
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		551.72	2,772.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		440.00	2,332.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,274.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		3,118.36	-844.02
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-880.00	35.98
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-275.86	311.84
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		311.84	0.00
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	333.28		333.28
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	40.00		373.28
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		333.28	40.00
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	3,043.42		3,043.42
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,083.42
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	7,674.56		10,757.98
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	767.46		11,525.44
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		3,043.42	8,482.02
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		40.00	8,442.02
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		7,674.56	767.46
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		767.46	0.00
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	428.53		428.53
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	40.00		468.53
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		428.53	40.00
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
SUBTOTAL (7)			12,684.58	18,519.95	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	11,183.50		11,183.50
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	5,675.50		16,859.00
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	214.36		17,073.36
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		20,494.05
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,655.17		22,149.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	27.00		22,176.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,565.00		23,741.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	240.00		23,981.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	867.18		24,848.40
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-2,618.00		22,230.40
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-827.59		21,402.81
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	156.00		21,558.81
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	24.00		21,582.81
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	86.72		21,669.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		11,183.50	10,486.03
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		5,675.50	4,810.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		214.36	4,596.17
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	1,175.48
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,655.17	-479.69
SUBTOTAL (7)			22,948.32	23,745.34	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		27.00	-506.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,565.00	-2,071.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		240.00	-2,311.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		867.18	-3,178.87
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-2,618.00	-560.87
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-827.59	266.72
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		156.00	110.72
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		24.00	86.72
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		86.72	0.00
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	238.00		238.00
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	27.59		265.59
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		238.00	27.59
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		6,896.55
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	0.00
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	236.38		236.38
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	58.00		294.38
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	293.90		588.28
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	29.39		617.67
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		236.38	381.29
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		58.00	323.29
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		293.90	29.39
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		29.39	0.00
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	180.72		180.72
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	58.00		238.72
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	238.31		477.03
SUBTOTAL (7)			8,256.84	7,300.12	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	23.83		500.86
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		180.72	320.14
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		58.00	262.14
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		238.31	23.83
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		23.83	0.00
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	10,624.70		10,624.70
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,757.00		16,381.70
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	377.84		16,759.54
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	2,620.69		19,380.23
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		20,704.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	120.00		20,824.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,063.00		25,887.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	600.00		26,487.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-2,147.00		24,340.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-662.07		23,678.30
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	504.80		24,183.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	60.00		24,243.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		10,624.70	13,618.40
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,757.00	7,861.40
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		377.84	7,483.56
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		2,620.69	4,862.87
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	3,538.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,418.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,063.00	-1,644.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		600.00	-2,244.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-2,147.00	-97.27
SUBTOTAL (7)			24,266.93	24,841.23	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-662.07	564.80
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		504.80	60.00
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		60.00	0.00
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	3,290.28		3,290.28
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,348.28
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		3,290.28	58.00
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	841.03		841.03
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	40.00		881.03
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		841.03	40.00
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	7,077.79		7,077.79
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	1,810.50		8,888.29
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	629.74		9,518.03
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,124.14		11,642.17
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	551.72		12,193.89
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	200.00		12,393.89
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,346.10		14,739.99
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	240.00		14,979.99
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-877.00		14,102.99
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-275.86		13,827.13
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	234.61		14,061.74
SUBTOTAL (7)			18,807.00	4,647.99	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	24.00		14,085.74
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		7,077.79	7,007.95
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		1,810.50	5,197.45
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		629.74	4,567.71
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,124.14	2,443.57
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		551.72	1,891.85
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		200.00	1,691.85
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,346.10	-654.25
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		240.00	-894.25
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-877.00	-17.25
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-275.86	258.61
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		234.61	24.00
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		24.00	0.00
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	9,132.20		9,132.20
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,060.00		12,192.20
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,433.88		14,626.08
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,565.52		17,191.60
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	937.93		18,129.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	520.00		18,649.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,443.00		22,092.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			22,092.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-1,531.00		20,561.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-468.97		20,092.56
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	344.30		20,436.86
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			20,436.86
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		9,132.20	11,304.66
SUBTOTAL (7)			20,460.86	23,217.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,060.00	8,244.66
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,433.88	5,810.78
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,565.52	3,245.26
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		937.93	2,307.33
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		520.00	1,787.33
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,443.00	-1,655.67
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			-1,655.67
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-1,531.00	-124.67
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-468.97	344.30
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		344.30	0.00
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			0.00
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	19,337.25		19,337.25
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,880.50		25,217.75
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,515.52		26,733.27
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,406.90		32,140.17
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		33,767.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	400.00		34,167.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	11,183.41		45,351.17
SUBTOTAL (7)			45,683.07	11,636.56	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	360.00		45,711.17
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-2,638.00		43,073.17
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-813.79		42,259.38
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,118.34		43,377.72
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	36.00		43,413.72
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		19,337.25	24,076.47
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,880.50	18,195.97
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,515.52	16,680.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,406.90	11,273.55
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	9,645.96
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		400.00	9,245.96
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		11,183.41	-1,937.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		360.00	-2,297.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-2,638.00	340.55
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-813.79	1,154.34
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,118.34	36.00
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		36.00	0.00
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	349.22		349.22
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	40.00		389.22
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		349.22	40.00
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	206.12		206.12
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	40.00		246.12
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		206.12	40.00
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	460.43		460.43
SUBTOTAL (7)			-841.68	44,049.06	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	40.00		500.43
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		460.43	40.00
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	295.02		295.02
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	58.00		353.02
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		295.02	58.00
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	888.88		888.88
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	40.00		928.88
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		888.88	40.00
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	936.29		936.29
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	40.00		976.29
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		936.29	40.00
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	688.98		688.98
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	58.00		746.98
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		688.98	58.00
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
SUBTOTAL (7)			3,377.07	3,797.50	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	17,407.45		17,407.45
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	4,601.50		22,008.95
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-2,279.00		19,729.95
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,827.09		25,557.04
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		26,803.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	6,262.07		33,065.37
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		34,472.27
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-703.45		33,768.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		35,208.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	174.00		35,382.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,490.50		40,873.32
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	120.00		40,993.32
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,953.12		44,946.44
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,573.05		48,519.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	12.00		48,531.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	395.30		48,926.79
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		17,407.45	31,519.34
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		4,601.50	26,917.84
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-2,279.00	29,196.84
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,827.09	23,369.75
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	22,123.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		6,262.07	15,861.42
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	14,454.52
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-703.45	15,157.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	13,717.97
SUBTOTAL (7)			48,926.79	35,248.82	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		174.00	13,543.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,490.50	8,053.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		120.00	7,933.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,953.12	3,980.35
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,573.05	407.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		12.00	395.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		395.30	0.00
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	682.41		682.41
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	40.00		722.41
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		682.41	40.00
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	37,178.72		37,178.72
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	10,009.50		47,188.22
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	6,122.41		53,310.63
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		54,530.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		65,703.25
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	3,034.48		68,737.73
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-4,863.00		63,874.73
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-1,517.24		62,357.49
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		64,037.49
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	116.00		64,153.49
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	14,274.35		78,427.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	840.00		79,267.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	2,222.34		81,490.18
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,427.43		82,917.61
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	84.00		83,001.61
SUBTOTAL (7)			83,724.02	14,440.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	222.23		83,223.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		37,178.72	46,045.12
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		10,009.50	36,035.62
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		6,122.41	29,913.21
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	28,693.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	17,520.59
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		3,034.48	14,486.11
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-4,863.00	19,349.11
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-1,517.24	20,866.35
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	19,186.35
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		116.00	19,070.35
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		14,274.35	4,796.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		840.00	3,956.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		2,222.34	1,733.66
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,427.43	306.23
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		84.00	222.23
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		222.23	0.00
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	13,790.62		13,790.62
SUBTOTAL (7)			14,536.13	83,747.12	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,513.00		17,303.62
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	881.76		18,185.38
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		21,606.07
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	993.10		22,599.17
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	280.00		22,879.17
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	8,699.44		31,578.61
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	2,220.00		33,798.61
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	332.18		34,130.79
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	549.57		34,680.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-1,612.00		33,068.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-496.55		32,571.81
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	869.94		33,441.75
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	216.00		33,657.75
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	33.22		33,690.97
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		13,790.62	19,900.35
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,513.00	16,387.35
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		881.76	15,505.59
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	12,084.90
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		993.10	11,091.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		280.00	10,811.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		8,699.44	2,112.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		2,220.00	-107.64
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		332.18	-439.82
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		549.57	-989.39
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-1,612.00	622.61
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-496.55	1,119.16
SUBTOTAL (7)			19,900.35	32,571.81	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		869.94	249.22
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		216.00	33.22
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		33.22	0.00
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	4,892.50		4,892.50
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		6,124.50
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,250.45
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		7,712.52
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	386.21		8,098.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,138.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		9,218.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-616.00		8,602.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-193.10		8,409.63
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	108.00		8,517.63
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		4,892.50	3,625.13
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	2,393.13
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,267.18
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	805.11
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		386.21	418.90
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		40.00	378.90
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	-701.10
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-616.00	-85.10
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-193.10	108.00
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		108.00	0.00
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
SUBTOTAL (7)			8,633.22	9,724.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	32,981.97		32,981.97
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	6,196.00		39,177.97
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	214.36		39,392.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	10,096.55		49,488.88
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		51,392.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	27.00		51,419.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	12,774.12		64,193.45
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		65,873.45
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	4,581.91		70,455.36
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-3,071.00		67,384.36
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-951.72		66,432.64
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,277.41		67,710.05
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	168.00		67,878.05
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	458.19		68,336.24
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		32,981.97	35,354.27
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		6,196.00	29,158.27
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		214.36	28,943.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		10,096.55	18,847.36
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	16,943.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		27.00	16,916.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		12,774.12	4,142.79
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	2,462.79
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		4,581.91	-2,119.12
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-3,071.00	951.88
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-951.72	1,903.60
SUBTOTAL (7)			68,336.24	66,460.23	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,277.41	626.19
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		168.00	458.19
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		458.19	0.00
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	25,969.50		25,969.50
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	8,692.00		34,661.50
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	881.64		35,543.14
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	7,806.90		43,350.04
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		46,053.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	280.00		46,333.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	4,170.00		50,503.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	480.00		50,983.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-4,340.00		46,643.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		45,291.77
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	417.00		45,708.77
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	48.00		45,756.77
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		25,969.50	19,787.27
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		8,692.00	11,095.27
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		881.64	10,213.63
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		7,806.90	2,406.73
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	-296.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		280.00	-576.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		4,170.00	-4,746.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		480.00	-5,226.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-4,340.00	-886.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	465.00
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		417.00	48.00
SUBTOTAL (7)			45,756.77	47,612.37	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		48.00	0.00
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	6,580.50		6,580.50
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		7,636.50
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		8,644.09
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		10,354.43
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	331.03		10,685.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	320.00		11,005.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		13,045.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-528.00		12,517.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-165.52		12,351.94
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	204.00		12,555.94
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		6,580.50	5,975.44
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	4,919.44
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	3,911.85
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	2,201.51
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		331.03	1,870.48
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		320.00	1,550.48
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	-489.52
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-528.00	38.48
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-165.52	204.00
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		204.00	0.00
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	6,034.48		6,034.48
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		6,034.48	0.00
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	1,293.10		1,293.10
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		1,293.10	0.00
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			20,009.47	19,931.52	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	4,058.38		4,058.38
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,116.38
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		4,058.38	58.00
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	206.08		206.08
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	40.00		246.08
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	246.12		492.20
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	24.61		516.81
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		206.08	310.73
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		40.00	270.73
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		246.12	24.61
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		24.61	0.00
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	539.74		539.74
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	40.00		579.74
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		539.74	40.00
SUBTOTAL (7)			5,884.47	5,970.42	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	269.91		269.91
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	40.00		309.91
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		269.91	40.00
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	669.16		669.16
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	58.00		727.16
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		669.16	58.00
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	7,595.00		7,595.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		9,355.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	251.90		9,606.90
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	2,179.31		11,786.21
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	551.72		12,337.93
SUBTOTAL (7)			15,328.45	3,030.52	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	80.00		12,417.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		17,217.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-880.00		16,337.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-275.86		16,062.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	480.00		16,542.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		7,595.00	8,947.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	7,187.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		251.90	6,935.17
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		2,179.31	4,755.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		551.72	4,204.14
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		80.00	4,124.14
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	-675.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-880.00	204.14
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-275.86	480.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		480.00	0.00
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	14,032.62		14,032.62
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,044.50		18,077.12
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	214.36		18,291.48
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,220.69		22,512.17
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		23,698.38
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	27.00		23,725.38
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	5,015.80		28,741.18
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,543.90		30,285.08
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-1,941.00		28,344.08
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-593.10		27,750.98
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	501.58		28,252.56
SUBTOTAL (7)			32,456.70	16,542.07	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	154.39		28,406.95
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		14,032.62	14,374.33
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,044.50	10,329.83
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		214.36	10,115.47
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,220.69	5,894.78
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	4,708.57
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,681.57
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		5,015.80	-334.23
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,543.90	-1,878.13
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-1,941.00	62.87
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-593.10	655.97
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		501.58	154.39
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		154.39	0.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	20,671.00		20,671.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	8,867.00		29,538.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,749.74		32,287.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	492.00		32,779.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		39,124.57
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,537.93		41,662.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	640.00		42,302.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	58.00		42,360.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	5,135.91		47,496.41
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	546.55		48,042.96
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-4,181.00		43,861.96
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-1,268.97		42,592.99
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	513.59		43,106.58
SUBTOTAL (7)			43,260.97	28,406.95	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	54.66		43,161.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		20,671.00	22,490.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		8,867.00	13,623.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,749.74	10,873.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		492.00	10,381.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	4,036.67
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,537.93	1,498.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		640.00	858.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		58.00	800.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		5,135.91	-4,335.17
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		546.55	-4,881.72
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-4,181.00	-700.72
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-1,268.97	568.25
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		513.59	54.66
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		54.66	0.00
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	56,964.75		56,964.75
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	12,478.50		69,443.25
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	9,559.37		79,002.62
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		80,248.88
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,413.79		96,662.67
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	3,834.48		100,497.15
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-6,193.00		94,304.15
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-1,917.24		92,386.91
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		95,026.91
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	174.00		95,200.91
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,157.50		111,358.41
SUBTOTAL (7)			111,413.07	43,161.24	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	840.00		112,198.41
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	165.93		112,364.34
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,613.75		113,978.09
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	84.00		114,062.09
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16.59		114,078.68
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		56,964.75	57,113.93
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		12,478.50	44,635.43
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		9,559.37	35,076.06
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	33,829.80
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,413.79	17,416.01
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		3,834.48	13,581.53
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-6,193.00	19,774.53
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-1,917.24	21,691.77
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	19,051.77
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		174.00	18,877.77
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,157.50	2,720.27
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		840.00	1,880.27
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		165.93	1,714.34
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,613.75	100.59
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		84.00	16.59
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,476.03		1,476.03
SUBTOTAL (7)			4,362.25	114,244.63	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,534.03
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,750.41		3,284.44
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	175.04		3,459.48
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,476.03	1,983.45
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,925.45
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,750.41	175.04
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		175.04	0.00
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	666.47		666.47
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	40.00		706.47
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		666.47	40.00
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	507.84		507.84
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	40.00		547.84
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		507.84	40.00
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	2,345.78		2,345.78
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	40.00		2,385.78
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		2,345.78	40.00
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	349.22		349.22
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	40.00		389.22
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		349.22	40.00
SUBTOTAL (7)			6,178.71	7,614.74	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	26,404.45		26,404.45
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	7,879.00		34,283.45
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	3,520.43		37,803.88
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,636.78		39,440.66
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	8,027.59		47,468.25
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	2,427.59		49,895.84
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-3,888.00		46,007.84
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-1,213.79		44,794.05
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	920.00		45,714.05
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	174.00		45,888.05
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	14,300.55		60,188.60
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	960.00		61,148.60
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	498.12		61,646.72
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,430.00		63,076.72
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	96.00		63,172.72
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	49.81		63,222.53
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		26,404.45	36,818.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		7,879.00	28,939.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		3,520.43	25,418.65
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,636.78	23,781.87
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		8,027.59	15,754.28
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		2,427.59	13,326.69
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-3,888.00	17,214.69
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-1,213.79	18,428.48
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		920.00	17,508.48
SUBTOTAL (7)			63,222.53	45,754.05	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		174.00	17,334.48
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		14,300.55	3,033.93
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		960.00	2,073.93
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		498.12	1,575.81
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,430.00	145.81
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		96.00	49.81
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		49.81	0.00
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	809.57		809.57
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	40.00		849.57
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		809.57	40.00
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	571.21		571.21
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	40.00		611.21
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		571.21	40.00
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
SUBTOTAL (7)			1,925.08	19,416.97	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	7,430.00		7,430.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,728.00		10,158.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			10,158.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,262.07		12,420.07
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	855.17		13,275.24
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	4,025.50		17,300.74
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-1,364.00		15,936.74
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-427.59		15,509.15
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	402.50		15,911.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		7,430.00	8,481.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,728.00	5,753.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			5,753.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,262.07	3,491.58
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		855.17	2,636.41
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		4,025.50	-1,389.09
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-1,364.00	-25.09
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-427.59	402.50
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		402.50	0.00
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	6,638.80		6,638.80
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		7,870.80
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	629.74		8,500.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,013.79		10,514.33
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	386.21		10,900.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	200.00		11,100.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,057.00		13,157.54
SUBTOTAL (7)			29,069.19	15,928.24	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-616.00		12,541.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-193.10		12,348.44
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	205.70		12,554.14
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		6,638.80	5,915.34
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	4,683.34
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		629.74	4,053.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,013.79	2,039.81
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		386.21	1,653.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		200.00	1,453.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,057.00	-603.40
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-616.00	12.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-193.10	205.70
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		205.70	0.00
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	21,104.50		21,104.50
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	4,086.00		25,190.50
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	2,206.95		27,397.45
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,400.00		33,797.45
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	1,268.97		35,066.42
SUBTOTAL (7)			34,811.73	12,902.85	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	640.00		35,706.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,360.00		42,066.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	360.00		42,426.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	539.22		42,965.64
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-2,038.00		40,927.64
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-634.48		40,293.16
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	636.00		40,929.16
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	36.00		40,965.16
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	53.92		41,019.08
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		21,104.50	19,914.58
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		4,086.00	15,828.58
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		2,206.95	13,621.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,400.00	7,221.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		1,268.97	5,952.66
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		640.00	5,312.66
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,360.00	-1,047.34
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		360.00	-1,407.34
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		539.22	-1,946.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-2,038.00	91.44
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-634.48	725.92
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		636.00	89.92
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		36.00	53.92
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		53.92	0.00
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	952.44		952.44
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	40.00		992.44
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	4,154.99		5,147.43
SUBTOTAL (7)			11,100.09	41,019.08	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	415.50		5,562.93
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		952.44	4,610.49
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,570.49
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		4,154.99	415.50
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		415.50	0.00
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	555.26		555.26
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	40.00		595.26
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		555.26	40.00
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	635.00		635.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	40.00		675.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		635.00	40.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	253.97		253.97
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	40.00		293.97
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		253.97	40.00
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
SUBTOTAL (7)			3,683.80	7,650.44	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	7,348.35		7,348.35
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	2,657.00		10,005.35
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	727.84		10,733.19
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		12,443.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	800.00		13,243.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		13,363.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	4,993.00		18,356.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		18,476.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-1,311.00		17,165.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-400.00		16,765.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	499.15		17,264.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	12.00		17,276.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		7,348.35	9,928.33
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		2,657.00	7,271.33
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		727.84	6,543.49
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	4,833.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		800.00	4,033.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,913.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		4,993.00	-1,079.85
SUBTOTAL (7)			17,692.01	19,952.65	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	-1,199.85
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-1,311.00	111.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-400.00	511.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		499.15	12.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		12.00	0.00
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		3,427.34
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,485.34
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	58.00
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
SUBTOTAL (7)			4,291.90	3,086.10	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	236.38		236.38
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	58.00		294.38
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	293.90		588.28
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	29.39		617.67
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		236.38	381.29
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		58.00	323.29
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		293.90	29.39
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		29.39	0.00
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	180.72		180.72
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	58.00		238.72
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	238.31		477.03
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	23.83		500.86
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		180.72	320.14
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		58.00	262.14
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		238.31	23.83
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		23.83	0.00
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	551.05		551.05
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	58.00		609.05
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		551.05	58.00
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
SUBTOTAL (7)			2,283.53	2,369.48	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	1,869.59		1,869.59
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,927.59
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		1,869.59	58.00
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	14,193.45		14,193.45
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,110.75		17,304.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	214.36		17,518.56
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,889.66		21,408.22
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	937.93		22,346.15
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	27.00		22,373.15
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	2,458.66		24,831.81
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	502.50		25,334.31
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,006.29		28,340.60
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-1,524.00		26,816.60
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-468.97		26,347.63
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	327.89		26,675.52
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	50.25		26,725.77
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	300.63		27,026.40
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		14,193.45	12,832.95
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,110.75	9,722.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		214.36	9,507.84
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,889.66	5,618.18
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		937.93	4,680.25
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,653.25
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		2,458.66	2,194.59
SUBTOTAL (7)			28,953.99	26,799.40	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		502.50	1,692.09
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,006.29	-1,314.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-1,524.00	209.80
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-468.97	678.77
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		327.89	350.88
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		50.25	300.63
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		300.63	0.00
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	33,848.30		33,848.30
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	8,989.85		42,838.15
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	4,874.45		47,712.60
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,141.33		48,853.93
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	10,234.48		59,088.41
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		61,791.86
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-4,329.00		57,462.86
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		56,111.14
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,400.00		57,511.14
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	116.00		57,627.14
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	12,226.10		69,853.24
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	491.50		70,344.74
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	498.15		70,842.89
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,222.60		72,065.49
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.15		72,114.64
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.81		72,164.45
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		33,848.30	38,316.15
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		8,989.85	29,326.30
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		4,874.45	24,451.85
SUBTOTAL (7)			72,164.45	49,907.19	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,141.33	23,310.52
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		10,234.48	13,076.04
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	10,372.59
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-4,329.00	14,701.59
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	16,053.31
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,400.00	14,653.31
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		116.00	14,537.31
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		12,226.10	2,311.21
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		491.50	1,819.71
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		498.15	1,321.56
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,222.60	98.96
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.15	49.81
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.81	0.00
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	13,493.24		13,493.24
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	5,604.00		19,097.24
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,248.97		20,346.21
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	3,724.14		24,070.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,517.24		25,587.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	320.00		25,907.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	17,585.24		43,492.83
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	960.00		44,452.83
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-2,427.00		42,025.83
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-758.62		41,267.21
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,803.52		43,070.73
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	111.00		43,181.73
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		13,493.24	29,688.49
SUBTOTAL (7)			43,181.73	37,945.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		5,604.00	24,084.49
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,248.97	22,835.52
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		3,724.14	19,111.38
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,517.24	17,594.14
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		320.00	17,274.14
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		17,585.24	-311.10
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		960.00	-1,271.10
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-2,427.00	1,155.90
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-758.62	1,914.52
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,803.52	111.00
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		111.00	0.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	8,314.00		8,314.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		10,250.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	504.02		10,754.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		13,347.12
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	606.90		13,954.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	160.00		14,114.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		16,274.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	165.94		16,439.96
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-968.00		15,471.96
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-303.45		15,168.51
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	216.00		15,384.51
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	16.59		15,401.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		8,314.00	7,087.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	5,151.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		504.02	4,647.08
SUBTOTAL (7)			15,401.10	40,442.51	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	2,053.98
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		606.90	1,447.08
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		160.00	1,287.08
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	-872.92
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		165.94	-1,038.86
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-968.00	-70.86
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-303.45	232.59
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		216.00	16.59
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	1,100.00		1,100.00
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	125.83		1,225.83
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,265.83
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	293.99		1,559.82
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	29.40		1,589.22
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		1,100.00	489.22
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		125.83	363.39
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		40.00	323.39
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		293.99	29.40
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		29.40	0.00
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	412.59		412.59
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	40.00		452.59
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		412.59	40.00
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
SUBTOTAL (7)			2,157.40	6,776.89	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	49,264.97		49,264.97
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	11,382.50		60,647.47
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	9,379.35		70,026.82
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	360.72		70,387.54
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	15,089.66		85,477.20
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	3,503.45		88,980.65
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-5,652.00		83,328.65
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-1,751.72		81,576.93
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	2,240.00		83,816.93
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	116.00		83,932.93
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	17,066.85		100,999.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		102,319.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,992.60		104,312.38
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,706.68		106,019.06
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	132.00		106,151.06
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	199.26		106,350.32
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		49,264.97	57,085.35
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		11,382.50	45,702.85
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		9,379.35	36,323.50
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		360.72	35,962.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		15,089.66	20,873.12
SUBTOTAL (7)			106,516.27	85,670.74	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		3,503.45	17,369.67
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-5,652.00	23,021.67
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-1,751.72	24,773.39
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		2,240.00	22,533.39
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		116.00	22,417.39
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		17,066.85	5,350.54
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	4,030.54
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,992.60	2,037.94
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,706.68	331.26
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		132.00	199.26
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		199.26	0.00
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	206.12		206.12
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	40.00		246.12
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		206.12	40.00
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	571.21		571.21
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	40.00		611.21
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		571.21	40.00
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
SUBTOTAL (7)			1,305.04	21,846.04	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	984.14		984.14
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,024.14
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		984.14	40.00
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	6,344.61		6,344.61
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,876.00		8,220.61
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	377.84		8,598.45
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		10,501.90
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	579.31		11,081.21
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	120.00		11,201.21
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,364.45		12,565.66
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-938.00		11,627.66
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-289.66		11,338.00
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	136.44		11,474.44
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		6,344.61	5,129.83
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,876.00	3,253.83
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		377.84	2,875.99
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	972.54
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		579.31	393.23
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		120.00	273.23
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,364.45	-1,091.22
SUBTOTAL (7)			12,515.17	13,938.51	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-938.00	-153.22
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-289.66	136.44
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		136.44	0.00
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	14,420.50		14,420.50
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,056.50		18,477.00
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,577.18		20,054.18
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	180.36		20,234.54
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,275.86		24,510.40
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,241.38		25,751.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	440.00		26,191.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	58.00		26,249.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		28,649.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	673.25		29,323.03
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-2,015.00		27,308.03
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-620.69		26,687.34
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	240.00		26,927.34
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	67.33		26,994.67
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		14,420.50	12,574.17
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,056.50	8,517.67
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,577.18	6,940.49
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		180.36	6,760.13
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,275.86	2,484.27
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,241.38	1,242.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		440.00	802.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		58.00	744.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	-1,655.11
SUBTOTAL (7)			26,994.67	27,558.56	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		673.25	-2,328.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-2,015.00	-313.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-620.69	307.33
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		240.00	67.33
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		67.33	0.00
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	6,168.00		6,168.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		8,104.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		10,035.03
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	606.90		10,641.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	2,520.00		13,161.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-968.00		12,193.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-303.45		11,890.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	252.00		12,142.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		6,168.00	5,974.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	4,038.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	2,107.45
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		606.90	1,500.55
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		2,520.00	-1,019.45
SUBTOTAL (7)			12,474.38	11,838.72	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-968.00	-51.45
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-303.45	252.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		252.00	0.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	3,671.00		3,671.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,752.00		5,423.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	475.95		5,898.95
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	358.62		6,257.57
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	248.28		6,505.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,545.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,817.00		8,362.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-396.00		7,966.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-124.14		7,842.71
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	181.50		8,024.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		3,671.00	4,353.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,752.00	2,601.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		475.95	2,125.26
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		358.62	1,766.64
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		248.28	1,518.36
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,478.36
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,817.00	-338.64
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-396.00	57.36
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-124.14	181.50
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		181.50	0.00
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	3,290.35		3,290.35
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,330.35
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	6,660.89		9,991.24
SUBTOTAL (7)			18,015.45	7,004.76	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	666.09		10,657.33
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		3,290.35	7,366.98
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		40.00	7,326.98
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		6,660.89	666.09
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		666.09	0.00
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	3,646.74		3,646.74
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,704.74
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		3,646.74	58.00
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	1,220.02		1,220.02
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,278.02
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		1,220.02	58.00
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	491.90		491.90
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	40.00		531.90
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		491.90	40.00
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	57,719.09		57,719.09
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	10,193.00		67,912.09
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	7,810.07		75,722.16
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	180.36		75,902.52
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	16,634.48		92,537.00
SUBTOTAL (7)			99,956.54	17,410.78	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	3,117.24		95,654.24
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-5,061.00		90,593.24
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-1,558.62		89,034.62
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,120.00		91,154.62
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	58.00		91,212.62
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	22,382.20		113,594.82
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		115,754.82
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,157.62		117,912.44
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,238.21		120,150.65
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	216.00		120,366.65
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	215.76		120,582.41
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		57,719.09	62,863.32
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		10,193.00	52,670.32
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		7,810.07	44,860.25
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		180.36	44,679.89
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		16,634.48	28,045.41
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		3,117.24	24,928.17
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-5,061.00	29,989.17
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-1,558.62	31,547.79
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,120.00	29,427.79
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		58.00	29,369.79
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		22,382.20	6,987.59
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	4,827.59
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,157.62	2,669.97
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,238.21	431.76
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		216.00	215.76
SUBTOTAL (7)			28,045.41	120,366.65	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		215.76	0.00
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	555.26		555.26
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	40.00		595.26
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		555.26	40.00
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	19,235.73		19,235.73
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	6,322.00		25,557.73
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	629.31		26,187.04
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		31,869.80
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	1,875.86		33,745.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	200.00		33,945.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	8,951.20		42,896.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	480.00		43,376.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-3,037.50		40,339.36
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-937.93		39,401.43
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	895.07		40,296.50
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	48.00		40,344.50
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		19,235.73	21,108.77
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		6,322.00	14,786.77
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		629.31	14,157.46
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	8,474.70
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		1,875.86	6,598.84
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		200.00	6,398.84
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		8,951.20	-2,552.36
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		480.00	-3,032.36
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-3,037.50	5.14
SUBTOTAL (7)			40,939.76	41,150.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-937.93	943.07
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		895.07	48.00
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		48.00	0.00
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	6,826.00		6,826.00
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,259.95		8,085.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		9,093.54
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		10,693.54
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	386.21		11,079.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	320.00		11,399.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	4,140.00		15,539.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	245.50		15,785.25
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-630.00		15,155.25
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-193.10		14,962.15
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	414.00		15,376.15
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	24.55		15,400.70
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		6,826.00	8,574.70
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,259.95	7,314.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	6,307.16
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	4,707.16
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		386.21	4,320.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		320.00	4,000.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		4,140.00	-139.05
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		245.50	-384.55
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-630.00	245.45
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-193.10	438.55
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		414.00	24.55
SUBTOTAL (7)			15,400.70	15,381.29	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		24.55	0.00
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	555.26		555.26
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	40.00		595.26
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		555.26	40.00
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	1,158.71		1,158.71
SUBTOTAL (7)			3,024.38	1,890.22	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,198.71
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		1,158.71	40.00
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	570.88		570.88
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	58.00		628.88
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		570.88	58.00
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	1,612.00		1,727.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	120.00		1,847.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		88.00	1,759.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,732.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		1,612.00	120.00
SUBTOTAL (7)			3,014.32	4,053.03	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		120.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	698.36		698.36
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	40.00		738.36
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		698.36	40.00
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
SUBTOTAL (7)			904.31	1,024.31	
TOTAL (8)			0.00		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			4,595,057.93
01/ene/2023	CO 00003 (P00024)	GD Compra : 3 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	29.92		4,595,087.85
01/ene/2023	PA 00003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3		29.92	4,595,057.93
01/ene/2023	PA 00003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3	29.92		4,595,087.85
05/ene/2023	CO 00004 (P00027)	GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	105.60		4,595,193.45
05/ene/2023	PA 00004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		105.60	4,595,087.85
05/ene/2023	PA 00004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	105.60		4,595,193.45
05/ene/2023	PA 00004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		-105.60	4,595,299.05
05/ene/2023	PA 00004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	-105.60		4,595,193.45
05/ene/2023	CO 00004 (P00042)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-105.60		4,595,087.85
05/ene/2023	CO 00009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	111.20		4,595,199.05
05/ene/2023	PA 00009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9		111.20	4,595,087.85
05/ene/2023	PA 00009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9	111.20		4,595,199.05
09/ene/2023	CO 00001 (P00005)	GD Compra : 1 Factura: ND, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,329.10		4,598,528.15
09/ene/2023	PA 00001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1		3,329.10	4,595,199.05
09/ene/2023	PA 00001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1	3,329.10		4,598,528.15
16/ene/2023	CO 00005 (P00030)	GD Compra : 5 Factura: 0123, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,589.79		4,617,117.94
16/ene/2023	PA 00005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5		18,589.79	4,598,528.15
16/ene/2023	PA 00005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5	18,589.79		4,617,117.94
24/ene/2023	CO 00006 (P00033)	GD Compra : 6 Factura: ND, 18 APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	835.59		4,617,953.53
24/ene/2023	PA 00006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6		835.59	4,617,117.94
24/ene/2023	PA 00006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	835.59		4,617,953.53
24/ene/2023	CO 00007 (P00036)	GD Compra : 7 Factura: 5014, 32 ALFREDO GARCIA OLMOS	1,655.17		4,619,608.70
24/ene/2023	PA 00007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7		1,655.17	4,617,953.53
24/ene/2023	PA 00007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7	1,655.17		4,619,608.70
27/ene/2023	CO 00002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	1,470.03		4,621,078.73
SUBTOTAL (7)			50,571.57	24,550.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		1,470.03	4,619,608.70
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	1,470.03		4,621,078.73
27/ene/2023	CO 000008 (P00039)	GD Compra : 8 Factura: 2051, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,180.00		4,641,258.73
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8		20,180.00	4,621,078.73
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8	20,180.00		4,641,258.73
01/feb/2023	CO 000012 (P00061)	GD Compra : 12 Factura: 01/23, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	19.04		4,641,277.77
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12		19.04	4,641,258.73
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12	19.04		4,641,277.77
03/feb/2023	CO 000010 (P00046)	GD Compra : 10 Factura: 4490, 2 Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	91.59		4,641,369.36
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V ., Folio Pago: 10		91.59	4,641,277.77
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V ., Folio Pago: 10	91.59		4,641,369.36
08/feb/2023	CO 000013 (P00064)	GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	22.40		4,641,391.76
08/feb/2023	CO 000013 (P00067)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-22.40		4,641,369.36
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	128.00		4,641,497.36
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13		128.00	4,641,369.36
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13	128.00		4,641,497.36
08/feb/2023	CO 000016 (P00074)	GD Compra : 16 Factura: 1221, 30 Héctor González Arvizu	288.28		4,641,785.64
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15		288.28	4,641,497.36
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15	288.28		4,641,785.64
09/feb/2023	CO 000015 (P00071)	GD Compra : 15 Factura: 40, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	1,872.00		4,643,657.64
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14		1,020.34	4,642,637.30
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14	1,020.34		4,643,657.64
09/feb/2023	CO 000017 (P00077)	GD Compra : 17 Factura: 9058, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,340.41		4,648,998.05
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16		5,340.41	4,643,657.64
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16	5,340.41		4,648,998.05
17/feb/2023	CO 000018 (P00080)	GD Compra : 18 Factura: 5011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,656.28		4,665,654.33
SUBTOTAL (7)			73,113.29	28,537.69	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17		16,656.28	4,648,998.05
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17	16,656.28		4,665,654.33
22/feb/2023	CO 000019 (P00083)	GD Compra : 19 Factura: 5796, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	1,560.00		4,667,214.33
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18		1,560.00	4,665,654.33
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	1,560.00		4,667,214.33
22/feb/2023	CO 000020 (P00086)	GD Compra : 20 Factura: 72, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	1,872.00		4,669,086.33
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19		936.00	4,668,150.33
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19	936.00		4,669,086.33
23/feb/2023	CO 000011 (P00052)	GD Compra : 11 Factura: B715, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	497.76		4,669,584.09
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11		497.76	4,669,086.33
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11	497.76		4,669,584.09
01/mar/2023	CO 000023 (P00110)	GD Compra : 23 Factura: 0223, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	13.60		4,669,597.69
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22		13.60	4,669,584.09
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22	13.60		4,669,597.69
01/mar/2023	CO 000024 (P00113)	GD Compra : 24 Factura: 2016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,247.31		4,689,845.00
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23		20,247.31	4,669,597.69
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	20,247.31		4,689,845.00
02/mar/2023	CO 000025 (P00116)	GD Compra : 25 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	35.74		4,689,880.74
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24		35.74	4,689,845.00
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24	35.74		4,689,880.74
03/mar/2023	CO 000026 (P00119)	GD Compra : 26 Factura: 4043, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,521.52		4,695,402.26
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25		5,521.52	4,689,880.74
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	5,521.52		4,695,402.26
03/mar/2023	CO 000027 (P00122)	GD Compra : 27 Factura: 4011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	137.93		4,695,540.19
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26		137.93	4,695,402.26
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26	137.93		4,695,540.19
SUBTOTAL (7)			75,492.00	45,606.14	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar/2023	CO 000028 (P00125)	GD Compra : 28 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	132.26		4,695,672.45
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27		132.26	4,695,540.19
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27	132.26		4,695,672.45
07/mar/2023	CO 000029 (P00128)	GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	105.60		4,695,778.05
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		105.60	4,695,672.45
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	105.60		4,695,778.05
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		-105.60	4,695,883.65
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	-105.60		4,695,778.05
07/mar/2023	CO 000029 (P00137)	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-105.60		4,695,672.45
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	120.00		4,695,792.45
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31		120.00	4,695,672.45
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31	120.00		4,695,792.45
16/mar/2023	CO 000030 (P00131)	GD Compra : 30 Factura: 3022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,179.17		4,711,971.62
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29		16,179.17	4,695,792.45
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29	16,179.17		4,711,971.62
28/mar/2023	CO 000021 (P00098)	GD Compra : 21 Factura: 3458, 5 Jorge Eduardo Balderas Calderón	645.86		4,712,617.48
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20		645.86	4,711,971.62
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20	645.86		4,712,617.48
28/mar/2023	CO 000022 (P00101)	GD Compra : 22 Factura: A2C4, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	391.76		4,713,009.24
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21		391.76	4,712,617.48
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21	391.76		4,713,009.24
29/mar/2023	CO 000031 (P00134)	GD Compra : 31 Factura: 9011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,721.93		4,732,731.17
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30		19,721.93	4,713,009.24
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30	19,721.93		4,732,731.17
04/abr/2023	CO 000033 (P00141)	GD Compra : 33 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	16.88		4,732,748.05
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32		16.88	4,732,731.17
SUBTOTAL (7)			74,398.84	37,207.86	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32	16.88		4,732,748.05
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,566.75		4,739,314.80
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-6,566.75		4,732,748.05
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,566.75		4,739,314.80
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33		6,566.75	4,732,748.05
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33	6,566.75		4,739,314.80
05/abr/2023	CO 000036 (P00151)	GD Compra : 36 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	2.16		4,739,316.96
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34		2.16	4,739,314.80
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34	2.16		4,739,316.96
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	134.80		4,739,451.76
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35		134.80	4,739,316.96
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35	134.80		4,739,451.76
19/abr/2023	CO 000038 (P00157)	GD Compra : 38 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,800.41		4,757,252.17
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36		17,800.41	4,739,451.76
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36	17,800.41		4,757,252.17
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,095.16		4,764,347.33
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37		7,095.16	4,757,252.17
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	7,095.16		4,764,347.33
01/may/2023	CO 000048 (P00193)	GD Compra : 48 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	5.44		4,764,352.77
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46		5.44	4,764,347.33
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46	5.44		4,764,352.77
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	116.00		4,764,468.77
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38		116.00	4,764,352.77
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38	116.00		4,764,468.77
15/may/2023	CO 000041 (P00172)	GD Compra : 41 Factura: 4022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,123.45		4,781,592.22
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39		17,123.45	4,764,468.77
SUBTOTAL (7)			80,581.77	48,844.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	17,123.45		4,781,592.22
15/may/2023	CO 000042 (P00175)	GD Compra : 42 Factura: 7011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	413.79		4,782,006.01
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40		413.79	4,781,592.22
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40	413.79		4,782,006.01
22/may/2023	CO 000043 (P00178)	GD Compra : 43 Factura: 1018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21,766.07		4,803,772.08
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41		21,766.07	4,782,006.01
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41	21,766.07		4,803,772.08
24/may/2023	CO 000044 (P00181)	GD Compra : 44 Factura: 1262, 30 Héctor González Arvizu	288.28		4,804,060.36
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42		288.28	4,803,772.08
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42	288.28		4,804,060.36
26/may/2023	CO 000045 (P00184)	GD Compra : 45 Factura: 6376, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	1,360.00		4,805,420.36
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		1,360.00	4,804,060.36
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	1,360.00		4,805,420.36
30/may/2023	CO 000046 (P00187)	GD Compra : 46 Factura: 2014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,915.03		4,826,335.39
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44		20,915.03	4,805,420.36
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44	20,915.03		4,826,335.39
30/may/2023	CO 000047 (P00190)	GD Compra : 47 Factura: 2026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	131.86		4,826,467.25
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45		131.86	4,826,335.39
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45	131.86		4,826,467.25
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	130.16		4,826,597.41
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47		130.16	4,826,467.25
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47	130.16		4,826,597.41
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48		936.00	4,825,661.41
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48	936.00		4,826,597.41
20/jun/2023	CO 000050 (P00199)	GD Compra : 50 Factura: 4018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,317.38		4,843,914.79
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49		17,317.38	4,826,597.41
SUBTOTAL (7)			125,387.21	63,258.57	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49	17,317.38		4,843,914.79
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,332.69		4,851,247.48
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50		7,332.69	4,843,914.79
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50	7,332.69		4,851,247.48
27/jun/2023	CO 000052 (P00205)	GD Compra : 52 Factura: 6377, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	1,360.00		4,852,607.48
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		1,360.00	4,851,247.48
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	1,360.00		4,852,607.48
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52		852.00	4,851,755.48
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52	852.00		4,852,607.48
SUBTOTAL (7)			35,554.76	9,544.69	
TOTAL (8)			4,852,607.48		



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			340,302.44
02/ene/2023	000000 (E00001)	PAGO DE NOMINA 2DA DICIEMBRE 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DIRECTIVO	66,344.40		273,958.04
16/ene/2023	000000 (E00002)	PAGO DE AGUINALDO 2022	77,930.80		196,027.24
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		71,407.16	267,434.40
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		1,907.64	269,342.04
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		1,271.76	270,613.80
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1	71,407.16		199,206.64
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1	3,179.40		196,027.24
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		14,507.17	210,534.41
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		10,218.22	220,752.63
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2	14,507.17		206,245.46
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2	10,218.22		196,027.24
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		45,231.60	241,258.84
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		1,271.87	242,530.71
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3	45,231.60		197,299.11
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3	1,271.87		196,027.24
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4		70,627.50	266,654.74
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4		6,238.22	272,892.96
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4	70,627.50		202,265.46
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4	6,238.22		196,027.24
24/feb/2023	GD 000005 (P00055)	GD Folio: 5		14,720.75	210,747.99
24/feb/2023	GP 000005 (C00017)	GP Folio: 5	14,720.75		196,027.24
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6		60,654.67	256,681.91
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6		2,342.04	259,023.95
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6	60,654.67		198,369.28
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6	2,342.04		196,027.24
SUBTOTAL (7)			444,673.80	300,398.60	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7		45,238.94	241,266.18
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7		1,271.76	242,537.94
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7	45,238.94		197,299.00
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7	1,271.76		196,027.24
21/mar/2023	GD 000008 (P00092)	GD Folio: 8		25,687.90	221,715.14
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	GP Folio: 8	25,687.90		196,027.24
21/mar/2023	GD 000009 (P00095)	GD Folio: 9		10,001.02	206,028.26
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	GP Folio: 9	10,001.02		196,027.24
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10		14,869.52	210,896.76
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10		13,571.40	224,468.16
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10	14,869.52		209,598.64
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10	13,571.40		196,027.24
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11		35,134.88	231,162.12
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11		1,713.76	232,875.88
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11	35,134.88		197,741.00
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11	1,713.76		196,027.24
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12		34,253.69	230,280.93
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12		829.76	231,110.69
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12	34,253.69		196,857.00
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12	829.76		196,027.24
25/abr/2023	GD 000013 (P00163)	GD Folio: 13		15,474.66	211,501.90
25/abr/2023	GP 000013 (C00051)	GP Folio: 13	15,474.66		196,027.24
SUBTOTAL (7)			198,047.29	198,047.29	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 113 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			236,541.74
01/ene/2023	CO 000003 (P00024)	GD Compra : 3 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		216.92	236,758.66
01/ene/2023	PA 000003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3	216.92		236,541.74
05/ene/2023	CO 000004 (P00027)	GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		765.60	237,307.34
05/ene/2023	PA 000004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	765.60		236,541.74
05/ene/2023	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	-765.60		237,307.34
05/ene/2023	CO 000004 (P00042)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-765.60	236,541.74
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		806.20	237,347.94
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9	806.20		236,541.74
09/ene/2023	CO 000001 (P00005)	GD Compra : 1 Factura: ND, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,136.00	260,677.74
09/ene/2023	PA 000001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1	24,136.00		236,541.74
16/ene/2023	CO 000005 (P00030)	GD Compra : 5 Factura: 0123, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		134,776.00	371,317.74
16/ene/2023	PA 000005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5	134,776.00		236,541.74
24/ene/2023	CO 000006 (P00033)	GD Compra : 6 Factura: ND, 18 APOYO NOTY, S.A. DE C.V.		6,058.00	242,599.74
24/ene/2023	PA 000006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	6,058.00		236,541.74
24/ene/2023	CO 000007 (P00036)	GD Compra : 7 Factura: 5014, 32 ALFREDO GARCIA OLMOS		12,000.00	248,541.74
24/ene/2023	PA 000007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7	12,000.00		236,541.74
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		10,657.69	247,199.43
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	10,657.69		236,541.74
27/ene/2023	CO 000008 (P00039)	GD Compra : 8 Factura: 2051, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146,305.00	382,846.74
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8	146,305.00		236,541.74
01/feb/2023	CO 000012 (P00061)	GD Compra : 12 Factura: 01/23, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		138.04	236,679.78
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12	138.04		236,541.74
03/feb/2023	CO 000010 (P00046)	GD Compra : 10 Factura: 4490, 2 Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .		664.00	237,205.74
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. , Folio Pago: 10	664.00		236,541.74
08/feb/2023	CO 000013 (P00064)	GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		162.40	236,704.14
SUBTOTAL (7)			335,757.85	335,920.25	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb/2023	CO 000013 (P00067)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-162.40	236,541.74
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		928.00	237,469.74
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13	928.00		236,541.74
08/feb/2023	CO 000016 (P00074)	GD Compra : 16 Factura: 1221, 30 Héctor González Arvizu		2,090.00	238,631.74
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15	2,090.00		236,541.74
09/feb/2023	CO 000015 (P00071)	GD Compra : 15 Factura: 40, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES		13,425.75	249,967.49
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14	7,317.75		242,649.74
09/feb/2023	CO 000017 (P00077)	GD Compra : 17 Factura: 9058, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		38,718.00	281,367.74
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16	38,718.00		242,649.74
17/feb/2023	CO 000018 (P00080)	GD Compra : 18 Factura: 5011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		120,758.00	363,407.74
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17	120,758.00		242,649.74
22/feb/2023	CO 000019 (P00083)	GD Compra : 19 Factura: 5796, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		11,310.00	253,959.74
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	11,310.00		242,649.74
22/feb/2023	CO 000020 (P00086)	GD Compra : 20 Factura: 72, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES		13,425.75	256,075.49
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19	6,712.87		249,362.62
23/feb/2023	CO 000011 (P00052)	GD Compra : 11 Factura: B715, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		3,608.79	252,971.41
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11	3,608.79		249,362.62
01/mar/2023	CO 000023 (P00110)	GD Compra : 23 Factura: 0223, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		98.60	249,461.22
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22	98.60		249,362.62
01/mar/2023	CO 000024 (P00113)	GD Compra : 24 Factura: 2016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146,793.00	396,155.62
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	146,793.00		249,362.62
02/mar/2023	CO 000025 (P00116)	GD Compra : 25 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		259.15	249,621.77
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24	259.15		249,362.62
03/mar/2023	CO 000026 (P00119)	GD Compra : 26 Factura: 4043, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		40,031.00	289,393.62
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	40,031.00		249,362.62
03/mar/2023	CO 000027 (P00122)	GD Compra : 27 Factura: 4011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,000.00	250,362.62
SUBTOTAL (7)			378,625.16	392,283.64	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26	1,000.00		249,362.62
06/mar/2023	CO 000028 (P00125)	GD Compra : 28 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		958.86	250,321.48
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27	958.86		249,362.62
07/mar/2023	CO 000029 (P00128)	GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		765.60	250,128.22
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	765.60		249,362.62
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	-765.60		250,128.22
07/mar/2023	CO 000029 (P00137)	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-765.60	249,362.62
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		870.00	250,232.62
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31	870.00		249,362.62
16/mar/2023	CO 000030 (P00131)	GD Compra : 30 Factura: 3022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		117,299.00	366,661.62
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29	117,299.00		249,362.62
28/mar/2023	CO 000021 (P00098)	GD Compra : 21 Factura: 3458, 5 Jorge Eduardo Balderas Calderón		4,682.50	254,045.12
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20	4,682.50		249,362.62
28/mar/2023	CO 000022 (P00101)	GD Compra : 22 Factura: A2C4, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		2,840.23	252,202.85
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21	2,840.23		249,362.62
29/mar/2023	CO 000031 (P00134)	GD Compra : 31 Factura: 9011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		142,984.00	392,346.62
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30	142,984.00		249,362.62
04/abr/2023	CO 000033 (P00141)	GD Compra : 33 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		122.39	249,485.01
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32	122.39		249,362.62
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		47,609.01	296,971.63
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-47,609.01	249,362.62
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		47,609.00	296,971.62
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33	47,609.00		249,362.62
05/abr/2023	CO 000036 (P00151)	GD Compra : 36 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		15.66	249,378.28
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34	15.66		249,362.62
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		977.30	250,339.92
SUBTOTAL (7)			318,381.64	318,358.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35	977.30		249,362.62
19/abr/2023	CO 000038 (P00157)	GD Compra : 38 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		129,053.00	378,415.62
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36	129,053.00		249,362.62
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		51,440.00	300,802.62
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	51,440.00		249,362.62
01/may/2023	CO 000048 (P00193)	GD Compra : 48 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		39.44	249,402.06
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46	39.44		249,362.62
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		841.00	250,203.62
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38	841.00		249,362.62
15/may/2023	CO 000041 (P00172)	GD Compra : 41 Factura: 4022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		124,145.00	373,507.62
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	124,145.00		249,362.62
15/may/2023	CO 000042 (P00175)	GD Compra : 42 Factura: 7011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,000.00	252,362.62
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40	3,000.00		249,362.62
22/may/2023	CO 000043 (P00178)	GD Compra : 43 Factura: 1018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		157,804.00	407,166.62
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41	157,804.00		249,362.62
24/may/2023	CO 000044 (P00181)	GD Compra : 44 Factura: 1262, 30 Héctor González Arvizu		2,090.00	251,452.62
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42	2,090.00		249,362.62
26/may/2023	CO 000045 (P00184)	GD Compra : 45 Factura: 6376, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		9,860.00	259,222.62
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	9,860.00		249,362.62
30/may/2023	CO 000046 (P00187)	GD Compra : 46 Factura: 2014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		151,634.00	400,996.62
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44	151,634.00		249,362.62
30/may/2023	CO 000047 (P00190)	GD Compra : 47 Factura: 2026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		956.00	250,318.62
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45	956.00		249,362.62
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		943.66	250,306.28
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47	943.66		249,362.62
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48	6,712.88		242,649.74
SUBTOTAL (7)			639,496.28	631,806.10	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	CO 000050 (P00199)	GD Compra : 50 Factura: 4018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125,551.00	368,200.74
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49	125,551.00		242,649.74
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,162.00	295,811.74
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50	53,162.00		242,649.74
27/jun/2023	CO 000052 (P00205)	GD Compra : 52 Factura: 6377, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		9,860.00	252,509.74
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	9,860.00		242,649.74
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52	6,108.00		236,541.74
SUBTOTAL (7)			194,681.00	188,573.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			1,414,184.73
03/ene/2023	000000 (100043)	F3498 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2023		275.86	1,414,460.59
09/ene/2023	000000 (100001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023		55.80	1,414,516.39
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		185.38	1,414,701.77
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		-28.69	1,414,673.08
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		132.48	1,414,805.56
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		-17.66	1,414,787.90
12/ene/2023	000000 (100023)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		100.34	1,414,888.24
12/ene/2023	000000 (100024)	F3429 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		146.07	1,415,034.31
13/ene/2023	000000 (100005)	F3431 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2023		52.14	1,415,086.45
16/ene/2023	000000 (100003)	F3426 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		57.17	1,415,143.62
18/ene/2023	000000 (100006)	F3435 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		67.31	1,415,210.93
18/ene/2023	000000 (100008)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		115.59	1,415,326.52
18/ene/2023	000000 (100010)	F3433 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		198.21	1,415,524.73
18/ene/2023	000000 (100011)	F3434 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		57.17	1,415,581.90
18/ene/2023	000000 (100012)	F3432 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		118.14	1,415,700.04
18/ene/2023	000000 (100020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		133.44	1,415,833.48
18/ene/2023	000000 (100021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		80.14	1,415,913.62
18/ene/2023	000000 (100022)	F3442 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		56.48	1,415,970.10
18/ene/2023	000000 (100027)	F3447 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		75.38	1,416,045.48
18/ene/2023	000000 (100044)	F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		1,301.38	1,417,346.86
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		3,029.79	1,420,376.65
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-289.10	1,420,087.55
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		85.04	1,420,172.59
19/ene/2023	000000 (100028)	F3443 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		26.55	1,420,199.14
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		890.34	1,421,089.48
SUBTOTAL (7)			0.00	6,904.75	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-81.66	1,421,007.82
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		48.55	1,421,056.37
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-2.21	1,421,054.16
20/ene/2023	000000 (100007)	F3445 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		26.55	1,421,080.71
20/ene/2023	000000 (100026)	F3446 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		148.62	1,421,229.33
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		1,731.03	1,422,960.36
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		-143.44	1,422,816.92
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	ISR 1RA ENERO		4,178.50	1,426,995.42
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	IMSS 1RA ENERO		1,167.06	1,428,162.48
24/ene/2023	000000 (100002)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		318.62	1,428,481.10
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		2,099.17	1,430,580.27
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-147.85	1,430,432.42
24/ene/2023	000000 (100029)	F3451 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		201.38	1,430,633.80
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		868.07	1,431,501.87
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-86.07	1,431,415.80
27/ene/2023	000000 (100013)	F3461 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		557.66	1,431,973.46
27/ene/2023	000000 (100015)	F3462 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		44.48	1,432,017.94
27/ene/2023	000000 (100017)	F3460 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		69.86	1,432,087.80
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,868.07	1,433,955.87
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-119.17	1,433,836.70
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		256.00	1,434,092.70
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-33.10	1,434,059.60
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,410.48	1,435,470.08
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-33.09	1,435,436.99
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		864.41	1,436,301.40
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-26.47	1,436,274.93
SUBTOTAL (7)			0.00	15,185.45	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100034)	F3456 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		4.41	1,436,279.34
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		413.31	1,436,692.65
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-39.72	1,436,652.93
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,810.00	1,439,462.93
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-183.17	1,439,279.76
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		4,024.42	1,443,304.18
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-192.00	1,443,112.18
30/ene/2023	000000 (100016)	F3463 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		4.41	1,443,116.59
30/ene/2023	000000 (100025)	F3464 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		26.55	1,443,143.14
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		330.34	1,443,473.48
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		-2.21	1,443,471.27
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	ISR 2DA ENERO		1,524.08	1,444,995.35
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	IMSS 2DA ENERO		961.99	1,445,957.34
31/ene/2023	000000 (100045)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2023		4.41	1,445,961.75
14/feb/2023	000000 (100046)	F3467 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		57.17	1,446,018.92
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		83.93	1,446,102.85
14/feb/2023	000000 (100048)	F3469 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		110.48	1,446,213.33
14/feb/2023	000000 (100051)	F3472 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		130.83	1,446,344.16
15/feb/2023	000000 (100049)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		273.79	1,446,617.95
15/feb/2023	000000 (100050)	F3471 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		198.21	1,446,816.16
15/feb/2023	000000 (100052)	F3473 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		57.17	1,446,873.33
15/feb/2023	000000 (100053)	F3474 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		245.10	1,447,118.43
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	ISR 1RA FEBRERO		4,399.54	1,451,517.97
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	CUOTAS IMSS 1RA FEBRERO		1,161.18	1,452,679.15
20/feb/2023	000000 (100054)	F3475 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,452,705.70
20/feb/2023	000000 (100055)	F3476 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		100.34	1,452,806.04
SUBTOTAL (7)			0.00	16,531.11	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100056)	F3477 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		67.79	1,452,873.83
20/feb/2023	000000 (100057)	F3478 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,452,900.38
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		55.79	1,452,956.17
20/feb/2023	000000 (100059)	F3480 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		56.48	1,453,012.65
20/feb/2023	000000 (100060)	F3481 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		1,331.03	1,454,343.68
20/feb/2023	000000 (100061)	F3482 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		4.41	1,454,348.09
20/feb/2023	000000 (100066)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		75.38	1,454,423.47
20/feb/2023	000000 (100073)	F3494 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		4.41	1,454,427.88
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		1,729.38	1,456,157.26
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-207.45	1,455,949.81
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		308.97	1,456,258.78
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-50.76	1,456,208.02
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		970.69	1,457,178.71
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-59.58	1,457,119.13
21/feb/2023	000000 (100065)	F3486 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,457,145.68
22/feb/2023	000000 (100067)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,457,172.23
22/feb/2023	000000 (100068)	F3489 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DE 2023		87.66	1,457,259.89
23/feb/2023	000000 (100069)	F3490 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		199.38	1,457,459.27
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,137.59	1,458,596.86
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		4,106.21	1,462,703.07
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-269.25	1,462,433.82
23/feb/2023	000000 (100072)	F3493 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,462,460.37
23/feb/2023	000000 (100074)	F3495 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		26.55	1,462,486.92
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,146.14	1,463,633.06
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-114.76	1,463,518.30
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		133.17	1,463,651.47
SUBTOTAL (7)			0.00	10,845.43	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100077)	F3500 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		4.41	1,463,655.88
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		512.00	1,464,167.88
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-77.24	1,464,090.64
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,162.35	1,465,252.99
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-108.14	1,465,144.85
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		4,551.25	1,469,696.10
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-273.66	1,469,422.44
27/feb/2023	000000 (100081)	F3504 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		283.24	1,469,705.68
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		300.21	1,470,005.89
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-26.48	1,469,979.41
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		663.03	1,470,642.44
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-59.59	1,470,582.85
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		842.21	1,471,425.06
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		-44.14	1,471,380.92
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	ISR 2DA FEBRERO		3,310.30	1,474,691.22
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	IMSS 2DA FEBRERO		943.81	1,475,635.03
09/mar/2023	000000 (100085)	F3508 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023		59.72	1,475,694.75
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		1,844.06	1,477,538.81
14/mar/2023	000000 (100087)	F3510 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		74.97	1,477,613.78
14/mar/2023	000000 (100088)	F3511 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		57.17	1,477,670.95
14/mar/2023	000000 (100089)	F3512 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		198.21	1,477,869.16
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		1,003.38	1,478,872.54
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		-132.41	1,478,740.13
16/mar/2023	000000 (100091)	F3514 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		4.41	1,478,744.54
16/mar/2023	000000 (100092)	F3515 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		1,103.45	1,479,847.99
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		98.83	1,479,946.82
SUBTOTAL (7)			0.00	16,295.35	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		80.14	1,480,026.96
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		710.83	1,480,737.79
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		-105.93	1,480,631.86
16/mar/2023	000000 (100098)	F3521 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		535.72	1,481,167.58
16/mar/2023	000000 (100106)	F3530 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		140.97	1,481,308.55
17/mar/2023	000000 (100096)	F3519 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		82.55	1,481,391.10
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		560.90	1,481,952.00
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		-44.14	1,481,907.86
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		1,033.17	1,482,941.03
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		-75.03	1,482,866.00
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	ISR 1RA MARZO		1,274.56	1,484,140.56
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	DESCUENTO IMSS 1RA MARZO		816.14	1,484,956.70
21/mar/2023	000000 (100107)	F3531 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		26.55	1,484,983.25
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	ISR 2DA ENERO		2,213.61	1,487,196.86
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	IMSS 2DA ENERO		328.89	1,487,525.75
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	ISR 1RA MARZO		390.52	1,487,916.27
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	IMSS 1RA MARZO		171.30	1,488,087.57
23/mar/2023	000000 (100113)	F3536 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		26.55	1,488,114.12
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		1,431.99	1,489,546.11
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		-130.21	1,489,415.90
24/mar/2023	000000 (100117)	F3841 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		62.28	1,489,478.18
27/mar/2023	000000 (100108)	F3532 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		39.38	1,489,517.56
27/mar/2023	000000 (100116)	F35140 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		80.07	1,489,597.63
28/mar/2023	000000 (100097)	F3520 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		56.48	1,489,654.11
28/mar/2023	000000 (100100)	F3523 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		26.55	1,489,680.66
28/mar/2023	000000 (100101)	F3524 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		148.62	1,489,829.28
SUBTOTAL (7)			0.00	9,882.46	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100102)	F3525 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		156.21	1,489,985.49
28/mar/2023	000000 (100103)	F3526 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		119.52	1,490,105.01
28/mar/2023	000000 (100104)	F3527 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		26.55	1,490,131.56
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		3,312.87	1,493,444.43
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-112.55	1,493,331.88
28/mar/2023	000000 (100110)	F3528 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		115.59	1,493,447.47
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		4,126.41	1,497,573.88
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-242.75	1,497,331.13
28/mar/2023	000000 (100112)	F3535 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		57.17	1,497,388.30
28/mar/2023	000000 (100115)	F3539 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		26.55	1,497,414.85
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,038.48	1,498,453.33
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-79.45	1,498,373.88
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		322.27	1,498,696.15
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		-30.90	1,498,665.25
30/mar/2023	000000 (100119)	F3543 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2023		4.41	1,498,669.66
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		2,765.04	1,501,434.70
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		-152.28	1,501,282.42
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,867.52	1,503,149.94
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-216.29	1,502,933.65
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		539.04	1,503,472.69
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-26.48	1,503,446.21
31/mar/2023	000000 (100124)	F3548 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		965.52	1,504,411.73
31/mar/2023	000000 (100125)	F3549 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		206.90	1,504,618.63
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	ISR 2DA MARZO		3,405.37	1,508,024.00
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	IMSS 2DA MARZO		560.27	1,508,584.27
11/abr/2023	000000 (100126)	F3552 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		26.55	1,508,610.82
SUBTOTAL (7)			0.00	18,781.54	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr/2023	000000 (100134)	F3558 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		658.62	1,509,269.44
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		82.69	1,509,352.13
18/abr/2023	000000 (100143)	F3567 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		82.55	1,509,434.68
18/abr/2023	000000 (100149)	F3573 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		4.41	1,509,439.09
19/abr/2023	000000 (100127)	F3551 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		92.76	1,509,531.85
19/abr/2023	000000 (100128)	F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		57.17	1,509,589.02
19/abr/2023	000000 (100129)	F3554 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		49.59	1,509,638.61
19/abr/2023	000000 (100131)	F3555 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		198.21	1,509,836.82
19/abr/2023	000000 (100132)	F3556 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		57.17	1,509,893.99
19/abr/2023	000000 (100133)	F3557 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		116.34	1,510,010.33
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		490.07	1,510,500.40
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-44.14	1,510,456.26
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,175.45	1,511,631.71
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-94.90	1,511,536.81
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		2,147.79	1,513,684.60
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-203.03	1,513,481.57
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		5,448.08	1,518,929.65
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		-306.76	1,518,622.89
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	ISR 2DA MARZO		1,300.42	1,519,923.31
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	IMSS 2DA MARZO		513.03	1,520,436.34
20/abr/2023	000000 (100130)	F3553 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		26.55	1,520,462.89
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		553.52	1,521,016.41
20/abr/2023	000000 (100136)	F3560 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		26.55	1,521,042.96
20/abr/2023	000000 (100140)	F3564 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		113.03	1,521,155.99
20/abr/2023	000000 (100141)	F3565 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		87.66	1,521,243.65
20/abr/2023	000000 (100145)	F3569 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		381.72	1,521,625.37
SUBTOTAL (7)			0.00	13,014.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100146)	F3570 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		62.28	1,521,687.65
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		2,760.68	1,524,448.33
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		-194.21	1,524,254.12
24/abr/2023	000000 (100150)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		4.41	1,524,258.53
26/abr/2023	000000 (100142)	F3566 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		135.93	1,524,394.46
28/abr/2023	000000 (100148)	F3572 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		97.79	1,524,492.25
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		55.79	1,524,548.04
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		498.76	1,525,046.80
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-68.41	1,524,978.39
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		516.76	1,525,495.15
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-30.90	1,525,464.25
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		55.79	1,525,520.04
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		1,777.44	1,527,297.48
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		-101.52	1,527,195.96
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023		890.07	1,528,086.03
10/may/2023	000000 (100182)	F3608 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		26.55	1,528,112.58
11/may/2023	000000 (100168)	F3594 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		95.24	1,528,207.82
15/may/2023	000000 (100157)	F3583 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023		57.17	1,528,264.99
15/may/2023	000000 (100159)	F3585 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023		108.00	1,528,372.99
15/may/2023	000000 (100161)	F3587 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		47.03	1,528,420.02
15/may/2023	000000 (100162)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		198.21	1,528,618.23
15/may/2023	000000 (100163)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		57.17	1,528,675.40
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		537.32	1,529,212.72
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-64.00	1,529,148.72
16/may/2023	000000 (100167)	F3593 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		26.55	1,529,175.27
18/may/2023	000000 (100172)	F3598 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		26.55	1,529,201.82
SUBTOTAL (7)			0.00	7,576.45	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may/2023	000000 (100181)	F3607 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		557.66	1,529,759.48
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		55.79	1,529,815.27
22/may/2023	000000 (100164)	F3590 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		26.55	1,529,841.82
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		98.83	1,529,940.65
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		80.14	1,530,020.79
22/may/2023	000000 (100169)	F3595 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		97.45	1,530,118.24
22/may/2023	000000 (100170)	F3596 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		82.55	1,530,200.79
22/may/2023	000000 (100171)	F3597 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		308.41	1,530,509.20
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		1,340.13	1,531,849.33
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-75.03	1,531,774.30
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		3,362.83	1,535,137.13
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-216.28	1,534,920.85
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,089.65	1,536,010.50
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-121.38	1,535,889.12
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		647.45	1,536,536.57
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-48.55	1,536,488.02
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		254.28	1,536,742.30
23/may/2023	000000 (100177)	F3603 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		72.41	1,536,814.71
24/may/2023	000000 (100183)	F3609 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		4.41	1,536,819.12
24/may/2023	000000 (100185)	F3611 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		26.55	1,536,845.67
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		5,260.96	1,542,106.63
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-280.28	1,541,826.35
29/may/2023	000000 (100184)	F3610 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		4.41	1,541,830.76
29/may/2023	000000 (100186)	F3612 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		39.38	1,541,870.14
30/may/2023	000000 (100173)	F3599 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		97.79	1,541,967.93
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		55.79	1,542,023.72
SUBTOTAL (7)			0.00	12,821.90	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100175)	F3601 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		163.86	1,542,187.58
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		476.90	1,542,664.48
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-46.34	1,542,618.14
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,362.14	1,543,980.28
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-99.31	1,543,880.97
08/jun/2023	000000 (100205)	F3631 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,543,907.52
15/jun/2023	000000 (100200)	F3626 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,543,934.07
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		406.07	1,544,340.14
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-48.55	1,544,291.59
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		179.65	1,544,471.24
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-19.86	1,544,451.38
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,705.17	1,546,156.55
15/jun/2023	000000 (100217)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		592.76	1,546,749.31
16/jun/2023	000000 (100192)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2023		204.48	1,546,953.79
16/jun/2023	000000 (100193)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		85.10	1,547,038.89
16/jun/2023	000000 (100195)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		198.21	1,547,237.10
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		5,166.97	1,552,404.07
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-249.38	1,552,154.69
20/jun/2023	000000 (100206)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		95.24	1,552,249.93
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		1,342.07	1,553,592.00
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		-150.07	1,553,441.93
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		530.20	1,553,972.13
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-30.90	1,553,941.23
21/jun/2023	000000 (100208)	F3634 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		4.41	1,553,945.64
22/jun/2023	000000 (100198)	F3624 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		95.24	1,554,040.88
22/jun/2023	000000 (100204)	F3630 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		82.55	1,554,123.43
SUBTOTAL (7)			0.00	12,099.71	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun/2023	000000 (100209)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		4.41	1,554,127.84
26/jun/2023	000000 (100197)	F3623 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,554,154.39
29/jun/2023	000000 (100194)	F3620 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		57.17	1,554,211.56
29/jun/2023	000000 (100196)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		191.79	1,554,403.35
29/jun/2023	000000 (100199)	F3625 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,554,429.90
29/jun/2023	000000 (100201)	F3627 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		100.62	1,554,530.52
29/jun/2023	000000 (100202)	F3628 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,554,557.07
29/jun/2023	000000 (100203)	F3629 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,554,583.62
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		4.41	1,554,588.03
29/jun/2023	000000 (100210)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		118.14	1,554,706.17
29/jun/2023	000000 (100218)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		26.55	1,554,732.72
SUBTOTAL (7)			0.00	609.29	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 130 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			181,552.13
21/abr/2023	000000 (E00005)	PAGO A LA CAJA LEON FRANCO	84,499.92		97,052.21
SUBTOTAL (7)			84,499.92	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
03/ene/2023	000000 (100043)	PENDIENTEF3498 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2023		1,724.14	1,724.14
09/ene/2023	000000 (100001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023		126.19	1,850.33
09/ene/2023	000000 (100001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023		40.00	1,890.33
09/ene/2023	000000 (100001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023		165.92	2,056.25
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		4,980.82	7,037.07
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		1,144.00	8,181.07
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		800.00	8,981.07
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		358.62	9,339.69
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		5,193.80	14,533.49
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		-572.00	13,961.49
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		-179.31	13,782.18
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		3,284.91	17,067.09
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		704.00	17,771.09
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		125.95	17,897.04
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		441.38	18,338.42
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		220.69	18,559.11
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		40.00	18,599.11
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		5,806.45	24,405.56
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		-352.00	24,053.56
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		-110.34	23,943.22
12/ene/2023	000000 (100023)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		587.16	24,530.38
12/ene/2023	000000 (100023)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		40.00	24,570.38
12/ene/2023	000000 (100024)	F3429 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		872.93	25,443.31
12/ene/2023	000000 (100024)	F3429 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023		40.00	25,483.31
13/ene/2023	000000 (100005)	F3431 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2023		285.86	25,769.17
SUBTOTAL (7)			0.00	25,769.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/ene/2023	000000 (100005)	F3431 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2023		40.00	25,809.17
16/ene/2023	000000 (100003)	F3426 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		317.33	26,126.50
16/ene/2023	000000 (100003)	F3426 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		40.00	26,166.50
18/ene/2023	000000 (100006)	F3435 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		380.69	26,547.19
18/ene/2023	000000 (100006)	F3435 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		40.00	26,587.19
18/ene/2023	000000 (100008)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		682.41	27,269.60
18/ene/2023	000000 (100008)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		40.00	27,309.60
18/ene/2023	000000 (100010)	F3433 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		1,180.79	28,490.39
18/ene/2023	000000 (100010)	F3433 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		58.00	28,548.39
18/ene/2023	000000 (100011)	F3434 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		317.33	28,865.72
18/ene/2023	000000 (100011)	F3434 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		40.00	28,905.72
18/ene/2023	000000 (100012)	F3432 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		698.36	29,604.08
18/ene/2023	000000 (100012)	F3432 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		40.00	29,644.08
18/ene/2023	000000 (100020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		235.99	29,880.07
18/ene/2023	000000 (100020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		58.00	29,938.07
18/ene/2023	000000 (100020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		490.97	30,429.04
18/ene/2023	000000 (100021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		180.72	30,609.76
18/ene/2023	000000 (100021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		58.00	30,667.76
18/ene/2023	000000 (100021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		238.31	30,906.07
18/ene/2023	000000 (100022)	F3442 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		295.02	31,201.09
18/ene/2023	000000 (100022)	F3442 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		58.00	31,259.09
18/ene/2023	000000 (100027)	F3447 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		413.12	31,672.21
18/ene/2023	000000 (100027)	F3447 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		58.00	31,730.21
18/ene/2023	000000 (100044)	S/CF3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		3,043.62	34,773.83
18/ene/2023	000000 (100044)	F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		40.00	34,813.83
18/ene/2023	000000 (100044)	F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		4,590.91	39,404.74
SUBTOTAL (7)			0.00	13,635.57	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		22,397.48	61,802.22
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		12,102.00	73,904.22
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		4,039.90	77,944.12
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,220.21	79,164.33
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		8,358.62	87,522.95
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		3,613.79	91,136.74
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,040.00	92,176.74
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		116.00	92,292.74
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		10,733.20	103,025.94
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,320.00	104,345.94
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		497.90	104,843.84
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-5,911.00	98,932.84
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-1,806.90	97,125.94
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		126.12	97,252.06
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		40.00	97,292.06
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		332.13	97,624.19
19/ene/2023	000000 (100028)	F3443 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		125.95	97,750.14
19/ene/2023	000000 (100028)	F3443 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		40.00	97,790.14
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		9,853.00	107,643.14
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		3,335.20	110,978.34
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,074.54	112,052.88
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		3,006.90	115,059.78
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,020.69	116,080.47
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		280.00	116,360.47
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		2,400.00	118,760.47
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		388.00	119,148.47
SUBTOTAL (7)			0.00	79,743.73	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		165.94	119,314.41
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-1,642.00	117,672.41
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		-510.34	117,162.07
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		880.00	118,042.07
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		87.99	118,130.06
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		275.86	118,405.92
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		27.59	118,433.51
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		51,361.73	169,795.24
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		6,550.46	176,345.70
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-44.00	176,301.70
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-13.79	176,287.91
20/ene/2023	000000 (100007)	F3445 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		125.95	176,413.86
20/ene/2023	000000 (100007)	F3445 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		40.00	176,453.86
20/ene/2023	000000 (100026)	F3446 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		888.88	177,342.74
20/ene/2023	000000 (100026)	F3446 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		40.00	177,382.74
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		19,407.99	196,790.73
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		5,970.50	202,761.23
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		1,511.38	204,272.61
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		7,034.48	211,307.09
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		1,793.10	213,100.19
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		480.00	213,580.19
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		10,463.65	224,043.84
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		-2,851.00	221,192.84
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		-896.55	220,296.29
24/ene/2023	000000 (100002)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		1,951.38	222,247.67
24/ene/2023	000000 (100002)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		40.00	222,287.67
SUBTOTAL (7)			0.00	103,139.20	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		25,137.65	247,425.32
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		5,913.00	253,338.32
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		1,958.85	255,297.17
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		180.36	255,477.53
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		7,613.79	263,091.32
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		1,848.28	264,939.60
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		520.00	265,459.60
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		58.00	265,517.60
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		6,643.50	272,161.10
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		2,040.00	274,201.10
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		855.04	275,056.14
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-3,513.00	271,543.14
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-924.14	270,619.00
24/ene/2023	000000 (100029)	F3451 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		1,200.62	271,819.62
24/ene/2023	000000 (100029)	F3451 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		58.00	271,877.62
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		14,465.50	286,343.12
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		3,488.50	289,831.62
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		251.90	290,083.52
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		180.36	290,263.88
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		3,779.31	294,043.19
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		1,075.86	295,119.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		80.00	295,199.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		58.00	295,257.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		5,160.00	300,417.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		360.00	300,777.05
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-1,737.00	299,040.05
SUBTOTAL (7)			0.00	76,752.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		-537.93	298,502.12
27/ene/2023	000000 (100013)	F3461 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		3,427.34	301,929.46
27/ene/2023	000000 (100013)	F3461 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		58.00	301,987.46
27/ene/2023	000000 (100015)	F3462 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		238.02	302,225.48
27/ene/2023	000000 (100015)	F3462 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		40.00	302,265.48
27/ene/2023	000000 (100017)	F3460 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		396.64	302,662.12
27/ene/2023	000000 (100017)	F3460 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		40.00	302,702.12
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		18,273.13	320,975.25
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		4,899.50	325,874.75
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,893.65	327,768.40
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		180.36	327,948.76
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		6,593.10	334,541.86
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,489.66	336,031.52
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		520.00	336,551.52
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		58.00	336,609.52
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		11,243.98	347,853.50
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		855.15	348,708.65
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-2,411.00	346,297.65
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-744.83	345,552.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		3,679.00	349,231.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,320.00	350,551.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,186.21	351,738.03
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		413.79	352,151.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		3,840.00	355,991.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		240.00	356,231.82
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-660.00	355,571.82
SUBTOTAL (7)			0.00	56,531.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-206.90	355,364.92
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		9,949.57	365,314.49
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,331.50	366,645.99
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		882.81	367,528.80
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		885.53	368,414.33
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		3,006.90	371,421.23
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		413.79	371,835.02
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		280.00	372,115.02
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		58.00	372,173.02
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		4,135.85	376,308.87
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		120.00	376,428.87
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,989.53	379,418.40
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-667.00	378,751.40
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-206.90	378,544.50
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		12,537.77	391,082.27
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,056.00	392,138.27
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,214.54	394,352.81
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,234.48	396,587.29
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		331.03	396,918.32
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		440.00	397,358.32
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		6,610.21	403,968.53
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		720.00	404,688.53
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		165.94	404,854.47
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-528.00	404,326.47
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-165.52	404,160.95
27/ene/2023	000000 (100034)	F3456 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		88.00	404,248.95
SUBTOTAL (7)			0.00	48,677.13	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 138 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100034)	F3456 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		27.59	404,276.54
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		5,675.75	409,952.29
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,618.00	411,570.29
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		126.18	411,696.47
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,737.93	413,434.40
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		496.55	413,930.95
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		40.00	413,970.95
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,507.00	416,477.95
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		165.94	416,643.89
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-806.00	415,837.89
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-248.28	415,589.61
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		27,961.45	443,551.06
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		7,536.00	451,087.06
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		4,875.29	455,962.35
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		255.79	456,218.14
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		8,358.62	464,576.76
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,289.66	466,866.42
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,360.00	468,226.42
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		58.00	468,284.42
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		11,185.50	479,469.92
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		840.00	480,309.92
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		331.95	480,641.87
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-3,708.00	476,933.87
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-1,144.83	475,789.04
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		44,459.84	520,248.88
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		7,903.50	528,152.38
SUBTOTAL (7)			0.00	123,903.43	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		6,101.39	534,253.77
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		180.36	534,434.13
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		13,517.24	547,951.37
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,400.00	550,351.37
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,800.00	552,151.37
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		58.00	552,209.37
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		22,692.42	574,901.79
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		480.00	575,381.79
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		995.99	576,377.78
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-3,851.00	572,526.78
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		-1,200.00	571,326.78
30/ene/2023	000000 (100016)	F3463 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		88.00	571,414.78
30/ene/2023	000000 (100016)	F3463 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		27.59	571,442.37
30/ene/2023	000000 (100025)	F3464 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		125.95	571,568.32
30/ene/2023	000000 (100025)	F3464 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023		40.00	571,608.32
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		684.50	572,292.82
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		127.50	572,420.32
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		206.44	572,626.76
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		220.69	572,847.45
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		27.59	572,875.04
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		40.00	572,915.04
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		600.00	573,515.04
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		1,427.22	574,942.26
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		-51.00	574,891.26
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		-13.79	574,877.47
31/ene/2023	000000 (100045)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2023		188.00	575,065.47
SUBTOTAL (7)			0.00	46,913.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2023	000000 (100045)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2023		27.59	575,093.06
14/feb/2023	000000 (100046)	F3467 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		317.33	575,410.39
14/feb/2023	000000 (100046)	F3467 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		40.00	575,450.39
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		126.10	575,576.49
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		40.00	575,616.49
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		325.88	575,942.37
14/feb/2023	000000 (100048)	F3469 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		650.52	576,592.89
14/feb/2023	000000 (100048)	F3469 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		40.00	576,632.89
14/feb/2023	000000 (100051)	F3472 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		777.67	577,410.56
14/feb/2023	000000 (100051)	F3472 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		40.00	577,450.56
15/feb/2023	000000 (100049)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,653.21	579,103.77
15/feb/2023	000000 (100049)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		58.00	579,161.77
15/feb/2023	000000 (100050)	F3471 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,180.79	580,342.56
15/feb/2023	000000 (100050)	F3471 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		58.00	580,400.56
15/feb/2023	000000 (100052)	F3473 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		317.33	580,717.89
15/feb/2023	000000 (100052)	F3473 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		40.00	580,757.89
15/feb/2023	000000 (100053)	F3474 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,491.90	582,249.79
15/feb/2023	000000 (100053)	F3474 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		40.00	582,289.79
20/feb/2023	000000 (100054)	F3475 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		125.95	582,415.74
20/feb/2023	000000 (100054)	F3475 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		40.00	582,455.74
20/feb/2023	000000 (100055)	F3476 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		587.16	583,042.90
20/feb/2023	000000 (100055)	F3476 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		40.00	583,082.90
20/feb/2023	000000 (100056)	F3477 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		383.71	583,466.61
20/feb/2023	000000 (100056)	F3477 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		40.00	583,506.61
20/feb/2023	000000 (100057)	F3478 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		125.95	583,632.56
20/feb/2023	000000 (100057)	F3478 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		40.00	583,672.56
SUBTOTAL (7)			0.00	8,607.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		126.21	583,798.77
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		40.00	583,838.77
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		165.91	584,004.68
20/feb/2023	000000 (100059)	F3480 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		295.02	584,299.70
20/feb/2023	000000 (100059)	F3480 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		58.00	584,357.70
20/feb/2023	000000 (100060)	F3481 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		8,318.97	592,676.67
20/feb/2023	000000 (100061)	F3482 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		1,408.00	594,084.67
20/feb/2023	000000 (100061)	F3482 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		27.59	594,112.26
20/feb/2023	000000 (100066)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		413.12	594,525.38
20/feb/2023	000000 (100066)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		58.00	594,583.38
20/feb/2023	000000 (100073)	F3494 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		88.00	594,671.38
20/feb/2023	000000 (100073)	F3494 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		27.59	594,698.97
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		19,865.49	614,564.46
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		9,108.00	623,672.46
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		214.36	623,886.82
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		6,041.38	629,928.20
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		2,593.10	632,521.30
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		27.00	632,548.30
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		3,777.28	636,325.58
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		600.00	636,925.58
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		1,757.07	638,682.65
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-4,221.00	634,461.65
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-1,296.55	633,165.10
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		6,799.38	639,964.48
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,734.90	642,699.38
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,296.55	643,995.93
SUBTOTAL (7)			0.00	60,323.37	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		634.48	644,630.41
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,313.75	647,944.16
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		96.00	648,040.16
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-1,019.00	647,021.16
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-317.24	646,703.92
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		8,160.00	654,863.92
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		2,676.00	657,539.92
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		552.67	658,092.59
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		126.13	658,218.72
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		2,096.55	660,315.27
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		744.83	661,060.10
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		160.00	661,220.10
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		58.00	661,278.10
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		2,640.00	663,918.10
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		332.13	664,250.23
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		1,784.80	666,035.03
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-1,188.00	664,847.03
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		-372.41	664,474.62
21/feb/2023	000000 (100065)	F3486 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		125.95	664,600.57
21/feb/2023	000000 (100065)	F3486 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		40.00	664,640.57
22/feb/2023	000000 (100067)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		125.95	664,766.52
22/feb/2023	000000 (100067)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		40.00	664,806.52
22/feb/2023	000000 (100068)	F3489 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DE 2023		507.84	665,314.36
22/feb/2023	000000 (100068)	F3489 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DE 2023		40.00	665,354.36
23/feb/2023	000000 (100069)	F3490 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,206.12	666,560.48
23/feb/2023	000000 (100069)	F3490 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		40.00	666,600.48
SUBTOTAL (7)			0.00	22,604.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		14,739.50	681,339.98
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		5,892.50	687,232.48
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		923.71	688,156.19
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		4,165.52	692,321.71
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,820.69	694,142.40
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		200.00	694,342.40
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		840.00	695,182.40
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-2,925.00	692,257.40
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-910.34	691,347.06
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		38,048.57	729,395.63
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		11,171.10	740,566.73
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		6,086.54	746,653.27
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,400.57	748,053.84
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		11,365.52	759,419.36
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		3,365.52	762,784.88
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,360.00	764,144.88
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		174.00	764,318.88
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		14,050.85	778,369.73
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		509.00	778,878.73
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,737.86	780,616.59
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-5,442.00	775,174.59
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-1,682.76	773,491.83
23/feb/2023	000000 (100072)	F3493 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		125.95	773,617.78
23/feb/2023	000000 (100072)	F3493 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		40.00	773,657.78
23/feb/2023	000000 (100074)	F3495 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		125.95	773,783.73
23/feb/2023	000000 (100074)	F3495 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		40.00	773,823.73
SUBTOTAL (7)			0.00	107,223.25	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		23,625.28	797,449.01
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		4,826.50	802,275.51
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,910.95	804,186.46
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		3,337.93	807,524.39
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,434.48	808,958.87
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		480.00	809,438.87
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		4,625.20	814,064.07
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-2,330.00	811,734.07
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-717.24	811,016.83
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		206.47	811,223.30
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		40.00	811,263.30
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		532.60	811,795.90
27/feb/2023	000000 (100077)	F3500 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		292.00	812,087.90
27/feb/2023	000000 (100077)	F3500 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		27.59	812,115.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		6,963.00	819,078.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		3,080.00	822,158.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		2,234.48	824,392.97
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		965.52	825,358.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		4,080.00	829,438.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		240.00	829,678.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-1,540.00	828,138.49
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-482.76	827,655.73
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		12,664.50	840,320.23
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		4,434.50	844,754.73
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,693.39	846,448.12
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		3,558.62	850,006.74
SUBTOTAL (7)			0.00	76,183.01	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,351.72	851,358.46
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		320.00	851,678.46
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		3,360.00	855,038.46
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		600.00	855,638.46
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		309.93	855,948.39
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-2,191.00	853,757.39
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-675.86	853,081.53
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		46,096.82	899,178.35
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		11,089.50	910,267.85
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		6,981.48	917,249.33
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		885.53	918,134.86
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		14,013.79	932,148.65
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		3,420.69	935,569.34
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		2,040.00	937,609.34
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		58.00	937,667.34
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		11,203.35	948,870.69
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		120.00	948,990.69
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		950.69	949,941.38
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-5,461.00	944,480.38
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-1,710.34	942,770.04
27/feb/2023	000000 (100081)	F3504 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,712.26	944,482.30
27/feb/2023	000000 (100081)	F3504 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		58.00	944,540.30
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		4,479.00	949,019.30
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,118.00	950,137.30
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		125.95	950,263.25
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,379.31	951,642.56
SUBTOTAL (7)			0.00	101,635.82	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		331.03	951,973.59
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		40.00	952,013.59
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,680.00	953,693.59
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		120.00	953,813.59
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-542.00	953,271.59
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		-165.52	953,106.07
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,499.77	956,605.84
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,376.00	958,981.84
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,763.28	960,745.12
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,075.86	961,820.98
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		744.83	962,565.81
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		560.00	963,125.81
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		4,603.85	967,729.66
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-1,188.00	966,541.66
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		-372.41	966,169.25
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		8,544.30	974,713.55
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,760.00	976,473.55
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,385.43	977,858.98
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		180.36	978,039.34
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,648.28	980,687.62
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		551.72	981,239.34
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		440.00	981,679.34
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		58.00	981,737.34
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,118.36	984,855.70
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		-880.00	983,975.70
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		-275.86	983,699.84
SUBTOTAL (7)			0.00	32,057.28	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/mar/2023	000000 (100085)	F3508 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023		333.28	984,033.12
09/mar/2023	000000 (100085)	F3508 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023		40.00	984,073.12
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		3,043.42	987,116.54
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		40.00	987,156.54
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		7,674.56	994,831.10
14/mar/2023	000000 (100087)	F3510 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		428.53	995,259.63
14/mar/2023	000000 (100087)	F3510 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		40.00	995,299.63
14/mar/2023	000000 (100088)	F3511 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		317.33	995,616.96
14/mar/2023	000000 (100088)	F3511 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		40.00	995,656.96
14/mar/2023	000000 (100089)	F3512 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		1,180.79	996,837.75
14/mar/2023	000000 (100089)	F3512 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		58.00	996,895.75
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		11,183.50	1,008,079.25
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		5,675.50	1,013,754.75
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		214.36	1,013,969.11
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		3,420.69	1,017,389.80
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		1,655.17	1,019,044.97
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		27.00	1,019,071.97
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		1,565.00	1,020,636.97
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		240.00	1,020,876.97
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		867.18	1,021,744.15
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		-2,618.00	1,019,126.15
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		-827.59	1,018,298.56
16/mar/2023	000000 (100091)	F3514 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		238.00	1,018,536.56
16/mar/2023	000000 (100091)	F3514 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		27.59	1,018,564.15
16/mar/2023	000000 (100092)	F3515 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		6,896.55	1,025,460.70
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		236.38	1,025,697.08
SUBTOTAL (7)			0.00	41,997.24	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		58.00	1,025,755.08
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		293.90	1,026,048.98
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		180.72	1,026,229.70
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		58.00	1,026,287.70
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		238.31	1,026,526.01
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		10,624.70	1,037,150.71
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		5,757.00	1,042,907.71
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		377.84	1,043,285.55
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		2,620.69	1,045,906.24
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		1,324.14	1,047,230.38
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		120.00	1,047,350.38
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		5,063.00	1,052,413.38
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		600.00	1,053,013.38
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		-2,147.00	1,050,866.38
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		-662.07	1,050,204.31
16/mar/2023	000000 (100098)	F3521 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		3,290.28	1,053,494.59
16/mar/2023	000000 (100098)	F3521 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		58.00	1,053,552.59
16/mar/2023	000000 (100106)	F3530 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		841.03	1,054,393.62
16/mar/2023	000000 (100106)	F3530 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		40.00	1,054,433.62
17/mar/2023	000000 (100096)	F3519 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		475.95	1,054,909.57
17/mar/2023	000000 (100096)	F3519 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		40.00	1,054,949.57
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		7,077.79	1,062,027.36
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		1,810.50	1,063,837.86
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		629.74	1,064,467.60
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		2,124.14	1,066,591.74
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		551.72	1,067,143.46
SUBTOTAL (7)			0.00	41,446.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		200.00	1,067,343.46
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		2,346.10	1,069,689.56
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		240.00	1,069,929.56
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		-877.00	1,069,052.56
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		-275.86	1,068,776.70
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		9,132.20	1,077,908.90
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		3,060.00	1,080,968.90
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		2,433.88	1,083,402.78
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		2,565.52	1,085,968.30
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		937.93	1,086,906.23
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		520.00	1,087,426.23
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		3,443.00	1,090,869.23
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023			1,090,869.23
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		-1,531.00	1,089,338.23
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		-468.97	1,088,869.26
21/mar/2023	000000 (100107)	F3531 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		125.95	1,088,995.21
21/mar/2023	000000 (100107)	F3531 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		40.00	1,089,035.21
23/mar/2023	000000 (100113)	F3536 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		125.95	1,089,161.16
23/mar/2023	000000 (100113)	F3536 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		40.00	1,089,201.16
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		19,337.25	1,108,538.41
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		5,880.50	1,114,418.91
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		1,515.52	1,115,934.43
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		5,406.90	1,121,341.33
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		1,627.59	1,122,968.92
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		400.00	1,123,368.92
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		11,183.41	1,134,552.33
SUBTOTAL (7)			0.00	67,408.87	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 150 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		360.00	1,134,912.33
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		-2,638.00	1,132,274.33
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		-813.79	1,131,460.54
24/mar/2023	000000 (100117)	F3841 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		349.22	1,131,809.76
24/mar/2023	000000 (100117)	F3841 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		40.00	1,131,849.76
27/mar/2023	000000 (100108)	F3532 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		206.12	1,132,055.88
27/mar/2023	000000 (100108)	F3532 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		40.00	1,132,095.88
27/mar/2023	000000 (100116)	F35140 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		460.43	1,132,556.31
27/mar/2023	000000 (100116)	F35140 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023		40.00	1,132,596.31
28/mar/2023	000000 (100097)	F3520 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		295.02	1,132,891.33
28/mar/2023	000000 (100097)	F3520 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2023		58.00	1,132,949.33
28/mar/2023	000000 (100100)	F3523 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		125.95	1,133,075.28
28/mar/2023	000000 (100100)	F3523 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		40.00	1,133,115.28
28/mar/2023	000000 (100101)	F3524 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		888.88	1,134,004.16
28/mar/2023	000000 (100101)	F3524 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		40.00	1,134,044.16
28/mar/2023	000000 (100102)	F3525 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		936.29	1,134,980.45
28/mar/2023	000000 (100102)	F3525 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		40.00	1,135,020.45
28/mar/2023	000000 (100103)	F3526 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		688.98	1,135,709.43
28/mar/2023	000000 (100103)	F3526 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		58.00	1,135,767.43
28/mar/2023	000000 (100104)	F3527 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		125.95	1,135,893.38
28/mar/2023	000000 (100104)	F3527 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		40.00	1,135,933.38
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		17,407.45	1,153,340.83
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		4,601.50	1,157,942.33
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		5,827.09	1,163,769.42
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,246.26	1,165,015.68
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		6,262.07	1,171,277.75
SUBTOTAL (7)			0.00	36,725.42	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 151 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,406.90	1,172,684.65
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,440.00	1,174,124.65
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		174.00	1,174,298.65
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		5,490.50	1,179,789.15
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		120.00	1,179,909.15
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		3,953.12	1,183,862.27
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-2,279.00	1,181,583.27
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-703.45	1,180,879.82
28/mar/2023	000000 (100110)	F3528 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		682.41	1,181,562.23
28/mar/2023	000000 (100110)	F3528 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		40.00	1,181,602.23
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		37,178.72	1,218,780.95
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		10,009.50	1,228,790.45
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		6,122.41	1,234,912.86
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,220.21	1,236,133.07
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		11,172.41	1,247,305.48
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		3,034.48	1,250,339.96
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,680.00	1,252,019.96
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		116.00	1,252,135.96
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		14,274.35	1,266,410.31
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		840.00	1,267,250.31
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		2,222.34	1,269,472.65
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-4,863.00	1,264,609.65
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		-1,517.24	1,263,092.41
28/mar/2023	000000 (100112)	F3535 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		317.33	1,263,409.74
28/mar/2023	000000 (100112)	F3535 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		40.00	1,263,449.74
28/mar/2023	000000 (100115)	F3539 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		125.95	1,263,575.69
SUBTOTAL (7)			0.00	92,297.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100115)	F3539 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		40.00	1,263,615.69
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		13,790.62	1,277,406.31
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		3,513.00	1,280,919.31
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		881.76	1,281,801.07
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		3,420.69	1,285,221.76
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		993.10	1,286,214.86
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		280.00	1,286,494.86
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		8,699.44	1,295,194.30
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		2,220.00	1,297,414.30
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		332.18	1,297,746.48
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		549.57	1,298,296.05
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-1,612.00	1,296,684.05
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-496.55	1,296,187.50
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		4,892.50	1,301,080.00
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		1,232.00	1,302,312.00
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		125.95	1,302,437.95
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		1,462.07	1,303,900.02
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		386.21	1,304,286.23
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		40.00	1,304,326.23
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		1,080.00	1,305,406.23
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		-616.00	1,304,790.23
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		-193.10	1,304,597.13
30/mar/2023	000000 (100119)	F3543 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2023		88.00	1,304,685.13
30/mar/2023	000000 (100119)	F3543 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2023		27.59	1,304,712.72
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		32,981.97	1,337,694.69
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		6,196.00	1,343,890.69
SUBTOTAL (7)			0.00	80,315.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		214.36	1,344,105.05
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		10,096.55	1,354,201.60
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		1,903.45	1,356,105.05
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		27.00	1,356,132.05
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		12,774.12	1,368,906.17
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		1,680.00	1,370,586.17
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		4,581.91	1,375,168.08
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		-3,071.00	1,372,097.08
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		-951.72	1,371,145.36
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		25,969.50	1,397,114.86
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		8,692.00	1,405,806.86
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		881.64	1,406,688.50
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		7,806.90	1,414,495.40
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		2,703.45	1,417,198.85
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		280.00	1,417,478.85
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		4,170.00	1,421,648.85
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		480.00	1,422,128.85
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-4,340.00	1,417,788.85
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-1,351.72	1,416,437.13
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		6,580.50	1,423,017.63
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,056.00	1,424,073.63
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,007.59	1,425,081.22
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,710.34	1,426,791.56
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		331.03	1,427,122.59
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		320.00	1,427,442.59
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		2,040.00	1,429,482.59
SUBTOTAL (7)			0.00	85,591.90	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 154 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-528.00	1,428,954.59
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		-165.52	1,428,789.07
31/mar/2023	000000 (100124)	F3548 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		6,034.48	1,434,823.55
31/mar/2023	000000 (100125)	F3549 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		1,293.10	1,436,116.65
11/abr/2023	000000 (100126)	F3552 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		125.95	1,436,242.60
11/abr/2023	000000 (100126)	F3552 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,436,282.60
17/abr/2023	000000 (100134)	F3558 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		4,058.38	1,440,340.98
17/abr/2023	000000 (100134)	F3558 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		58.00	1,440,398.98
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		206.08	1,440,605.06
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,440,645.06
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		246.12	1,440,891.18
18/abr/2023	000000 (100143)	F3567 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		475.95	1,441,367.13
18/abr/2023	000000 (100143)	F3567 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,441,407.13
18/abr/2023	000000 (100149)	F3573 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		88.00	1,441,495.13
18/abr/2023	000000 (100149)	F3573 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		27.59	1,441,522.72
19/abr/2023	000000 (100127)	F3551 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		539.74	1,442,062.46
19/abr/2023	000000 (100127)	F3551 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,442,102.46
19/abr/2023	000000 (100128)	F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		317.33	1,442,419.79
19/abr/2023	000000 (100128)	F3550 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,442,459.79
19/abr/2023	000000 (100129)	F3554 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		269.91	1,442,729.70
19/abr/2023	000000 (100129)	F3554 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,442,769.70
19/abr/2023	000000 (100131)	F3555 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		1,180.79	1,443,950.49
19/abr/2023	000000 (100131)	F3555 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		58.00	1,444,008.49
19/abr/2023	000000 (100132)	F3556 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		317.33	1,444,325.82
19/abr/2023	000000 (100132)	F3556 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,444,365.82
19/abr/2023	000000 (100133)	F3557 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		669.16	1,445,034.98
SUBTOTAL (7)			0.00	15,552.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100133)	F3557 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		58.00	1,445,092.98
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		7,595.00	1,452,687.98
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,760.00	1,454,447.98
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		251.90	1,454,699.88
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		2,179.31	1,456,879.19
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		551.72	1,457,430.91
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		80.00	1,457,510.91
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		4,800.00	1,462,310.91
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-880.00	1,461,430.91
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-275.86	1,461,155.05
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		14,032.62	1,475,187.67
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		4,044.50	1,479,232.17
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		214.36	1,479,446.53
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		4,220.69	1,483,667.22
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,186.21	1,484,853.43
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		27.00	1,484,880.43
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		5,015.80	1,489,896.23
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,543.90	1,491,440.13
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-1,941.00	1,489,499.13
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-593.10	1,488,906.03
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		20,671.00	1,509,577.03
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		8,867.00	1,518,444.03
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		2,749.74	1,521,193.77
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		492.00	1,521,685.77
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		6,344.83	1,528,030.60
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		2,537.93	1,530,568.53
SUBTOTAL (7)			0.00	85,533.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		640.00	1,531,208.53
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		58.00	1,531,266.53
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		5,135.91	1,536,402.44
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		546.55	1,536,948.99
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-4,181.00	1,532,767.99
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		-1,268.97	1,531,499.02
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		56,964.75	1,588,463.77
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		12,478.50	1,600,942.27
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		9,559.37	1,610,501.64
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		1,246.26	1,611,747.90
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		16,413.79	1,628,161.69
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		3,834.48	1,631,996.17
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		2,640.00	1,634,636.17
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		174.00	1,634,810.17
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		16,157.50	1,650,967.67
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		840.00	1,651,807.67
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		165.93	1,651,973.60
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		-6,193.00	1,645,780.60
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		-1,917.24	1,643,863.36
20/abr/2023	000000 (100130)	F3553 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		125.95	1,643,989.31
20/abr/2023	000000 (100130)	F3553 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,644,029.31
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,476.03	1,645,505.34
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		58.00	1,645,563.34
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		1,750.41	1,647,313.75
20/abr/2023	000000 (100136)	F3560 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		125.95	1,647,439.70
20/abr/2023	000000 (100136)	F3560 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,647,479.70
SUBTOTAL (7)			0.00	116,911.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100140)	F3564 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		666.47	1,648,146.17
20/abr/2023	000000 (100140)	F3564 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,648,186.17
20/abr/2023	000000 (100141)	F3565 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		507.84	1,648,694.01
20/abr/2023	000000 (100141)	F3565 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,648,734.01
20/abr/2023	000000 (100145)	F3569 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		2,345.78	1,651,079.79
20/abr/2023	000000 (100145)	F3569 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,651,119.79
20/abr/2023	000000 (100146)	F3570 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		349.22	1,651,469.01
20/abr/2023	000000 (100146)	F3570 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,651,509.01
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		26,404.45	1,677,913.46
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		7,879.00	1,685,792.46
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		3,520.43	1,689,312.89
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		1,636.78	1,690,949.67
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		8,027.59	1,698,977.26
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		2,427.59	1,701,404.85
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		920.00	1,702,324.85
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		174.00	1,702,498.85
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		14,300.55	1,716,799.40
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		960.00	1,717,759.40
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		498.12	1,718,257.52
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		-3,888.00	1,714,369.52
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		-1,213.79	1,713,155.73
24/abr/2023	000000 (100150)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		88.00	1,713,243.73
24/abr/2023	000000 (100150)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		27.59	1,713,271.32
26/abr/2023	000000 (100142)	F3566 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		809.57	1,714,080.89
26/abr/2023	000000 (100142)	F3566 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,714,120.89
28/abr/2023	000000 (100148)	F3572 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		571.21	1,714,692.10
SUBTOTAL (7)			0.00	67,212.40	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100148)	F3572 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,714,732.10
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		126.21	1,714,858.31
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,714,898.31
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		165.91	1,715,064.22
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		7,430.00	1,722,494.22
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		2,728.00	1,725,222.22
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023			1,725,222.22
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		2,262.07	1,727,484.29
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		855.17	1,728,339.46
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		4,025.50	1,732,364.96
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-1,364.00	1,731,000.96
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-427.59	1,730,573.37
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		6,638.80	1,737,212.17
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		1,232.00	1,738,444.17
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		629.74	1,739,073.91
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		2,013.79	1,741,087.70
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		386.21	1,741,473.91
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		200.00	1,741,673.91
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		2,057.00	1,743,730.91
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-616.00	1,743,114.91
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		-193.10	1,742,921.81
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		126.21	1,743,048.02
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		40.00	1,743,088.02
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		165.91	1,743,253.93
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		21,104.50	1,764,358.43
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		4,086.00	1,768,444.43
SUBTOTAL (7)			0.00	53,752.33	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		2,206.95	1,770,651.38
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		6,400.00	1,777,051.38
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		1,268.97	1,778,320.35
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		640.00	1,778,960.35
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		6,360.00	1,785,320.35
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		360.00	1,785,680.35
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		539.22	1,786,219.57
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		-2,038.00	1,784,181.57
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		-634.48	1,783,547.09
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023		952.44	1,784,499.53
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023		40.00	1,784,539.53
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023		4,154.99	1,788,694.52
10/may/2023	000000 (100182)	F3608 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		125.95	1,788,820.47
10/may/2023	000000 (100182)	F3608 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		40.00	1,788,860.47
11/may/2023	000000 (100168)	F3594 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		555.26	1,789,415.73
11/may/2023	000000 (100168)	F3594 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	1,789,455.73
15/may/2023	000000 (100157)	F3583 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023		317.33	1,789,773.06
15/may/2023	000000 (100157)	F3583 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023		40.00	1,789,813.06
15/may/2023	000000 (100159)	F3585 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023		635.00	1,790,448.06
15/may/2023	000000 (100159)	F3585 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023		40.00	1,790,488.06
15/may/2023	000000 (100161)	F3587 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		253.97	1,790,742.03
15/may/2023	000000 (100161)	F3587 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		40.00	1,790,782.03
15/may/2023	000000 (100162)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		1,180.79	1,791,962.82
15/may/2023	000000 (100162)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		58.00	1,792,020.82
15/may/2023	000000 (100163)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		317.33	1,792,338.15
15/may/2023	000000 (100163)	F3588 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		40.00	1,792,378.15
SUBTOTAL (7)			0.00	23,933.72	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		7,348.35	1,799,726.50
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		2,657.00	1,802,383.50
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		727.84	1,803,111.34
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		1,710.34	1,804,821.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		800.00	1,805,621.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		120.00	1,805,741.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		4,993.00	1,810,734.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		120.00	1,810,854.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-1,311.00	1,809,543.68
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-400.00	1,809,143.68
16/may/2023	000000 (100167)	F3593 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		125.95	1,809,269.63
16/may/2023	000000 (100167)	F3593 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		40.00	1,809,309.63
18/may/2023	000000 (100172)	F3598 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		125.95	1,809,435.58
18/may/2023	000000 (100172)	F3598 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	1,809,475.58
19/may/2023	000000 (100181)	F3607 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		3,427.34	1,812,902.92
19/may/2023	000000 (100181)	F3607 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		58.00	1,812,960.92
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		126.21	1,813,087.13
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		40.00	1,813,127.13
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		165.91	1,813,293.04
22/may/2023	000000 (100164)	F3590 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		125.95	1,813,418.99
22/may/2023	000000 (100164)	F3590 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		40.00	1,813,458.99
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		236.38	1,813,695.37
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		58.00	1,813,753.37
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		293.90	1,814,047.27
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		180.72	1,814,227.99
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		58.00	1,814,285.99
SUBTOTAL (7)			0.00	21,907.84	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		238.31	1,814,524.30
22/may/2023	000000 (100169)	F3595 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		551.05	1,815,075.35
22/may/2023	000000 (100169)	F3595 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		58.00	1,815,133.35
22/may/2023	000000 (100170)	F3596 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		475.95	1,815,609.30
22/may/2023	000000 (100170)	F3596 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	1,815,649.30
22/may/2023	000000 (100171)	F3597 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		1,869.59	1,817,518.89
22/may/2023	000000 (100171)	F3597 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		58.00	1,817,576.89
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		14,193.45	1,831,770.34
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		3,110.75	1,834,881.09
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		214.36	1,835,095.45
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		3,889.66	1,838,985.11
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		937.93	1,839,923.04
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		27.00	1,839,950.04
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		2,458.66	1,842,408.70
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		502.50	1,842,911.20
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		3,006.29	1,845,917.49
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-1,524.00	1,844,393.49
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-468.97	1,843,924.52
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		33,848.30	1,877,772.82
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		8,989.85	1,886,762.67
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		4,874.45	1,891,637.12
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		1,141.33	1,892,778.45
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		10,234.48	1,903,012.93
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		2,703.45	1,905,716.38
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		1,400.00	1,907,116.38
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		116.00	1,907,232.38
SUBTOTAL (7)			0.00	92,946.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 162 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		12,226.10	1,919,458.48
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		491.50	1,919,949.98
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		498.15	1,920,448.13
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-4,329.00	1,916,119.13
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		-1,351.72	1,914,767.41
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		13,493.24	1,928,260.65
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		5,604.00	1,933,864.65
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,248.97	1,935,113.62
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		3,724.14	1,938,837.76
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,517.24	1,940,355.00
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		320.00	1,940,675.00
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		17,585.24	1,958,260.24
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		960.00	1,959,220.24
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-2,427.00	1,956,793.24
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-758.62	1,956,034.62
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		8,314.00	1,964,348.62
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,936.00	1,966,284.62
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		504.02	1,966,788.64
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		2,593.10	1,969,381.74
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		606.90	1,969,988.64
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		160.00	1,970,148.64
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		2,160.00	1,972,308.64
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		165.94	1,972,474.58
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-968.00	1,971,506.58
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-303.45	1,971,203.13
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		125.83	1,971,328.96
SUBTOTAL (7)			0.00	64,096.58	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	1,971,368.96
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		293.99	1,971,662.95
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		1,100.00	1,972,762.95
23/may/2023	000000 (100177)	F3603 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		412.59	1,973,175.54
23/may/2023	000000 (100177)	F3603 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	1,973,215.54
24/may/2023	000000 (100183)	F3609 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		88.00	1,973,303.54
24/may/2023	000000 (100183)	F3609 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		27.59	1,973,331.13
24/may/2023	000000 (100185)	F3611 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		125.95	1,973,457.08
24/may/2023	000000 (100185)	F3611 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		40.00	1,973,497.08
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		49,264.97	2,022,762.05
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		11,382.50	2,034,144.55
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		9,379.35	2,043,523.90
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		360.72	2,043,884.62
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		15,089.66	2,058,974.28
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		3,503.45	2,062,477.73
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		2,240.00	2,064,717.73
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		116.00	2,064,833.73
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		17,066.85	2,081,900.58
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,320.00	2,083,220.58
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,992.60	2,085,213.18
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-5,652.00	2,079,561.18
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-1,751.72	2,077,809.46
29/may/2023	000000 (100184)	F3610 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		88.00	2,077,897.46
29/may/2023	000000 (100184)	F3610 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		27.59	2,077,925.05
29/may/2023	000000 (100186)	F3612 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		206.12	2,078,131.17
29/may/2023	000000 (100186)	F3612 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023		40.00	2,078,171.17
SUBTOTAL (7)			0.00	106,842.21	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100173)	F3599 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		571.21	2,078,742.38
30/may/2023	000000 (100173)	F3599 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	2,078,782.38
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		126.21	2,078,908.59
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		40.00	2,078,948.59
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		165.91	2,079,114.50
30/may/2023	000000 (100175)	F3601 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		984.14	2,080,098.64
30/may/2023	000000 (100175)	F3601 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		40.00	2,080,138.64
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		6,344.61	2,086,483.25
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,876.00	2,088,359.25
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		377.84	2,088,737.09
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,903.45	2,090,640.54
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		579.31	2,091,219.85
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		120.00	2,091,339.85
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,364.45	2,092,704.30
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-938.00	2,091,766.30
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-289.66	2,091,476.64
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		14,420.50	2,105,897.14
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		4,056.50	2,109,953.64
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,577.18	2,111,530.82
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		180.36	2,111,711.18
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		4,275.86	2,115,987.04
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,241.38	2,117,228.42
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		440.00	2,117,668.42
30/may/2023	000000 (100189)	2F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		58.00	2,117,726.42
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		2,400.00	2,120,126.42
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		673.25	2,120,799.67
SUBTOTAL (7)			0.00	42,628.50	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-2,015.00	2,118,784.67
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		-620.69	2,118,163.98
08/jun/2023	000000 (100205)	F3631 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,118,289.93
08/jun/2023	000000 (100205)	F3631 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,118,329.93
15/jun/2023	000000 (100200)	F3626 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,118,455.88
15/jun/2023	000000 (100200)	F3626 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,118,495.88
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		6,168.00	2,124,663.88
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,936.00	2,126,599.88
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,931.03	2,128,530.91
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		606.90	2,129,137.81
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		2,520.00	2,131,657.81
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-968.00	2,130,689.81
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-303.45	2,130,386.36
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		3,671.00	2,134,057.36
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,752.00	2,135,809.36
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		475.95	2,136,285.31
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		358.62	2,136,643.93
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		248.28	2,136,892.21
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,136,932.21
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,817.00	2,138,749.21
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-396.00	2,138,353.21
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-124.14	2,138,229.07
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		3,290.35	2,141,519.42
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,141,559.42
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		6,660.89	2,148,220.31
15/jun/2023	000000 (100217)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		3,646.74	2,151,867.05
SUBTOTAL (7)			0.00	31,067.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100217)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		58.00	2,151,925.05
16/jun/2023	000000 (100192)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2023		1,220.02	2,153,145.07
16/jun/2023	000000 (100192)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2023		58.00	2,153,203.07
16/jun/2023	000000 (100193)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		491.90	2,153,694.97
16/jun/2023	000000 (100193)	F3618 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,153,734.97
16/jun/2023	000000 (100195)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		1,180.79	2,154,915.76
16/jun/2023	000000 (100195)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		58.00	2,154,973.76
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		57,719.09	2,212,692.85
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		10,193.00	2,222,885.85
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		7,810.07	2,230,695.92
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		180.36	2,230,876.28
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		16,634.48	2,247,510.76
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		3,117.24	2,250,628.00
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		2,120.00	2,252,748.00
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		58.00	2,252,806.00
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		22,382.20	2,275,188.20
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		2,160.00	2,277,348.20
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		2,157.62	2,279,505.82
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-5,061.00	2,274,444.82
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-1,558.62	2,272,886.20
20/jun/2023	000000 (100206)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		555.26	2,273,441.46
20/jun/2023	000000 (100206)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,273,481.46
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		19,235.73	2,292,717.19
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		6,322.00	2,299,039.19
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		629.31	2,299,668.50
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		5,682.76	2,305,351.26
SUBTOTAL (7)			0.00	153,484.21	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		1,875.86	2,307,227.12
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		200.00	2,307,427.12
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		8,951.20	2,316,378.32
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		480.00	2,316,858.32
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		-3,037.50	2,313,820.82
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		-937.93	2,312,882.89
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		6,826.00	2,319,708.89
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,259.95	2,320,968.84
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,007.59	2,321,976.43
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		1,600.00	2,323,576.43
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		386.21	2,323,962.64
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		320.00	2,324,282.64
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		4,140.00	2,328,422.64
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		245.50	2,328,668.14
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-630.00	2,328,038.14
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		-193.10	2,327,845.04
21/jun/2023	000000 (100208)	F3634 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		88.00	2,327,933.04
21/jun/2023	000000 (100208)	F3634 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		27.59	2,327,960.63
22/jun/2023	000000 (100198)	F3624 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		555.26	2,328,515.89
22/jun/2023	000000 (100198)	F3624 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,328,555.89
22/jun/2023	000000 (100204)	F3630 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		475.95	2,329,031.84
22/jun/2023	000000 (100204)	F3630 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,329,071.84
23/jun/2023	000000 (100209)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		88.00	2,329,159.84
23/jun/2023	000000 (100209)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		27.59	2,329,187.43
26/jun/2023	000000 (100197)	F3623 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,329,313.38
26/jun/2023	000000 (100197)	F3623 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,329,353.38
SUBTOTAL (7)			0.00	24,002.12	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100194)	F3620 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		317.33	2,329,670.71
29/jun/2023	000000 (100194)	F3620 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,329,710.71
29/jun/2023	000000 (100196)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		1,158.71	2,330,869.42
29/jun/2023	000000 (100196)	F3621 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,330,909.42
29/jun/2023	000000 (100199)	F3625 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,331,035.37
29/jun/2023	000000 (100199)	F3625 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,331,075.37
29/jun/2023	000000 (100201)	F3627 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		570.88	2,331,646.25
29/jun/2023	000000 (100201)	F3627 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		58.00	2,331,704.25
29/jun/2023	000000 (100202)	F3628 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,331,830.20
29/jun/2023	000000 (100202)	F3628 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,331,870.20
29/jun/2023	000000 (100203)	F3629 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,331,996.15
29/jun/2023	000000 (100203)	F3629 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,332,036.15
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		88.00	2,332,124.15
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		27.59	2,332,151.74
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		1,612.00	2,333,763.74
29/jun/2023	000000 (100210)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		698.36	2,334,462.10
29/jun/2023	000000 (100210)	F3635 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,334,502.10
29/jun/2023	000000 (100218)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		125.95	2,334,628.05
29/jun/2023	000000 (100218)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		40.00	2,334,668.05
SUBTOTAL (7)			0.00	5,314.67	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 169 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
09/ene/2023	000000 (100001)	F3466 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023		16.59	16.59
11/ene/2023	000000 (100004)	F3428 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		519.38	535.97
11/ene/2023	000000 (100037)	F3427 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023		580.64	1,116.61
18/ene/2023	000000 (100020)	F3437 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		49.10	1,165.71
18/ene/2023	000000 (100021)	F3436 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		23.83	1,189.54
18/ene/2023	000000 (100044)	F3499 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023		459.09	1,648.63
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		1,073.32	2,721.95
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		132.00	2,853.95
19/ene/2023	000000 (100009)	F3439 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		49.79	2,903.74
19/ene/2023	000000 (100014)	F3444 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		33.21	2,936.95
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		240.00	3,176.95
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		38.80	3,215.75
19/ene/2023	000000 (100038)	F3440 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023		16.59	3,232.34
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		5,172.77	8,405.11
19/ene/2023	000000 (100039)	F3425 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		655.05	9,060.16
23/ene/2023	000000 (100018)	F3448 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023		1,046.36	10,106.52
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		662.85	10,769.37
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		204.00	10,973.37
24/ene/2023	000000 (100019)	F3450 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		85.50	11,058.87
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		516.00	11,574.87
24/ene/2023	000000 (100040)	F3449 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023		36.00	11,610.87
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,124.39	12,735.26
27/ene/2023	000000 (100030)	F3458 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		85.51	12,820.77
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		384.00	13,204.77
27/ene/2023	000000 (100031)	F3455 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		24.00	13,228.77
SUBTOTAL (7)			0.00	13,228.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		413.58	13,642.35
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		12.00	13,654.35
27/ene/2023	000000 (100032)	F3453 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		298.95	13,953.30
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		661.02	14,614.32
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		72.00	14,686.32
27/ene/2023	000000 (100033)	F3459 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		16.59	14,702.91
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		250.75	14,953.66
27/ene/2023	000000 (100035)	F3457 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		16.59	14,970.25
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		1,118.55	16,088.80
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		84.00	16,172.80
27/ene/2023	000000 (100041)	F3452 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		33.19	16,205.99
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		2,269.24	18,475.23
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		48.00	18,523.23
27/ene/2023	000000 (100042)	F3454 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023		99.60	18,622.83
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		60.00	18,682.83
31/ene/2023	000000 (100036)	F3465 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023		142.72	18,825.55
14/feb/2023	000000 (100047)	F3438 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023		32.59	18,858.14
20/feb/2023	000000 (100058)	F3479 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023		16.59	18,874.73
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		377.73	19,252.46
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		60.00	19,312.46
21/feb/2023	000000 (100062)	F3483 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		175.71	19,488.17
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		211.37	19,699.54
21/feb/2023	000000 (100063)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		9.60	19,709.14
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		33.21	19,742.35
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		264.00	20,006.35
21/feb/2023	000000 (100064)	F3485 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023		178.48	20,184.83
SUBTOTAL (7)			0.00	6,956.06	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		84.00	20,268.83
23/feb/2023	000000 (100070)	F3491 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		-145.67	20,123.16
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		1,405.08	21,528.24
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		50.90	21,579.14
23/feb/2023	000000 (100071)	F3492 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		173.79	21,752.93
23/feb/2023	000000 (100075)	F3496 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023		462.52	22,215.45
27/feb/2023	000000 (100076)	F3497 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		53.26	22,268.71
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		408.00	22,676.71
27/feb/2023	000000 (100078)	F RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		24.00	22,700.71
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		351.00	23,051.71
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		24.00	23,075.71
27/feb/2023	000000 (100079)	F3502 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		30.99	23,106.70
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		1,120.33	24,227.03
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		12.00	24,239.03
27/feb/2023	000000 (100080)	F3503 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		95.07	24,334.10
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		168.00	24,502.10
27/feb/2023	000000 (100082)	F3505 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023		12.00	24,514.10
27/feb/2023	000000 (100084)	F3430 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023		460.38	24,974.48
28/feb/2023	000000 (100083)	F3506 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023		311.84	25,286.32
14/mar/2023	000000 (100086)	F3509 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		767.46	26,053.78
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		156.00	26,209.78
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		24.00	26,233.78
14/mar/2023	000000 (100090)	F3513 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023		86.72	26,320.50
16/mar/2023	000000 (100093)	F3516 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		29.39	26,349.89
16/mar/2023	000000 (100094)	F3517 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		23.83	26,373.72
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		504.80	26,878.52
SUBTOTAL (7)			0.00	6,693.69	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100095)	F3518 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2023		60.00	26,938.52
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		234.61	27,173.13
17/mar/2023	000000 (100099)	F3522 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2023		24.00	27,197.13
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023		344.30	27,541.43
17/mar/2023	000000 (100105)	F3529 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2023			27,541.43
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		1,118.34	28,659.77
24/mar/2023	000000 (100114)	F3537 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2023		36.00	28,695.77
28/mar/2023	000000 (100109)	2F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		3,573.05	32,268.82
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		12.00	32,280.82
28/mar/2023	000000 (100109)	F3533 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		395.30	32,676.12
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		1,427.43	34,103.55
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		84.00	34,187.55
28/mar/2023	000000 (100111)	F3534 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2023		222.23	34,409.78
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		869.94	35,279.72
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		216.00	35,495.72
28/mar/2023	000000 (100123)	F3547 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		33.22	35,528.94
29/mar/2023	000000 (100118)	F3542 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2023		108.00	35,636.94
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		1,277.41	36,914.35
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		168.00	37,082.35
31/mar/2023	000000 (100120)	F3544 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 1 Y 28 DE MARZO DE 2023		458.19	37,540.54
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		417.00	37,957.54
31/mar/2023	000000 (100121)	F3545 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		48.00	38,005.54
31/mar/2023	000000 (100122)	F3546 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2023		204.00	38,209.54
17/abr/2023	000000 (100147)	F3571 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023		24.61	38,234.15
19/abr/2023	000000 (100137)	F3561 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		480.00	38,714.15
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		501.58	39,215.73
SUBTOTAL (7)			0.00	12,337.21	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100138)	F3562 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		154.39	39,370.12
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		513.59	39,883.71
19/abr/2023	000000 (100139)	F3563 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		54.66	39,938.37
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		1,613.75	41,552.12
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		84.00	41,636.12
19/abr/2023	000000 (100152)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		16.59	41,652.71
20/abr/2023	000000 (100135)	F3559 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023		175.04	41,827.75
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		1,430.00	43,257.75
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		96.00	43,353.75
21/abr/2023	000000 (100144)	F3568 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023		49.81	43,403.56
28/abr/2023	000000 (100151)	F3574 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2023		16.59	43,420.15
28/abr/2023	000000 (100153)	F3577 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		402.50	43,822.65
28/abr/2023	000000 (100154)	F3578 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023		205.70	44,028.35
28/abr/2023	000000 (100155)	F3579 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		16.59	44,044.94
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		636.00	44,680.94
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		36.00	44,716.94
28/abr/2023	000000 (100156)	F3582 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2023		53.92	44,770.86
03/may/2023	000000 (100158)	F3584 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023		415.50	45,186.36
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		499.15	45,685.51
15/may/2023	000000 (100178)	F3604 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		12.00	45,697.51
22/may/2023	000000 (100160)	F3586 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		16.59	45,714.10
22/may/2023	000000 (100165)	F3591 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		29.39	45,743.49
22/may/2023	000000 (100166)	F3592 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023		23.83	45,767.32
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		327.89	46,095.21
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		50.25	46,145.46
22/may/2023	000000 (100179)	F3605 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		300.63	46,446.09
SUBTOTAL (7)			0.00	7,230.36	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		1,222.60	47,668.69
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		49.15	47,717.84
22/may/2023	000000 (100180)	F3606 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		49.81	47,767.65
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,803.52	49,571.17
22/may/2023	000000 (100187)	F3613 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		111.00	49,682.17
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		216.00	49,898.17
22/may/2023	000000 (100191)	F3617 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		16.59	49,914.76
23/may/2023	000000 (100176)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023		29.40	49,944.16
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		1,706.68	51,650.84
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		132.00	51,782.84
25/may/2023	000000 (100190)	F3616 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		199.26	51,982.10
30/may/2023	000000 (100174)	F3602 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023		16.59	51,998.69
30/may/2023	000000 (100188)	F3614 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		136.44	52,135.13
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		240.00	52,375.13
30/may/2023	000000 (100189)	F3615 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023		67.33	52,442.46
15/jun/2023	000000 (100212)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		252.00	52,694.46
15/jun/2023	000000 (100214)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		181.50	52,875.96
15/jun/2023	000000 (100216)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		666.09	53,542.05
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		2,238.21	55,780.26
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		216.00	55,996.26
19/jun/2023	000000 (100215)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		215.76	56,212.02
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		895.07	57,107.09
20/jun/2023	000000 (100211)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		48.00	57,155.09
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		414.00	57,569.09
20/jun/2023	000000 (100213)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023		24.55	57,593.64
29/jun/2023	000000 (100207)	F3632 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023		120.00	57,713.64
SUBTOTAL (7)			0.00	11,267.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		TOTAL (8)			



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	71,407.16		71,407.16
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	45,231.60		116,638.76
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4	70,627.50		187,266.26
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6	60,654.67		247,920.93
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7	45,238.94		293,159.87
21/mar/2023	GD 000008 (P00092)	GD Folio: 8	25,687.90		318,847.77
21/mar/2023	GD 000009 (P00095)	GD Folio: 9	10,001.02		328,848.79
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11	35,134.88		363,983.67
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12	34,253.69		398,237.36
SUBTOTAL (7)			398,237.36	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	1,907.64		1,907.64
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	1,271.76		3,179.40
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	1,271.87		4,451.27
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4	6,238.22		10,689.49
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6	2,342.04		13,031.53
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7	1,271.76		14,303.29
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11	1,713.76		16,017.05
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12	829.76		16,846.81
SUBTOTAL (7)			16,846.81	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5114 SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	14,507.17		14,507.17
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	10,218.22		24,725.39
24/feb/2023	GD 000005 (P00055)	GD Folio: 5	14,720.75		39,446.14
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10	14,869.52		54,315.66
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10	13,571.40		67,887.06
25/abr/2023	GD 000013 (P00163)	GD Folio: 13	15,474.66		83,361.72
SUBTOTAL (7)			83,361.72	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
24/ene/2023	CO 000006 (P00033)	GD Compra : 6 Factura: ND, 18 APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	5,222.41		5,222.41
08/feb/2023	CO 000016 (P00074)	GD Compra : 16 Factura: 1221, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		7,024.13
09/feb/2023	CO 000015 (P00071)	GD Compra : 15 Factura: 40, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	11,553.75		18,577.88
22/feb/2023	CO 000020 (P00086)	GD Compra : 20 Factura: 72, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	11,553.75		30,131.63
24/may/2023	CO 000044 (P00181)	GD Compra : 44 Factura: 1262, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		31,933.35
SUBTOTAL (7)			31,933.35	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
22/feb/2023	CO 000019 (P00083)	GD Compra : 19 Factura: 5796, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	9,750.00		9,750.00
26/may/2023	CO 000045 (P00184)	GD Compra : 45 Factura: 6376, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,500.00		18,250.00
27/jun/2023	CO 000052 (P00205)	GD Compra : 52 Factura: 6377, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,500.00		26,750.00
SUBTOTAL (7)			26,750.00	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5131 SERVICIOS BÁSICOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
09/ene/2023	CO 000001 (P00005)	GD Compra : 1 Factura: ND, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,806.90		20,806.90
16/ene/2023	CO 000005 (P00030)	GD Compra : 5 Factura: 0123, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	116,186.21		136,993.11
27/ene/2023	CO 000008 (P00039)	GD Compra : 8 Factura: 2051, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,125.00		263,118.11
03/feb/2023	CO 000010 (P00046)	GD Compra : 10 Factura: 4490, 2 Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	572.41		263,690.52
09/feb/2023	CO 000017 (P00077)	GD Compra : 17 Factura: 9058, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,377.59		297,068.11
17/feb/2023	CO 000018 (P00080)	GD Compra : 18 Factura: 5011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	104,101.72		401,169.83
01/mar/2023	CO 000024 (P00113)	GD Compra : 24 Factura: 2016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,545.69		527,715.52
03/mar/2023	CO 000026 (P00119)	GD Compra : 26 Factura: 4043, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,509.48		562,225.00
03/mar/2023	CO 000027 (P00122)	GD Compra : 27 Factura: 4011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	862.07		563,087.07
16/mar/2023	CO 000030 (P00131)	GD Compra : 30 Factura: 3022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101,119.83		664,206.90
29/mar/2023	CO 000031 (P00134)	GD Compra : 31 Factura: 9011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	123,262.07		787,468.97
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41,042.26		828,511.23
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-41,042.26		787,468.97
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41,042.25		828,511.22
19/abr/2023	CO 000038 (P00157)	GD Compra : 38 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	111,252.59		939,763.81
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,344.84		984,108.65
15/may/2023	CO 000041 (P00172)	GD Compra : 41 Factura: 4022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	107,021.55		1,091,130.20
15/may/2023	CO 000042 (P00175)	GD Compra : 42 Factura: 7011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,586.21		1,093,716.41
22/may/2023	CO 000043 (P00178)	GD Compra : 43 Factura: 1018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	136,037.93		1,229,754.34
30/may/2023	CO 000046 (P00187)	GD Compra : 46 Factura: 2014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	130,718.97		1,360,473.31
30/may/2023	CO 000047 (P00190)	GD Compra : 47 Factura: 2026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	824.14		1,361,297.45
20/jun/2023	CO 000050 (P00199)	GD Compra : 50 Factura: 4018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,233.62		1,469,531.07
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,829.31		1,515,360.38
SUBTOTAL (7)			1,515,360.38	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
24/ene/2023	CO 000007 (P00036)	GD Compra : 7 Factura: 5014, 32 ALFREDO GARCIA OLMOS	10,344.83		10,344.83
SUBTOTAL (7)			10,344.83	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 183 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	CO 000003 (P00024)	GD Compra : 3 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	187.00		187.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00027)	GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		847.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00042)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-660.00		187.00
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	695.00		882.00
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	9,187.66		10,069.66
01/feb/2023	CO 000012 (P00061)	GD Compra : 12 Factura: 01/23, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	119.00		10,188.66
08/feb/2023	CO 000013 (P00064)	GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	140.00		10,328.66
08/feb/2023	CO 000013 (P00067)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-140.00		10,188.66
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	800.00		10,988.66
23/feb/2023	CO 000011 (P00052)	GD Compra : 11 Factura: B715, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	3,111.03		14,099.69
01/mar/2023	CO 000023 (P00110)	GD Compra : 23 Factura: 0223, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	85.00		14,184.69
02/mar/2023	CO 000025 (P00116)	GD Compra : 25 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	223.41		14,408.10
06/mar/2023	CO 000028 (P00125)	GD Compra : 28 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	826.60		15,234.70
07/mar/2023	CO 000029 (P00128)	GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		15,894.70
07/mar/2023	CO 000029 (P00137)	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-660.00		15,234.70
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	750.00		15,984.70
28/mar/2023	CO 000021 (P00098)	GD Compra : 21 Factura: 3458, 5 Jorge Eduardo Balderas Calderón	4,036.64		20,021.34
28/mar/2023	CO 000022 (P00101)	GD Compra : 22 Factura: A2C4, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	2,448.47		22,469.81
04/abr/2023	CO 000033 (P00141)	GD Compra : 33 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	105.51		22,575.32
05/abr/2023	CO 000036 (P00151)	GD Compra : 36 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	13.50		22,588.82
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	842.50		23,431.32
01/may/2023	CO 000048 (P00193)	GD Compra : 48 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	34.00		23,465.32
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	725.00		24,190.32
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	813.50		25,003.82
SUBTOTAL (7)			25,003.82	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	3,500,000.00		3,500,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	691,900.00		4,191,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	435,000.00		4,626,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	210,000.00		4,836,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	1,302,000.00		6,138,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	69,000.00		6,207,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	189,000.00		6,396,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	26,000.00		6,422,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	930,000.00		7,352,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	260,000.00		7,612,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	104,000.00		7,716,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	15,000.00		7,731,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	199,500.00		7,931,400.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	129,100.00		8,060,500.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	9,400.00		8,069,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	22,000.00		8,091,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	1,100.00		8,093,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	100,000.00		8,193,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado	200,000.00		8,393,000.00
SUBTOTAL (7)			8,393,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		3,500,000.00	3,500,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		691,900.00	4,191,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		435,000.00	4,626,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		210,000.00	4,836,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		1,302,000.00	6,138,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		69,000.00	6,207,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		189,000.00	6,396,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		26,000.00	6,422,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		930,000.00	7,352,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		260,000.00	7,612,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		104,000.00	7,716,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		15,000.00	7,731,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		199,500.00	7,931,400.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		129,100.00	8,060,500.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		9,400.00	8,069,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		22,000.00	8,091,900.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		1,100.00	8,093,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		100,000.00	8,193,000.00
01/ene/2023	IE 000001 (P00001)	Monto Orginal Estimado		200,000.00	8,393,000.00
03/ene/2023	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	1,724.14		8,391,275.86
09/ene/2023	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	126.19		8,391,149.67
09/ene/2023	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,391,109.67
09/ene/2023	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	165.92		8,390,943.75
09/ene/2023	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	16.59		8,390,927.16
11/ene/2023	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	4,980.82		8,385,946.34
SUBTOTAL (7)			7,053.66	8,393,000.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	1,144.00		8,384,802.34
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	800.00		8,384,002.34
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	358.62		8,383,643.72
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	5,193.80		8,378,449.92
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	519.38		8,377,930.54
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-572.00		8,378,502.54
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-179.31		8,378,681.85
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	580.64		8,378,101.21
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	3,284.91		8,374,816.30
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	704.00		8,374,112.30
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-352.00		8,374,464.30
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	125.95		8,374,338.35
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	441.38		8,373,896.97
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	220.69		8,373,676.28
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-110.34		8,373,786.62
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,373,746.62
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	5,806.45		8,367,940.17
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	587.16		8,367,353.01
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,367,313.01
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	872.93		8,366,440.08
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,366,400.08
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	285.86		8,366,114.22
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,366,074.22
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	317.33		8,365,756.89
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,365,716.89
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	380.69		8,365,336.20
SUBTOTAL (7)			20,610.14	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,365,296.20
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	682.41		8,364,613.79
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,364,573.79
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		8,363,393.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,363,335.00
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	317.33		8,363,017.67
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,362,977.67
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	698.36		8,362,279.31
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,362,239.31
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	235.99		8,362,003.32
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,361,945.32
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	490.97		8,361,454.35
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	49.10		8,361,405.25
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	180.72		8,361,224.53
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,361,166.53
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	238.31		8,360,928.22
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	23.83		8,360,904.39
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	295.02		8,360,609.37
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,360,551.37
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	413.12		8,360,138.25
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,360,080.25
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	3,043.62		8,357,036.63
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,356,996.63
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	4,590.91		8,352,405.72
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	459.09		8,351,946.63
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	22,397.48		8,329,549.15
SUBTOTAL (7)			35,787.05	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	12,102.00		8,317,447.15
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	4,039.90		8,313,407.25
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		8,312,187.04
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		8,303,828.42
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	3,613.79		8,300,214.63
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		8,299,174.63
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	116.00		8,299,058.63
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	10,733.20		8,288,325.43
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		8,287,005.43
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	497.90		8,286,507.53
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,073.32		8,285,434.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	132.00		8,285,302.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	49.79		8,285,252.42
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-5,911.00		8,291,163.42
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-1,806.90		8,292,970.32
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	126.12		8,292,844.20
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,292,804.20
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	332.13		8,292,472.07
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	33.21		8,292,438.86
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	125.95		8,292,312.91
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,292,272.91
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	240.00		8,292,032.91
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	38.80		8,291,994.11
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	16.59		8,291,977.52
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	9,853.00		8,282,124.52
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,335.20		8,278,789.32
SUBTOTAL (7)			50,759.83	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-1,642.00		8,280,431.32
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,074.54		8,279,356.78
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		8,276,349.88
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		8,275,329.19
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-510.34		8,275,839.53
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	280.00		8,275,559.53
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		8,273,159.53
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	388.00		8,272,771.53
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	165.94		8,272,605.59
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	880.00		8,271,725.59
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	87.99		8,271,637.60
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-44.00		8,271,681.60
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	275.86		8,271,405.74
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	27.59		8,271,378.15
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-13.79		8,271,391.94
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	51,361.73		8,220,030.21
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	6,550.46		8,213,479.75
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	5,172.77		8,208,306.98
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	655.05		8,207,651.93
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	125.95		8,207,525.98
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,207,485.98
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	888.88		8,206,597.10
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,206,557.10
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	19,407.99		8,187,149.11
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	5,970.50		8,181,178.61
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,511.38		8,179,667.23
SUBTOTAL (7)			99,122.09	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	7,034.48		8,172,632.75
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,793.10		8,170,839.65
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	480.00		8,170,359.65
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	10,463.65		8,159,896.00
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,046.36		8,158,849.64
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-2,851.00		8,161,700.64
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-896.55		8,162,597.19
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	1,951.38		8,160,645.81
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,160,605.81
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	25,137.65		8,135,468.16
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	5,913.00		8,129,555.16
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,958.85		8,127,596.31
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	180.36		8,127,415.95
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	7,613.79		8,119,802.16
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,848.28		8,117,953.88
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	520.00		8,117,433.88
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,117,375.88
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	6,643.50		8,110,732.38
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		8,108,692.38
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	855.04		8,107,837.34
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	662.85		8,107,174.49
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	204.00		8,106,970.49
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	85.50		8,106,884.99
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-3,513.00		8,110,397.99
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-924.14		8,111,322.13
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	1,200.62		8,110,121.51
SUBTOTAL (7)			69,545.72	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,110,063.51
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	14,465.50		8,095,598.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,488.50		8,092,109.51
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-1,737.00		8,093,846.51
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	251.90		8,093,594.61
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	180.36		8,093,414.25
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,779.31		8,089,634.94
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		8,088,559.08
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-537.93		8,089,097.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	80.00		8,089,017.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,088,959.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	5,160.00		8,083,799.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	360.00		8,083,439.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	516.00		8,082,923.01
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	36.00		8,082,887.01
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		8,079,459.67
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,079,401.67
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	238.02		8,079,163.65
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,079,123.65
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	396.64		8,078,727.01
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,078,687.01
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	18,273.13		8,060,413.88
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	4,899.50		8,055,514.38
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,893.65		8,053,620.73
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	180.36		8,053,440.37
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	6,593.10		8,046,847.27
SUBTOTAL (7)			63,274.24	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,489.66		8,045,357.61
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	520.00		8,044,837.61
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,044,779.61
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	11,243.98		8,033,535.63
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	855.15		8,032,680.48
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,124.39		8,031,556.09
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	85.51		8,031,470.58
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-2,411.00		8,033,881.58
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-744.83		8,034,626.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,679.00		8,030,947.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		8,029,627.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		8,028,441.20
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	413.79		8,028,027.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,840.00		8,024,187.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	240.00		8,023,947.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	384.00		8,023,563.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	24.00		8,023,539.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-660.00		8,024,199.41
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-206.90		8,024,406.31
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	9,949.57		8,014,456.74
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	1,331.50		8,013,125.24
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	882.81		8,012,242.43
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	885.53		8,011,356.90
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		8,008,350.00
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.79		8,007,936.21
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	280.00		8,007,656.21
SUBTOTAL (7)			39,191.06	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	58.00		8,007,598.21
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	4,135.85		8,003,462.36
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	120.00		8,003,342.36
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	2,989.53		8,000,352.83
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.58		7,999,939.25
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	12.00		7,999,927.25
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	298.95		7,999,628.30
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-667.00		8,000,295.30
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-206.90		8,000,502.20
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	12,537.77		7,987,964.43
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		7,986,908.43
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,214.54		7,984,693.89
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		7,982,459.41
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	331.03		7,982,128.38
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	440.00		7,981,688.38
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	6,610.21		7,975,078.17
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	720.00		7,974,358.17
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	165.94		7,974,192.23
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	661.02		7,973,531.21
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	72.00		7,973,459.21
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	16.59		7,973,442.62
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-528.00		7,973,970.62
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-165.52		7,974,136.14
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	88.00		7,974,048.14
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,974,020.55
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	5,675.75		7,968,344.80
SUBTOTAL (7)			39,311.41	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,618.00		7,966,726.80
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	126.18		7,966,600.62
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,737.93		7,964,862.69
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	496.55		7,964,366.14
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,964,326.14
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	2,507.00		7,961,819.14
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	165.94		7,961,653.20
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	250.75		7,961,402.45
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	16.59		7,961,385.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-806.00		7,962,191.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-248.28		7,962,440.14
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	27,961.45		7,934,478.69
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	7,536.00		7,926,942.69
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-3,708.00		7,930,650.69
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	4,875.29		7,925,775.40
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	255.79		7,925,519.61
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		7,917,160.99
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	2,289.66		7,914,871.33
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-1,144.83		7,916,016.16
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		7,914,656.16
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,914,598.16
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	11,185.50		7,903,412.66
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	840.00		7,902,572.66
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	331.95		7,902,240.71
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,118.55		7,901,122.16
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	84.00		7,901,038.16
SUBTOTAL (7)			67,306.64	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	33.19		7,901,004.97
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	44,459.84		7,856,545.13
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	7,903.50		7,848,641.63
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-3,851.00		7,852,492.63
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	6,101.39		7,846,391.24
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	180.36		7,846,210.88
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	13,517.24		7,832,693.64
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		7,830,293.64
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-1,200.00		7,831,493.64
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	1,800.00		7,829,693.64
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,829,635.64
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	22,692.42		7,806,943.22
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	480.00		7,806,463.22
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	995.99		7,805,467.23
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,269.24		7,803,197.99
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	48.00		7,803,149.99
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	99.60		7,803,050.39
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	88.00		7,802,962.39
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,802,934.80
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,802,808.85
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,802,768.85
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	684.50		7,802,084.35
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	127.50		7,801,956.85
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	206.44		7,801,750.41
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	220.69		7,801,529.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,801,502.13
SUBTOTAL (7)			99,536.03	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,801,462.13
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	600.00		7,800,862.13
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	1,427.22		7,799,434.91
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	60.00		7,799,374.91
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	142.72		7,799,232.19
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-51.00		7,799,283.19
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-13.79		7,799,296.98
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	188.00		7,799,108.98
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,799,081.39
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	317.33		7,798,764.06
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,798,724.06
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	126.10		7,798,597.96
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,798,557.96
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	325.88		7,798,232.08
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	32.59		7,798,199.49
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	650.52		7,797,548.97
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,797,508.97
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	777.67		7,796,731.30
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,796,691.30
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	1,653.21		7,795,038.09
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,794,980.09
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		7,793,799.30
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,793,741.30
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	317.33		7,793,423.97
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,793,383.97
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	1,491.90		7,791,892.07
SUBTOTAL (7)			9,610.06	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,791,852.07
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,791,726.12
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,791,686.12
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	587.16		7,791,098.96
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,791,058.96
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	383.71		7,790,675.25
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,790,635.25
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,790,509.30
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,790,469.30
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	126.21		7,790,343.09
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,790,303.09
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	165.91		7,790,137.18
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	16.59		7,790,120.59
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	295.02		7,789,825.57
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,789,767.57
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	8,318.97		7,781,448.60
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	1,408.00		7,780,040.60
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,780,013.01
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	413.12		7,779,599.89
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,779,541.89
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	88.00		7,779,453.89
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,779,426.30
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	19,865.49		7,759,560.81
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	9,108.00		7,750,452.81
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	214.36		7,750,238.45
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	6,041.38		7,744,197.07
SUBTOTAL (7)			47,695.00	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		7,741,603.97
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	27.00		7,741,576.97
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	3,777.28		7,737,799.69
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	600.00		7,737,199.69
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	377.73		7,736,821.96
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	60.00		7,736,761.96
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	175.71		7,736,586.25
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-4,221.00		7,740,807.25
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-1,296.55		7,742,103.80
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	1,757.07		7,740,346.73
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	6,799.38		7,733,547.35
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	2,734.90		7,730,812.45
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	1,296.55		7,729,515.90
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	634.48		7,728,881.42
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	3,313.75		7,725,567.67
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	96.00		7,725,471.67
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	211.37		7,725,260.30
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	9.60		7,725,250.70
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-1,019.00		7,726,269.70
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-317.24		7,726,586.94
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	8,160.00		7,718,426.94
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,676.00		7,715,750.94
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	552.67		7,715,198.27
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	126.13		7,715,072.14
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,096.55		7,712,975.59
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	744.83		7,712,230.76
SUBTOTAL (7)			31,966.31	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	160.00		7,712,070.76
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,712,012.76
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		7,709,372.76
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	332.13		7,709,040.63
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	1,784.80		7,707,255.83
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	33.21		7,707,222.62
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	264.00		7,706,958.62
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	178.48		7,706,780.14
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		7,707,968.14
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-372.41		7,708,340.55
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,708,214.60
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,708,174.60
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,708,048.65
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,708,008.65
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	507.84		7,707,500.81
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,707,460.81
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	1,206.12		7,706,254.69
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,706,214.69
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	14,739.50		7,691,475.19
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	5,892.50		7,685,582.69
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-2,925.00		7,688,507.69
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	923.71		7,687,583.98
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	4,165.52		7,683,418.46
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	1,820.69		7,681,597.77
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-910.34		7,682,508.11
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	200.00		7,682,308.11
SUBTOTAL (7)			29,922.65	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	840.00		7,681,468.11
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	84.00		7,681,384.11
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-145.67		7,681,529.78
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	38,048.57		7,643,481.21
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,171.10		7,632,310.11
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-5,442.00		7,637,752.11
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	6,086.54		7,631,665.57
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,400.57		7,630,265.00
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,365.52		7,618,899.48
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	3,365.52		7,615,533.96
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-1,682.76		7,617,216.72
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		7,615,856.72
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	174.00		7,615,682.72
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	14,050.85		7,601,631.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	509.00		7,601,122.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.86		7,599,385.01
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,405.08		7,597,979.93
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	50.90		7,597,929.03
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	173.79		7,597,755.24
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,597,629.29
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,597,589.29
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,597,463.34
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,597,423.34
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	23,625.28		7,573,798.06
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,826.50		7,568,971.56
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-2,330.00		7,571,301.56
SUBTOTAL (7)			111,006.55	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,910.95		7,569,390.61
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	3,337.93		7,566,052.68
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,434.48		7,564,618.20
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-717.24		7,565,335.44
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	480.00		7,564,855.44
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,625.20		7,560,230.24
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	462.52		7,559,767.72
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	206.47		7,559,561.25
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,559,521.25
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	532.60		7,558,988.65
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	53.26		7,558,935.39
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	292.00		7,558,643.39
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,558,615.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	6,963.00		7,551,652.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	3,080.00		7,548,572.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		7,546,338.32
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	965.52		7,545,372.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	4,080.00		7,541,292.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	240.00		7,541,052.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	408.00		7,540,644.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	24.00		7,540,620.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-1,540.00		7,542,160.80
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-482.76		7,542,643.56
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	12,664.50		7,529,979.06
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	4,434.50		7,525,544.56
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,693.39		7,523,851.17
SUBTOTAL (7)			47,450.39	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,558.62		7,520,292.55
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,351.72		7,518,940.83
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	320.00		7,518,620.83
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,360.00		7,515,260.83
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	600.00		7,514,660.83
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	309.93		7,514,350.90
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	351.00		7,513,999.90
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	24.00		7,513,975.90
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	30.99		7,513,944.91
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-2,191.00		7,516,135.91
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-675.86		7,516,811.77
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	1,120.33		7,515,691.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	12.00		7,515,679.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	95.07		7,515,584.37
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	46,096.82		7,469,487.55
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,089.50		7,458,398.05
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-5,461.00		7,463,859.05
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	6,981.48		7,456,877.57
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	885.53		7,455,992.04
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	14,013.79		7,441,978.25
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		7,438,557.56
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-1,710.34		7,440,267.90
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		7,438,227.90
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,438,169.90
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,203.35		7,426,966.55
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	120.00		7,426,846.55
SUBTOTAL (7)			97,004.62	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	950.69		7,425,895.86
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	1,712.26		7,424,183.60
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,424,125.60
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	4,479.00		7,419,646.60
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,118.00		7,418,528.60
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,418,402.65
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,379.31		7,417,023.34
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	331.03		7,416,692.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,416,652.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		7,414,972.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	120.00		7,414,852.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	168.00		7,414,684.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	12.00		7,414,672.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-542.00		7,415,214.31
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-165.52		7,415,379.83
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	460.38		7,414,919.45
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	3,499.77		7,411,419.68
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	2,376.00		7,409,043.68
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		7,410,231.68
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,763.28		7,408,468.40
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		7,407,392.54
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	744.83		7,406,647.71
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-372.41		7,407,020.12
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	560.00		7,406,460.12
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	4,603.85		7,401,856.27
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	8,544.30		7,393,311.97
SUBTOTAL (7)			33,534.58	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		7,391,551.97
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,385.43		7,390,166.54
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	180.36		7,389,986.18
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	2,648.28		7,387,337.90
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	551.72		7,386,786.18
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	440.00		7,386,346.18
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,386,288.18
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	3,118.36		7,383,169.82
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	311.84		7,382,857.98
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-880.00		7,383,737.98
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-275.86		7,384,013.84
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	333.28		7,383,680.56
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,383,640.56
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	3,043.42		7,380,597.14
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,380,557.14
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	7,674.56		7,372,882.58
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	767.46		7,372,115.12
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	428.53		7,371,686.59
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,371,646.59
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	317.33		7,371,329.26
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,371,289.26
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		7,370,108.47
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,370,050.47
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	11,183.50		7,358,866.97
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	5,675.50		7,353,191.47
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	214.36		7,352,977.11
SUBTOTAL (7)			40,334.86	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		7,349,556.42
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,655.17		7,347,901.25
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	27.00		7,347,874.25
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,565.00		7,346,309.25
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	240.00		7,346,069.25
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	867.18		7,345,202.07
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	156.00		7,345,046.07
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	24.00		7,345,022.07
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	86.72		7,344,935.35
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-2,618.00		7,347,553.35
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-827.59		7,348,380.94
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	238.00		7,348,142.94
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,348,115.35
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		7,341,218.80
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	236.38		7,340,982.42
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,340,924.42
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	293.90		7,340,630.52
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	29.39		7,340,601.13
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	180.72		7,340,420.41
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,340,362.41
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	238.31		7,340,124.10
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	23.83		7,340,100.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	10,624.70		7,329,475.57
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,757.00		7,323,718.57
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	377.84		7,323,340.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	2,620.69		7,320,720.04
SUBTOTAL (7)			32,257.07	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		7,319,395.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	120.00		7,319,275.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,063.00		7,314,212.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	600.00		7,313,612.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	504.80		7,313,108.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	60.00		7,313,048.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-2,147.00		7,315,195.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-662.07		7,315,857.17
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	3,290.28		7,312,566.89
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,312,508.89
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	841.03		7,311,667.86
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,311,627.86
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	475.95		7,311,151.91
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,311,111.91
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	7,077.79		7,304,034.12
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	1,810.50		7,302,223.62
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	629.74		7,301,593.88
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,124.14		7,299,469.74
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	551.72		7,298,918.02
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	200.00		7,298,718.02
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,346.10		7,296,371.92
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	240.00		7,296,131.92
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	234.61		7,295,897.31
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	24.00		7,295,873.31
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-877.00		7,296,750.31
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-275.86		7,297,026.17
SUBTOTAL (7)			23,693.87	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	9,132.20		7,287,893.97
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,060.00		7,284,833.97
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,433.88		7,282,400.09
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,565.52		7,279,834.57
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	937.93		7,278,896.64
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	520.00		7,278,376.64
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,443.00		7,274,933.64
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			7,274,933.64
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	344.30		7,274,589.34
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			7,274,589.34
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-1,531.00		7,276,120.34
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-468.97		7,276,589.31
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,276,463.36
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,276,423.36
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,276,297.41
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,276,257.41
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	19,337.25		7,256,920.16
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,880.50		7,251,039.66
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,515.52		7,249,524.14
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,406.90		7,244,117.24
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		7,242,489.65
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	400.00		7,242,089.65
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	11,183.41		7,230,906.24
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	360.00		7,230,546.24
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,118.34		7,229,427.90
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	36.00		7,229,391.90
SUBTOTAL (7)			67,634.27	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-2,638.00		7,232,029.90
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-813.79		7,232,843.69
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	349.22		7,232,494.47
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,232,454.47
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	206.12		7,232,248.35
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,232,208.35
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	460.43		7,231,747.92
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,231,707.92
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	295.02		7,231,412.90
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,231,354.90
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,231,228.95
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,231,188.95
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	888.88		7,230,300.07
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,230,260.07
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	936.29		7,229,323.78
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,229,283.78
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	688.98		7,228,594.80
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,228,536.80
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,228,410.85
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,228,370.85
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	17,407.45		7,210,963.40
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	4,601.50		7,206,361.90
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-2,279.00		7,208,640.90
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,827.09		7,202,813.81
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		7,201,567.55
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	6,262.07		7,195,305.48
SUBTOTAL (7)			34,086.42	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 209 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		7,193,898.58
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-703.45		7,194,602.03
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		7,193,162.03
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	174.00		7,192,988.03
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,490.50		7,187,497.53
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	120.00		7,187,377.53
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,953.12		7,183,424.41
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,573.05		7,179,851.36
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	12.00		7,179,839.36
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	395.30		7,179,444.06
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	682.41		7,178,761.65
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,178,721.65
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	37,178.72		7,141,542.93
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	10,009.50		7,131,533.43
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	6,122.41		7,125,411.02
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		7,124,190.81
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		7,113,018.40
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	3,034.48		7,109,983.92
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		7,108,303.92
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	116.00		7,108,187.92
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	14,274.35		7,093,913.57
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	840.00		7,093,073.57
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	2,222.34		7,090,851.23
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,427.43		7,089,423.80
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	84.00		7,089,339.80
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	222.23		7,089,117.57
SUBTOTAL (7)			106,187.91	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 210 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-4,863.00		7,093,980.57
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-1,517.24		7,095,497.81
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	317.33		7,095,180.48
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,095,140.48
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,095,014.53
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,094,974.53
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	13,790.62		7,081,183.91
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,513.00		7,077,670.91
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	881.76		7,076,789.15
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		7,073,368.46
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	993.10		7,072,375.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	280.00		7,072,095.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	8,699.44		7,063,395.92
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	2,220.00		7,061,175.92
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	332.18		7,060,843.74
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	869.94		7,059,973.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	216.00		7,059,757.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	33.22		7,059,724.58
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	549.57		7,059,175.01
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-1,612.00		7,060,787.01
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-496.55		7,061,283.56
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	4,892.50		7,056,391.06
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		7,055,159.06
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	125.95		7,055,033.11
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		7,053,571.04
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	386.21		7,053,184.83
SUBTOTAL (7)			35,932.74	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 211 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,053,144.83
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		7,052,064.83
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	108.00		7,051,956.83
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-616.00		7,052,572.83
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-193.10		7,052,765.93
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	88.00		7,052,677.93
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	27.59		7,052,650.34
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	32,981.97		7,019,668.37
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	6,196.00		7,013,472.37
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	214.36		7,013,258.01
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	10,096.55		7,003,161.46
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		7,001,258.01
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	27.00		7,001,231.01
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	12,774.12		6,988,456.89
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		6,986,776.89
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	4,581.91		6,982,194.98
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,277.41		6,980,917.57
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	168.00		6,980,749.57
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	458.19		6,980,291.38
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-3,071.00		6,983,362.38
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-951.72		6,984,314.10
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	25,969.50		6,958,344.60
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	8,692.00		6,949,652.60
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	881.64		6,948,770.96
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	7,806.90		6,940,964.06
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		6,938,260.61
SUBTOTAL (7)			114,924.22	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 212 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	280.00		6,937,980.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	4,170.00		6,933,810.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	480.00		6,933,330.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	417.00		6,932,913.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	48.00		6,932,865.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-4,340.00		6,937,205.61
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		6,938,557.33
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	6,580.50		6,931,976.83
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		6,930,920.83
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		6,929,913.24
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		6,928,202.90
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	331.03		6,927,871.87
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	320.00		6,927,551.87
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		6,925,511.87
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	204.00		6,925,307.87
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-528.00		6,925,835.87
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-165.52		6,926,001.39
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	6,034.48		6,919,966.91
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	1,293.10		6,918,673.81
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,918,547.86
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,918,507.86
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	4,058.38		6,914,449.48
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,914,391.48
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	206.08		6,914,185.40
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,914,145.40
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	246.12		6,913,899.28
SUBTOTAL (7)			24,361.33	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 213 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	24.61		6,913,874.67
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	475.95		6,913,398.72
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,913,358.72
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,913,270.72
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,913,243.13
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	539.74		6,912,703.39
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,912,663.39
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	317.33		6,912,346.06
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,912,306.06
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	269.91		6,912,036.15
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,911,996.15
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		6,910,815.36
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,910,757.36
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	317.33		6,910,440.03
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,910,400.03
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	669.16		6,909,730.87
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,909,672.87
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	7,595.00		6,902,077.87
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		6,900,317.87
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	251.90		6,900,065.97
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	2,179.31		6,897,886.66
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	551.72		6,897,334.94
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	80.00		6,897,254.94
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		6,892,454.94
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	480.00		6,891,974.94
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-880.00		6,892,854.94
SUBTOTAL (7)			21,044.34	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 214 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-275.86		6,893,130.80
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	14,032.62		6,879,098.18
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,044.50		6,875,053.68
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	214.36		6,874,839.32
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,220.69		6,870,618.63
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		6,869,432.42
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	27.00		6,869,405.42
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	5,015.80		6,864,389.62
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,543.90		6,862,845.72
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	501.58		6,862,344.14
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	154.39		6,862,189.75
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-1,941.00		6,864,130.75
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-593.10		6,864,723.85
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	20,671.00		6,844,052.85
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	8,867.00		6,835,185.85
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,749.74		6,832,436.11
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	492.00		6,831,944.11
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		6,825,599.28
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,537.93		6,823,061.35
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	640.00		6,822,421.35
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,822,363.35
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	5,135.91		6,817,227.44
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	546.55		6,816,680.89
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	513.59		6,816,167.30
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	54.66		6,816,112.64
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-4,181.00		6,820,293.64
SUBTOTAL (7)			72,561.30	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 215 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-1,268.97		6,821,562.61
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	56,964.75		6,764,597.86
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	12,478.50		6,752,119.36
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	9,559.37		6,742,559.99
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		6,741,313.73
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,413.79		6,724,899.94
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	3,834.48		6,721,065.46
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		6,718,425.46
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	174.00		6,718,251.46
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,157.50		6,702,093.96
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	840.00		6,701,253.96
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	165.93		6,701,088.03
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,613.75		6,699,474.28
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	84.00		6,699,390.28
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,699,373.69
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-6,193.00		6,705,566.69
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-1,917.24		6,707,483.93
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,707,357.98
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,707,317.98
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,476.03		6,705,841.95
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,705,783.95
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,750.41		6,704,033.54
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	175.04		6,703,858.50
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,703,732.55
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,703,692.55
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	666.47		6,703,026.08
SUBTOTAL (7)			117,267.56	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 216 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,702,986.08
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	507.84		6,702,478.24
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,702,438.24
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	2,345.78		6,700,092.46
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,700,052.46
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	349.22		6,699,703.24
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,699,663.24
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	26,404.45		6,673,258.79
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	7,879.00		6,665,379.79
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	3,520.43		6,661,859.36
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,636.78		6,660,222.58
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	8,027.59		6,652,194.99
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	2,427.59		6,649,767.40
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	920.00		6,648,847.40
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	174.00		6,648,673.40
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	14,300.55		6,634,372.85
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	960.00		6,633,412.85
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	498.12		6,632,914.73
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,430.00		6,631,484.73
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	96.00		6,631,388.73
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	49.81		6,631,338.92
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-3,888.00		6,635,226.92
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-1,213.79		6,636,440.71
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,636,352.71
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,636,325.12
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	809.57		6,635,515.55
SUBTOTAL (7)			67,510.53	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 217 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,635,475.55
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	571.21		6,634,904.34
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,634,864.34
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	126.21		6,634,738.13
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,634,698.13
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	165.91		6,634,532.22
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,634,515.63
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	7,430.00		6,627,085.63
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,728.00		6,624,357.63
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			6,624,357.63
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,262.07		6,622,095.56
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	855.17		6,621,240.39
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	4,025.50		6,617,214.89
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	402.50		6,616,812.39
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-1,364.00		6,618,176.39
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-427.59		6,618,603.98
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	6,638.80		6,611,965.18
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		6,610,733.18
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	629.74		6,610,103.44
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,013.79		6,608,089.65
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	386.21		6,607,703.44
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	200.00		6,607,503.44
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,057.00		6,605,446.44
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	205.70		6,605,240.74
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-616.00		6,605,856.74
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-193.10		6,606,049.84
SUBTOTAL (7)			29,465.71	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 218 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	126.21		6,605,923.63
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,605,883.63
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	165.91		6,605,717.72
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,605,701.13
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	21,104.50		6,584,596.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	4,086.00		6,580,510.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	2,206.95		6,578,303.68
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,400.00		6,571,903.68
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	1,268.97		6,570,634.71
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	640.00		6,569,994.71
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,360.00		6,563,634.71
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	360.00		6,563,274.71
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	539.22		6,562,735.49
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	636.00		6,562,099.49
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	36.00		6,562,063.49
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	53.92		6,562,009.57
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-2,038.00		6,564,047.57
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-634.48		6,564,682.05
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	952.44		6,563,729.61
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,563,689.61
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	4,154.99		6,559,534.62
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	415.50		6,559,119.12
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,558,993.17
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,558,953.17
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	555.26		6,558,397.91
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,558,357.91
SUBTOTAL (7)			47,691.93	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 219 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	317.33		6,558,040.58
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,558,000.58
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	635.00		6,557,365.58
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,557,325.58
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	253.97		6,557,071.61
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,557,031.61
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		6,555,850.82
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,555,792.82
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	317.33		6,555,475.49
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,555,435.49
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	7,348.35		6,548,087.14
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	2,657.00		6,545,430.14
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	727.84		6,544,702.30
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		6,542,991.96
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	800.00		6,542,191.96
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		6,542,071.96
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	4,993.00		6,537,078.96
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		6,536,958.96
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	499.15		6,536,459.81
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	12.00		6,536,447.81
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-1,311.00		6,537,758.81
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-400.00		6,538,158.81
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,538,032.86
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,537,992.86
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,537,866.91
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,537,826.91
SUBTOTAL (7)			20,531.00	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 220 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		6,534,399.57
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,534,341.57
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	126.21		6,534,215.36
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,534,175.36
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	165.91		6,534,009.45
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,533,992.86
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,533,866.91
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,533,826.91
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	236.38		6,533,590.53
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,533,532.53
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	293.90		6,533,238.63
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	29.39		6,533,209.24
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	180.72		6,533,028.52
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,532,970.52
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	238.31		6,532,732.21
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	23.83		6,532,708.38
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	551.05		6,532,157.33
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,532,099.33
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	475.95		6,531,623.38
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,531,583.38
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	1,869.59		6,529,713.79
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,529,655.79
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	14,193.45		6,515,462.34
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,110.75		6,512,351.59
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	214.36		6,512,137.23
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,889.66		6,508,247.57
SUBTOTAL (7)			29,579.34	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 221 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	937.93		6,507,309.64
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	27.00		6,507,282.64
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	2,458.66		6,504,823.98
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	502.50		6,504,321.48
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,006.29		6,501,315.19
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	327.89		6,500,987.30
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	50.25		6,500,937.05
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	300.63		6,500,636.42
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-1,524.00		6,502,160.42
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-468.97		6,502,629.39
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	33,848.30		6,468,781.09
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	8,989.85		6,459,791.24
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	4,874.45		6,454,916.79
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,141.33		6,453,775.46
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	10,234.48		6,443,540.98
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		6,440,837.53
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,400.00		6,439,437.53
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	116.00		6,439,321.53
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	12,226.10		6,427,095.43
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	491.50		6,426,603.93
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	498.15		6,426,105.78
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,222.60		6,424,883.18
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.15		6,424,834.03
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.81		6,424,784.22
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-4,329.00		6,429,113.22
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		6,430,464.94
SUBTOTAL (7)			77,782.63	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 222 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	13,493.24		6,416,971.70
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	5,604.00		6,411,367.70
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,248.97		6,410,118.73
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	3,724.14		6,406,394.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,517.24		6,404,877.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	320.00		6,404,557.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	17,585.24		6,386,972.11
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	960.00		6,386,012.11
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,803.52		6,384,208.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	111.00		6,384,097.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-2,427.00		6,386,524.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-758.62		6,387,283.21
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	8,314.00		6,378,969.21
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		6,377,033.21
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	504.02		6,376,529.19
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		6,373,936.09
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	606.90		6,373,329.19
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	160.00		6,373,169.19
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		6,371,009.19
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	165.94		6,370,843.25
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	216.00		6,370,627.25
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,370,610.66
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-968.00		6,371,578.66
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-303.45		6,371,882.11
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	125.83		6,371,756.28
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	293.99		6,371,462.29
SUBTOTAL (7)			59,002.65	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 223 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	29.40		6,371,432.89
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	1,100.00		6,370,332.89
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,370,292.89
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	412.59		6,369,880.30
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,369,840.30
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,369,752.30
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,369,724.71
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,369,598.76
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,369,558.76
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	49,264.97		6,320,293.79
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	11,382.50		6,308,911.29
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	9,379.35		6,299,531.94
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	360.72		6,299,171.22
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	15,089.66		6,284,081.56
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	3,503.45		6,280,578.11
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	2,240.00		6,278,338.11
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	116.00		6,278,222.11
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	17,066.85		6,261,155.26
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		6,259,835.26
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,992.60		6,257,842.66
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,706.68		6,256,135.98
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	132.00		6,256,003.98
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	199.26		6,255,804.72
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-5,652.00		6,261,456.72
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-1,751.72		6,263,208.44
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,263,120.44
SUBTOTAL (7)			108,341.85	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 224 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,263,092.85
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	206.12		6,262,886.73
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,262,846.73
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	571.21		6,262,275.52
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,262,235.52
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	126.21		6,262,109.31
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,262,069.31
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	165.91		6,261,903.40
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	16.59		6,261,886.81
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	984.14		6,260,902.67
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,260,862.67
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	6,344.61		6,254,518.06
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,876.00		6,252,642.06
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	377.84		6,252,264.22
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		6,250,360.77
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	579.31		6,249,781.46
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	120.00		6,249,661.46
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,364.45		6,248,297.01
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	136.44		6,248,160.57
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-938.00		6,249,098.57
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-289.66		6,249,388.23
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	14,420.50		6,234,967.73
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,056.50		6,230,911.23
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,577.18		6,229,334.05
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	180.36		6,229,153.69
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,275.86		6,224,877.83
SUBTOTAL (7)			38,242.61	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 225 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,241.38		6,223,636.45
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	440.00		6,223,196.45
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,223,138.45
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		6,220,738.45
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	673.25		6,220,065.20
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	240.00		6,219,825.20
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	67.33		6,219,757.87
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-2,015.00		6,221,772.87
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-620.69		6,222,393.56
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,222,267.61
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,222,227.61
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,222,101.66
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,222,061.66
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	6,168.00		6,215,893.66
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		6,213,957.66
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		6,212,026.63
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	606.90		6,211,419.73
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	2,520.00		6,208,899.73
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	252.00		6,208,647.73
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-968.00		6,209,615.73
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-303.45		6,209,919.18
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	3,671.00		6,206,248.18
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,752.00		6,204,496.18
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	475.95		6,204,020.23
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	358.62		6,203,661.61
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	248.28		6,203,413.33
SUBTOTAL (7)			21,464.50	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 226 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,203,373.33
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,817.00		6,201,556.33
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	181.50		6,201,374.83
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-396.00		6,201,770.83
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-124.14		6,201,894.97
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	3,290.35		6,198,604.62
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,198,564.62
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	6,660.89		6,191,903.73
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	666.09		6,191,237.64
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	3,646.74		6,187,590.90
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,187,532.90
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	1,220.02		6,186,312.88
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,186,254.88
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	491.90		6,185,762.98
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,185,722.98
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		6,184,542.19
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,184,484.19
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	57,719.09		6,126,765.10
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	10,193.00		6,116,572.10
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	7,810.07		6,108,762.03
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	180.36		6,108,581.67
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	16,634.48		6,091,947.19
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	3,117.24		6,088,829.95
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,120.00		6,086,709.95
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,086,651.95
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	22,382.20		6,064,269.75
SUBTOTAL (7)			139,143.58	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 227 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		6,062,109.75
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,157.62		6,059,952.13
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,238.21		6,057,713.92
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	216.00		6,057,497.92
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	215.76		6,057,282.16
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-5,061.00		6,062,343.16
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-1,558.62		6,063,901.78
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	555.26		6,063,346.52
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,063,306.52
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	19,235.73		6,044,070.79
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	6,322.00		6,037,748.79
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	629.31		6,037,119.48
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		6,031,436.72
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	1,875.86		6,029,560.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	200.00		6,029,360.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	8,951.20		6,020,409.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	480.00		6,019,929.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	895.07		6,019,034.59
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	48.00		6,018,986.59
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-3,037.50		6,022,024.09
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-937.93		6,022,962.02
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	6,826.00		6,016,136.02
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,259.95		6,014,876.07
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		6,013,868.48
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		6,012,268.48
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	386.21		6,011,882.27
SUBTOTAL (7)			52,387.48	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 228 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	320.00		6,011,562.27
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	4,140.00		6,007,422.27
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	245.50		6,007,176.77
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	414.00		6,006,762.77
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	24.55		6,006,738.22
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-630.00		6,007,368.22
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-193.10		6,007,561.32
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,007,473.32
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,007,445.73
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	555.26		6,006,890.47
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,006,850.47
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	475.95		6,006,374.52
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,006,334.52
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,006,246.52
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,006,218.93
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,006,092.98
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,006,052.98
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	317.33		6,005,735.65
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,005,695.65
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	1,158.71		6,004,536.94
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,004,496.94
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,004,370.99
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,004,330.99
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	570.88		6,003,760.11
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,003,702.11
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,003,576.16
SUBTOTAL (7)			8,306.11	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 229 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,003,536.16
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,003,410.21
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,003,370.21
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	88.00		6,003,282.21
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	27.59		6,003,254.62
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	1,612.00		6,001,642.62
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	120.00		6,001,522.62
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	698.36		6,000,824.26
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,000,784.26
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,000,658.31
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	40.00		6,000,618.31
SUBTOTAL (7)			2,957.85	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 230 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
03/ene/2023	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		1,724.14	1,724.14
03/ene/2023	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	1,724.14		0.00
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		126.19	126.19
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.19
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		165.92	332.11
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.70
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	126.19		222.51
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.51
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	165.92		16.59
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		4,980.82	4,980.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		1,144.00	6,124.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		800.00	6,924.82
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		358.62	7,283.44
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		5,193.80	12,477.24
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		519.38	12,996.62
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-572.00	12,424.62
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-179.31	12,245.31
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	4,980.82		7,264.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	1,144.00		6,120.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	800.00		5,320.49
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	358.62		4,961.87
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	5,193.80		-231.93
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	519.38		-751.31
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-572.00		-179.31
SUBTOTAL (7)			14,497.46	14,318.15	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 231 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	-179.31		0.00
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		580.64	580.64
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		3,284.91	3,865.55
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		704.00	4,569.55
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-352.00	4,217.55
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		125.95	4,343.50
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		441.38	4,784.88
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		220.69	5,005.57
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-110.34	4,895.23
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,935.23
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		5,806.45	10,741.68
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	580.64		10,161.04
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	3,284.91		6,876.13
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	704.00		6,172.13
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-352.00		6,524.13
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	125.95		6,398.18
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	441.38		5,956.80
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	220.69		5,736.11
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	-110.34		5,846.45
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	40.00		5,806.45
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	5,806.45		0.00
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		587.16	587.16
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		40.00	627.16
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	587.16		40.00
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		872.93	872.93
SUBTOTAL (7)			11,189.53	12,241.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 232 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		40.00	912.93
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	872.93		40.00
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		285.86	285.86
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		40.00	325.86
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	285.86		40.00
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		380.69	380.69
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		40.00	420.69
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	380.69		40.00
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		682.41	682.41
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		40.00	722.41
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	682.41		40.00
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
SUBTOTAL (7)			4,295.34	3,462.41	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 233 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		698.36	698.36
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		40.00	738.36
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	698.36		40.00
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		235.99	235.99
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		58.00	293.99
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		490.97	784.96
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		49.10	834.06
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	235.99		598.07
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	58.00		540.07
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	490.97		49.10
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	49.10		0.00
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		180.72	180.72
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		58.00	238.72
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		238.31	477.03
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		23.83	500.86
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	180.72		320.14
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	58.00		262.14
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	238.31		23.83
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	23.83		0.00
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		295.02	295.02
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		58.00	353.02
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	295.02		58.00
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		413.12	413.12
SUBTOTAL (7)			2,466.30	2,839.42	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 234 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		58.00	471.12
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	413.12		58.00
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		3,043.62	3,043.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,083.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		4,590.91	7,674.53
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		459.09	8,133.62
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	3,043.62		5,090.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	40.00		5,050.00
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	4,590.91		459.09
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	459.09		0.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		22,397.48	22,397.48
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		12,102.00	34,499.48
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		4,039.90	38,539.38
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	39,759.59
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	48,118.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		3,613.79	51,732.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	52,772.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		116.00	52,888.00
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		10,733.20	63,621.20
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	64,941.20
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		497.90	65,439.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,073.32	66,512.42
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		132.00	66,644.42
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		49.79	66,694.21
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-5,911.00	60,783.21
SUBTOTAL (7)			8,604.74	68,974.83	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 235 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-1,806.90	58,976.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	22,397.48		36,578.83
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	12,102.00		24,476.83
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	4,039.90		20,436.93
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		19,216.72
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		10,858.10
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	3,613.79		7,244.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		6,204.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	116.00		6,088.31
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	10,733.20		-4,644.89
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		-5,964.89
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	497.90		-6,462.79
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	1,073.32		-7,536.11
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	132.00		-7,668.11
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	49.79		-7,717.90
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-5,911.00		-1,806.90
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	-1,806.90		0.00
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		126.12	126.12
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.12
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		332.13	498.25
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		33.21	531.46
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	126.12		405.34
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	40.00		365.34
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	332.13		33.21
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	33.21		0.00
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			59,507.77	-1,149.49	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 236 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		240.00	240.00
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		38.80	278.80
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		16.59	295.39
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		9,853.00	10,148.39
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,335.20	13,483.59
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-1,642.00	11,841.59
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,074.54	12,916.13
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	15,923.03
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	16,943.72
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-510.34	16,433.38
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		280.00	16,713.38
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	19,113.38
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		388.00	19,501.38
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		165.94	19,667.32
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	240.00		19,427.32
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	38.80		19,388.52
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	16.59		19,371.93
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	9,853.00		9,518.93
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,335.20		6,183.73
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-1,642.00		7,825.73
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,074.54		6,751.19
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		3,744.29
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		2,723.60
SUBTOTAL (7)			17,109.67	19,707.32	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 237 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	-510.34		3,233.94
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	280.00		2,953.94
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		553.94
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	388.00		165.94
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	165.94		0.00
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		880.00	880.00
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		87.99	967.99
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-44.00	923.99
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		275.86	1,199.85
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,227.44
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-13.79	1,213.65
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		51,361.73	52,575.38
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		6,550.46	59,125.84
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		5,172.77	64,298.61
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		655.05	64,953.66
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	880.00		64,073.66
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	87.99		63,985.67
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-44.00		64,029.67
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	275.86		63,753.81
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	27.59		63,726.22
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	-13.79		63,740.01
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	51,361.73		12,378.28
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	6,550.46		5,827.82
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	5,172.77		655.05
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	655.05		0.00
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			67,677.26	65,079.61	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 238 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		888.88	888.88
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		40.00	928.88
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	888.88		40.00
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		19,407.99	19,407.99
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		5,970.50	25,378.49
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,511.38	26,889.87
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		7,034.48	33,924.35
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,793.10	35,717.45
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		480.00	36,197.45
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		10,463.65	46,661.10
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,046.36	47,707.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-2,851.00	44,856.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-896.55	43,959.91
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	19,407.99		24,551.92
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	5,970.50		18,581.42
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,511.38		17,070.04
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	7,034.48		10,035.56
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,793.10		8,242.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	480.00		7,762.46
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	10,463.65		-2,701.19
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	1,046.36		-3,747.55
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-2,851.00		-896.55
SUBTOTAL (7)			45,951.29	44,928.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 239 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	-896.55		0.00
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		1,951.38	1,951.38
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,991.38
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	1,951.38		40.00
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		25,137.65	25,137.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		5,913.00	31,050.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,958.85	33,009.50
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		180.36	33,189.86
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		7,613.79	40,803.65
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,848.28	42,651.93
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		520.00	43,171.93
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		58.00	43,229.93
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		6,643.50	49,873.43
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	51,913.43
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		855.04	52,768.47
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		662.85	53,431.32
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		204.00	53,635.32
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		85.50	53,720.82
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-3,513.00	50,207.82
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-924.14	49,283.68
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	25,137.65		24,146.03
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	5,913.00		18,233.03
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,958.85		16,274.18
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	180.36		16,093.82
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	7,613.79		8,480.03
SUBTOTAL (7)			41,898.48	51,275.06	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 240 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	1,848.28		6,631.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	520.00		6,111.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,053.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	6,643.50		-589.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		-2,629.75
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	855.04		-3,484.79
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	662.85		-4,147.64
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	204.00		-4,351.64
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	85.50		-4,437.14
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-3,513.00		-924.14
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	-924.14		0.00
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		1,200.62	1,200.62
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,258.62
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	1,200.62		58.00
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		14,465.50	14,465.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,488.50	17,954.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-1,737.00	16,217.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		251.90	16,468.90
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		180.36	16,649.26
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,779.31	20,428.57
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	21,504.43
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-537.93	20,966.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		80.00	21,046.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		58.00	21,104.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		5,160.00	26,264.50
SUBTOTAL (7)			9,738.65	27,523.12	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 241 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		360.00	26,624.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		516.00	27,140.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		36.00	27,176.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	14,465.50		12,711.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,488.50		9,222.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-1,737.00		10,959.50
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	251.90		10,707.60
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	180.36		10,527.24
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	3,779.31		6,747.93
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		5,672.07
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	-537.93		6,210.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	80.00		6,130.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,072.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	5,160.00		912.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	360.00		552.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	516.00		36.00
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	36.00		0.00
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	3,427.34
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,485.34
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		58.00
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		238.02	238.02
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		40.00	278.02
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	238.02		40.00
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		396.64	396.64
SUBTOTAL (7)			30,939.86	5,072.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 242 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		40.00	436.64
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	396.64		40.00
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		18,273.13	18,273.13
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		4,899.50	23,172.63
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,893.65	25,066.28
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		180.36	25,246.64
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		6,593.10	31,839.74
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,489.66	33,329.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		520.00	33,849.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		58.00	33,907.40
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		11,243.98	45,151.38
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		855.15	46,006.53
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,124.39	47,130.92
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		85.51	47,216.43
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-2,411.00	44,805.43
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-744.83	44,060.60
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	18,273.13		25,787.47
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	4,899.50		20,887.97
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,893.65		18,994.32
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	180.36		18,813.96
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	6,593.10		12,220.86
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,489.66		10,731.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	520.00		10,211.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	58.00		10,153.20
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	11,243.98		-1,090.78
SUBTOTAL (7)			45,588.02	44,100.60	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 243 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	855.15		-1,945.93
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	1,124.39		-3,070.32
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	85.51		-3,155.83
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-2,411.00		-744.83
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	-744.83		0.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,679.00	3,679.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	4,999.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	6,185.21
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		413.79	6,599.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,840.00	10,439.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		240.00	10,679.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		384.00	11,063.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		24.00	11,087.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-660.00	10,427.00
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-206.90	10,220.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,679.00		6,541.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		5,221.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		4,034.89
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	413.79		3,621.10
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	3,840.00		-218.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	240.00		-458.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	384.00		-842.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	24.00		-866.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-660.00		-206.90
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	-206.90		0.00
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		9,949.57	9,949.57
SUBTOTAL (7)			9,129.32	20,169.67	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 244 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		1,331.50	11,281.07
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		882.81	12,163.88
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		885.53	13,049.41
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	16,056.31
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.79	16,470.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		280.00	16,750.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		58.00	16,808.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		4,135.85	20,943.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		120.00	21,063.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		2,989.53	24,053.48
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.58	24,467.06
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		12.00	24,479.06
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		298.95	24,778.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-667.00	24,111.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-206.90	23,904.11
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	9,949.57		13,954.54
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	1,331.50		12,623.04
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	882.81		11,740.23
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	885.53		10,854.70
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	3,006.90		7,847.80
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.79		7,434.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	280.00		7,154.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	58.00		7,096.01
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	4,135.85		2,960.16
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	120.00		2,840.16
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	2,989.53		-149.37
SUBTOTAL (7)			24,053.48	13,954.54	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 245 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	413.58		-562.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	12.00		-574.95
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	298.95		-873.90
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-667.00		-206.90
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	-206.90		0.00
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		12,537.77	12,537.77
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	13,593.77
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,214.54	15,808.31
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	18,042.79
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		331.03	18,373.82
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		440.00	18,813.82
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		6,610.21	25,424.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		720.00	26,144.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		165.94	26,309.97
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		661.02	26,970.99
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		72.00	27,042.99
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		16.59	27,059.58
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-528.00	26,531.58
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-165.52	26,366.06
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	12,537.77		13,828.29
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		12,772.29
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,214.54		10,557.75
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		8,323.27
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	331.03		7,992.24
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	440.00		7,552.24
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	6,610.21		942.03
SUBTOTAL (7)			25,274.66	26,366.06	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 246 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	720.00		222.03
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	165.94		56.09
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	661.02		-604.93
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	72.00		-676.93
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	16.59		-693.52
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-528.00		-165.52
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	-165.52		0.00
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		5,675.75	5,675.75
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,618.00	7,293.75
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		126.18	7,419.93
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,737.93	9,157.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		496.55	9,654.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		40.00	9,694.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		2,507.00	12,201.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		165.94	12,367.35
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		250.75	12,618.10
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		16.59	12,634.69
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-806.00	11,828.69
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-248.28	11,580.41
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	5,675.75		5,904.66
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,618.00		4,286.66
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	126.18		4,160.48
SUBTOTAL (7)			8,477.55	11,696.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 247 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	1,737.93		2,422.55
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	496.55		1,926.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,886.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	2,507.00		-621.00
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	165.94		-786.94
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	250.75		-1,037.69
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	16.59		-1,054.28
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-806.00		-248.28
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	-248.28		0.00
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		27,961.45	27,961.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		7,536.00	35,497.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-3,708.00	31,789.45
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		4,875.29	36,664.74
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		255.79	36,920.53
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	45,279.15
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		2,289.66	47,568.81
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-1,144.83	46,423.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	47,783.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		58.00	47,841.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		11,185.50	59,027.48
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		840.00	59,867.48
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		331.95	60,199.43
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,118.55	61,317.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		84.00	61,401.98
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		33.19	61,435.17
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	27,961.45		33,473.72
SUBTOTAL (7)			32,121.93	61,435.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 248 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	7,536.00		25,937.72
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-3,708.00		29,645.72
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	4,875.29		24,770.43
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	255.79		24,514.64
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	8,358.62		16,156.02
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	2,289.66		13,866.36
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	-1,144.83		15,011.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		13,651.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	58.00		13,593.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	11,185.50		2,407.69
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	840.00		1,567.69
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	331.95		1,235.74
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	1,118.55		117.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	84.00		33.19
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	33.19		0.00
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		44,459.84	44,459.84
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		7,903.50	52,363.34
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-3,851.00	48,512.34
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		6,101.39	54,613.73
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		180.36	54,794.09
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		13,517.24	68,311.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	70,711.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-1,200.00	69,511.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		1,800.00	71,311.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		58.00	71,369.33
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		22,692.42	94,061.75
SUBTOTAL (7)			33,473.72	94,061.75	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 249 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		480.00	94,541.75
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		995.99	95,537.74
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,269.24	97,806.98
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		48.00	97,854.98
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		99.60	97,954.58
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	44,459.84		53,494.74
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	7,903.50		45,591.24
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-3,851.00		49,442.24
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	6,101.39		43,340.85
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	180.36		43,160.49
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	13,517.24		29,643.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		27,243.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	-1,200.00		28,443.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	1,800.00		26,643.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	58.00		26,585.25
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	22,692.42		3,892.83
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	480.00		3,412.83
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	995.99		2,416.84
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	2,269.24		147.60
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	48.00		99.60
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	99.60		0.00
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			98,070.17	4,134.37	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 250 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		684.50	684.50
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		127.50	812.00
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		206.44	1,018.44
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		220.69	1,239.13
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,266.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,306.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		600.00	1,906.72
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		1,427.22	3,333.94
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		60.00	3,393.94
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		142.72	3,536.66
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-51.00	3,485.66
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-13.79	3,471.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	684.50		2,787.37
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	127.50		2,659.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	206.44		2,453.43
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	220.69		2,232.74
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	27.59		2,205.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	40.00		2,165.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	600.00		1,565.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	1,427.22		137.93
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	60.00		77.93
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	142.72		-64.79
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-51.00		-13.79
SUBTOTAL (7)			3,651.61	3,511.87	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 251 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	-13.79		0.00
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		188.00	188.00
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		27.59	215.59
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	188.00		27.59
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		126.10	126.10
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.10
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		325.88	491.98
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		32.59	524.57
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	126.10		398.47
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	40.00		358.47
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	325.88		32.59
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	32.59		0.00
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		650.52	650.52
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		40.00	690.52
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	650.52		40.00
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		777.67	777.67
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		40.00	817.67
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	777.67		40.00
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		1,653.21	1,653.21
SUBTOTAL (7)			2,591.89	4,258.89	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 252 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,711.21
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	1,653.21		58.00
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		1,491.90	1,491.90
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,531.90
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	1,491.90		40.00
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		587.16	587.16
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		40.00	627.16
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	587.16		40.00
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		383.71	383.71
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		40.00	423.71
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	383.71		40.00
SUBTOTAL (7)			6,016.05	4,402.84	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 253 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		295.02	295.02
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		58.00	353.02
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	295.02		58.00
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		8,318.97	8,318.97
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	8,318.97		0.00
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		1,408.00	1,408.00
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,435.59
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	1,408.00		27.59
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		413.12	413.12
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		58.00	471.12
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	413.12		58.00
SUBTOTAL (7)			11,075.36	11,093.36	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 254 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		19,865.49	19,865.49
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		9,108.00	28,973.49
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		214.36	29,187.85
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		6,041.38	35,229.23
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	37,822.33
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		27.00	37,849.33
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		3,777.28	41,626.61
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		600.00	42,226.61
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		377.73	42,604.34
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		60.00	42,664.34
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		175.71	42,840.05
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-4,221.00	38,619.05
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-1,296.55	37,322.50
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		1,757.07	39,079.57
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	19,865.49		19,214.08
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	9,108.00		10,106.08
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	214.36		9,891.72
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	6,041.38		3,850.34
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		1,257.24
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	27.00		1,230.24
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	3,777.28		-2,547.04
SUBTOTAL (7)			41,800.20	39,195.16	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 255 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	600.00		-3,147.04
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	377.73		-3,524.77
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	60.00		-3,584.77
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	175.71		-3,760.48
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-4,221.00		460.52
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	-1,296.55		1,757.07
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	1,757.07		0.00
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		6,799.38	6,799.38
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		2,734.90	9,534.28
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		1,296.55	10,830.83
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		634.48	11,465.31
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		3,313.75	14,779.06
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		96.00	14,875.06
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		211.37	15,086.43
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		9.60	15,096.03
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-1,019.00	14,077.03
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-317.24	13,759.79
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	6,799.38		6,960.41
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	2,734.90		4,225.51
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	1,296.55		2,928.96
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	634.48		2,294.48
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	3,313.75		-1,019.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	96.00		-1,115.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	211.37		-1,326.64
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	9.60		-1,336.24
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-1,019.00		-317.24
SUBTOTAL (7)			11,529.99	13,759.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 256 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	-317.24		0.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		8,160.00	8,160.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,676.00	10,836.00
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		552.67	11,388.67
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		126.13	11,514.80
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,096.55	13,611.35
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		744.83	14,356.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		160.00	14,516.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		58.00	14,574.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	17,214.18
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		332.13	17,546.31
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		1,784.80	19,331.11
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		33.21	19,364.32
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		264.00	19,628.32
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		178.48	19,806.80
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	18,618.80
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-372.41	18,246.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	8,160.00		10,086.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,676.00		7,410.39
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	552.67		6,857.72
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	126.13		6,731.59
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,096.55		4,635.04
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	744.83		3,890.21
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	160.00		3,730.21
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,672.21
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		1,032.21
SUBTOTAL (7)			16,896.94	18,246.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 257 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	332.13		700.08
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	1,784.80		-1,084.72
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	33.21		-1,117.93
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	264.00		-1,381.93
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	178.48		-1,560.41
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		-372.41
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	-372.41		0.00
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		507.84	507.84
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		40.00	547.84
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	507.84		40.00
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		1,206.12	1,206.12
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,246.12
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	1,206.12		40.00
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		14,739.50	14,739.50
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		5,892.50	20,632.00
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-2,925.00	17,707.00
SUBTOTAL (7)			3,158.07	19,832.86	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 258 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		923.71	18,630.71
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		4,165.52	22,796.23
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		1,820.69	24,616.92
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-910.34	23,706.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		200.00	23,906.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		840.00	24,746.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		84.00	24,830.58
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-145.67	24,684.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	14,739.50		9,945.41
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	5,892.50		4,052.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-2,925.00		6,977.91
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	923.71		6,054.20
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	4,165.52		1,888.68
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	1,820.69		67.99
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-910.34		978.33
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	200.00		778.33
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	840.00		-61.67
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	84.00		-145.67
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	-145.67		0.00
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		38,048.57	38,048.57
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,171.10	49,219.67
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-5,442.00	43,777.67
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		6,086.54	49,864.21
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,400.57	51,264.78
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,365.52	62,630.30
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		3,365.52	65,995.82
SUBTOTAL (7)			24,684.91	72,973.73	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 259 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-1,682.76	64,313.06
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	65,673.06
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		174.00	65,847.06
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		14,050.85	79,897.91
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		509.00	80,406.91
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,737.86	82,144.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,405.08	83,549.85
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		50.90	83,600.75
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		173.79	83,774.54
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	38,048.57		45,725.97
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,171.10		34,554.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-5,442.00		39,996.87
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	6,086.54		33,910.33
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,400.57		32,509.76
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	11,365.52		21,144.24
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	3,365.52		17,778.72
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	-1,682.76		19,461.48
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,360.00		18,101.48
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	174.00		17,927.48
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	14,050.85		3,876.63
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	509.00		3,367.63
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.86		1,629.77
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	1,405.08		224.69
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	50.90		173.79
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	173.79		0.00
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			83,774.54	17,904.67	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 260 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		23,625.28	23,625.28
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,826.50	28,451.78
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-2,330.00	26,121.78
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,910.95	28,032.73
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		3,337.93	31,370.66
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,434.48	32,805.14
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-717.24	32,087.90
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		480.00	32,567.90
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,625.20	37,193.10
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		462.52	37,655.62
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	23,625.28		14,030.34
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,826.50		9,203.84
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-2,330.00		11,533.84
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,910.95		9,622.89
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	3,337.93		6,284.96
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	1,434.48		4,850.48
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	-717.24		5,567.72
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	480.00		5,087.72
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	4,625.20		462.52
SUBTOTAL (7)			37,525.00	37,861.57	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 261 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	462.52		0.00
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		206.47	206.47
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		40.00	246.47
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		532.60	779.07
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		53.26	832.33
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	206.47		625.86
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	40.00		585.86
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	532.60		53.26
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	53.26		0.00
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		292.00	292.00
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		27.59	319.59
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	292.00		27.59
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		6,963.00	6,963.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		3,080.00	10,043.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	12,277.48
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		965.52	13,243.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		4,080.00	17,323.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		240.00	17,563.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		408.00	17,971.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		24.00	17,995.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-1,540.00	16,455.00
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-482.76	15,972.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	6,963.00		9,009.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	3,080.00		5,929.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	2,234.48		3,694.76
SUBTOTAL (7)			13,891.92	17,124.16	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 262 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	965.52		2,729.24
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	4,080.00		-1,350.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	240.00		-1,590.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	408.00		-1,998.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	24.00		-2,022.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-1,540.00		-482.76
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	-482.76		0.00
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		12,664.50	12,664.50
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		4,434.50	17,099.00
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,693.39	18,792.39
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,558.62	22,351.01
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,351.72	23,702.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		320.00	24,022.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,360.00	27,382.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		600.00	27,982.73
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		309.93	28,292.66
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		351.00	28,643.66
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		24.00	28,667.66
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		30.99	28,698.65
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-2,191.00	26,507.65
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-675.86	25,831.79
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	12,664.50		13,167.29
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	4,434.50		8,732.79
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,693.39		7,039.40
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,558.62		3,480.78
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	1,351.72		2,129.06
SUBTOTAL (7)			27,397.49	25,831.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 263 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	320.00		1,809.06
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	3,360.00		-1,550.94
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	600.00		-2,150.94
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	309.93		-2,460.87
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	351.00		-2,811.87
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	24.00		-2,835.87
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	30.99		-2,866.86
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-2,191.00		-675.86
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	-675.86		0.00
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		1,120.33	1,120.33
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		12.00	1,132.33
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		95.07	1,227.40
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		46,096.82	47,324.22
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,089.50	58,413.72
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-5,461.00	52,952.72
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		6,981.48	59,934.20
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		885.53	60,819.73
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		14,013.79	74,833.52
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	78,254.21
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-1,710.34	76,543.87
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	78,583.87
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		58.00	78,641.87
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,203.35	89,845.22
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		120.00	89,965.22
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		950.69	90,915.91
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	1,120.33		89,795.58
SUBTOTAL (7)			3,249.39	90,915.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 264 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	12.00		89,783.58
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	95.07		89,688.51
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	46,096.82		43,591.69
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,089.50		32,502.19
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-5,461.00		37,963.19
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	6,981.48		30,981.71
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	885.53		30,096.18
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	14,013.79		16,082.39
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		12,661.70
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	-1,710.34		14,372.04
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		12,332.04
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	58.00		12,274.04
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	11,203.35		1,070.69
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	120.00		950.69
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	950.69		0.00
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		1,712.26	1,712.26
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,770.26
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	1,712.26		58.00
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		4,479.00	4,479.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,118.00	5,597.00
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		125.95	5,722.95
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,379.31	7,102.26
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		331.03	7,433.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		40.00	7,473.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	9,153.29
SUBTOTAL (7)			91,565.84	10,923.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 265 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		120.00	9,273.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		168.00	9,441.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		12.00	9,453.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-542.00	8,911.29
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-165.52	8,745.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	4,479.00		4,266.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,118.00		3,148.77
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	125.95		3,022.82
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,379.31		1,643.51
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	331.03		1,312.48
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,272.48
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		-407.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	120.00		-527.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	168.00		-695.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	12.00		-707.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-542.00		-165.52
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	-165.52		0.00
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		460.38	460.38
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		3,499.77	3,960.15
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		2,376.00	6,336.15
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	5,148.15
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,763.28	6,911.43
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	7,987.29
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		744.83	8,732.12
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-372.41	8,359.71
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		560.00	8,919.71
SUBTOTAL (7)			8,745.77	8,512.19	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 266 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		4,603.85	13,523.56
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	460.38		13,063.18
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	3,499.77		9,563.41
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	2,376.00		7,187.41
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-1,188.00		8,375.41
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,763.28		6,612.13
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		5,536.27
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	744.83		4,791.44
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	-372.41		5,163.85
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	560.00		4,603.85
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	4,603.85		0.00
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		8,544.30	8,544.30
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	10,304.30
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,385.43	11,689.73
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		180.36	11,870.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		2,648.28	14,518.37
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		551.72	15,070.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		440.00	15,510.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		58.00	15,568.09
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		3,118.36	18,686.45
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		311.84	18,998.29
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-880.00	18,118.29
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-275.86	17,842.43
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	8,544.30		9,298.13
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		7,538.13
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	1,385.43		6,152.70
SUBTOTAL (7)			25,213.29	22,446.28	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 267 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	180.36		5,972.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	2,648.28		3,324.06
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	551.72		2,772.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	440.00		2,332.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	58.00		2,274.34
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	3,118.36		-844.02
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	311.84		-1,155.86
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-880.00		-275.86
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	-275.86		0.00
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		333.28	333.28
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		40.00	373.28
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	333.28		40.00
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		3,043.42	3,043.42
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,083.42
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		7,674.56	10,757.98
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		767.46	11,525.44
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	3,043.42		8,482.02
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	40.00		8,442.02
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	7,674.56		767.46
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	767.46		0.00
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		428.53	428.53
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		40.00	468.53
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	428.53		40.00
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
SUBTOTAL (7)			18,519.95	12,684.58	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 268 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		11,183.50	11,183.50
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		5,675.50	16,859.00
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		214.36	17,073.36
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	20,494.05
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,655.17	22,149.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		27.00	22,176.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,565.00	23,741.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		240.00	23,981.22
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		867.18	24,848.40
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		156.00	25,004.40
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		24.00	25,028.40
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		86.72	25,115.12
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-2,618.00	22,497.12
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-827.59	21,669.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	11,183.50		10,486.03
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	5,675.50		4,810.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,596.17
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		1,175.48
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,655.17		-479.69
SUBTOTAL (7)			23,745.34	22,948.32	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 269 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	27.00		-506.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	1,565.00		-2,071.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	240.00		-2,311.69
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	867.18		-3,178.87
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	156.00		-3,334.87
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	24.00		-3,358.87
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	86.72		-3,445.59
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-2,618.00		-827.59
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	-827.59		0.00
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		238.00	238.00
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		27.59	265.59
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	238.00		27.59
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	6,896.55
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		0.00
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		236.38	236.38
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		58.00	294.38
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		293.90	588.28
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		29.39	617.67
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	236.38		381.29
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	58.00		323.29
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	293.90		29.39
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	29.39		0.00
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		180.72	180.72
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		58.00	238.72
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		238.31	477.03
SUBTOTAL (7)			7,300.12	8,256.84	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 270 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		23.83	500.86
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	180.72		320.14
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	58.00		262.14
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	238.31		23.83
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	23.83		0.00
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		10,624.70	10,624.70
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,757.00	16,381.70
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		377.84	16,759.54
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		2,620.69	19,380.23
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	20,704.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		120.00	20,824.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,063.00	25,887.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		600.00	26,487.37
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		504.80	26,992.17
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		60.00	27,052.17
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-2,147.00	24,905.17
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-662.07	24,243.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	10,624.70		13,618.40
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,757.00		7,861.40
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	377.84		7,483.56
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	2,620.69		4,862.87
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		3,538.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	120.00		3,418.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	5,063.00		-1,644.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	600.00		-2,244.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	504.80		-2,749.07
SUBTOTAL (7)			27,493.03	24,266.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 271 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	60.00		-2,809.07
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-2,147.00		-662.07
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	-662.07		0.00
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		3,290.28	3,290.28
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,348.28
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	3,290.28		58.00
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		841.03	841.03
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		40.00	881.03
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	841.03		40.00
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		7,077.79	7,077.79
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		1,810.50	8,888.29
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		629.74	9,518.03
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,124.14	11,642.17
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		551.72	12,193.89
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		200.00	12,393.89
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,346.10	14,739.99
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		240.00	14,979.99
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		234.61	15,214.60
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		24.00	15,238.60
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-877.00	14,361.60
SUBTOTAL (7)			1,996.19	19,106.86	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 272 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-275.86	14,085.74
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	7,077.79		7,007.95
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	1,810.50		5,197.45
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	629.74		4,567.71
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,124.14		2,443.57
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	551.72		1,891.85
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	200.00		1,691.85
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	2,346.10		-654.25
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	240.00		-894.25
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	234.61		-1,128.86
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	24.00		-1,152.86
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-877.00		-275.86
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	-275.86		0.00
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		9,132.20	9,132.20
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,060.00	12,192.20
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,433.88	14,626.08
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,565.52	17,191.60
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		937.93	18,129.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		520.00	18,649.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,443.00	22,092.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			22,092.53
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		344.30	22,436.83
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			22,436.83
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-1,531.00	20,905.83
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-468.97	20,436.86
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	9,132.20		11,304.66
SUBTOTAL (7)			23,217.94	20,161.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 273 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,060.00		8,244.66
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,433.88		5,810.78
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	2,565.52		3,245.26
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	937.93		2,307.33
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	520.00		1,787.33
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	3,443.00		-1,655.67
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			-1,655.67
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	344.30		-1,999.97
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			-1,999.97
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-1,531.00		-468.97
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	-468.97		0.00
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		19,337.25	19,337.25
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,880.50	25,217.75
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,515.52	26,733.27
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,406.90	32,140.17
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	33,767.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		400.00	34,167.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		11,183.41	45,351.17
SUBTOTAL (7)			11,636.56	45,683.07	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 274 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		360.00	45,711.17
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,118.34	46,829.51
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		36.00	46,865.51
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-2,638.00	44,227.51
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-813.79	43,413.72
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	19,337.25		24,076.47
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,880.50		18,195.97
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,515.52		16,680.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	5,406.90		11,273.55
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		9,645.96
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	400.00		9,245.96
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	11,183.41		-1,937.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	360.00		-2,297.45
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	1,118.34		-3,415.79
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	36.00		-3,451.79
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-2,638.00		-813.79
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	-813.79		0.00
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		349.22	349.22
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		40.00	389.22
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	349.22		40.00
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		206.12	206.12
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		40.00	246.12
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	206.12		40.00
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		460.43	460.43
SUBTOTAL (7)			44,049.06	-841.68	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 275 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		40.00	500.43
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	460.43		40.00
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		295.02	295.02
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		58.00	353.02
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	295.02		58.00
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		888.88	888.88
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		40.00	928.88
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	888.88		40.00
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		936.29	936.29
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		40.00	976.29
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	936.29		40.00
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		688.98	688.98
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		58.00	746.98
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	688.98		58.00
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
SUBTOTAL (7)			3,797.50	3,377.07	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 276 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		17,407.45	17,407.45
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		4,601.50	22,008.95
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-2,279.00	19,729.95
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,827.09	25,557.04
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	26,803.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		6,262.07	33,065.37
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	34,472.27
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-703.45	33,768.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	35,208.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		174.00	35,382.82
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,490.50	40,873.32
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		120.00	40,993.32
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,953.12	44,946.44
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,573.05	48,519.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		12.00	48,531.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		395.30	48,926.79
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	17,407.45		31,519.34
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	4,601.50		26,917.84
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-2,279.00		29,196.84
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,827.09		23,369.75
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		22,123.49
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	6,262.07		15,861.42
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		14,454.52
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	-703.45		15,157.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		13,717.97
SUBTOTAL (7)			35,248.82	48,926.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 277 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	174.00		13,543.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	5,490.50		8,053.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	120.00		7,933.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,953.12		3,980.35
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	3,573.05		407.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	12.00		395.30
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	395.30		0.00
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		682.41	682.41
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		40.00	722.41
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	682.41		40.00
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		37,178.72	37,178.72
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		10,009.50	47,188.22
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		6,122.41	53,310.63
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	54,530.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	65,703.25
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		3,034.48	68,737.73
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	70,417.73
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		116.00	70,533.73
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		14,274.35	84,808.08
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		840.00	85,648.08
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		2,222.34	87,870.42
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,427.43	89,297.85
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		84.00	89,381.85
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		222.23	89,604.08
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-4,863.00	84,741.08
SUBTOTAL (7)			14,440.38	85,463.49	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 278 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-1,517.24	83,223.84
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	37,178.72		46,045.12
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	10,009.50		36,035.62
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	6,122.41		29,913.21
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,220.21		28,693.00
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		17,520.59
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	3,034.48		14,486.11
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		12,806.11
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	116.00		12,690.11
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	14,274.35		-1,584.24
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	840.00		-2,424.24
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	2,222.34		-4,646.58
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	1,427.43		-6,074.01
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	84.00		-6,158.01
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	222.23		-6,380.24
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-4,863.00		-1,517.24
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	-1,517.24		0.00
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		13,790.62	13,790.62
SUBTOTAL (7)			83,747.12	12,796.66	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 279 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,513.00	17,303.62
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		881.76	18,185.38
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	21,606.07
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		993.10	22,599.17
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		280.00	22,879.17
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		8,699.44	31,578.61
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		2,220.00	33,798.61
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		332.18	34,130.79
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		869.94	35,000.73
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		216.00	35,216.73
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		33.22	35,249.95
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		549.57	35,799.52
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-1,612.00	34,187.52
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-496.55	33,690.97
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	13,790.62		19,900.35
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,513.00		16,387.35
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	881.76		15,505.59
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	3,420.69		12,084.90
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	993.10		11,091.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	280.00		10,811.80
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	8,699.44		2,112.36
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	2,220.00		-107.64
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	332.18		-439.82
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	869.94		-1,309.76
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	216.00		-1,525.76
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	33.22		-1,558.98
SUBTOTAL (7)			35,249.95	19,900.35	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 280 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	549.57		-2,108.55
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-1,612.00		-496.55
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	-496.55		0.00
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		4,892.50	4,892.50
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	6,124.50
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		125.95	6,250.45
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	7,712.52
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		386.21	8,098.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		40.00	8,138.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	9,218.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		108.00	9,326.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-616.00	8,710.73
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-193.10	8,517.63
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	4,892.50		3,625.13
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		2,393.13
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	125.95		2,267.18
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		805.11
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	386.21		418.90
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	40.00		378.90
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		-701.10
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	108.00		-809.10
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-616.00		-193.10
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	-193.10		0.00
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
SUBTOTAL (7)			7,046.65	8,633.22	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 281 DE 398
 HORA 08:39
 FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		32,981.97	32,981.97
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		6,196.00	39,177.97
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		214.36	39,392.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		10,096.55	49,488.88
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	51,392.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		27.00	51,419.33
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		12,774.12	64,193.45
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	65,873.45
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		4,581.91	70,455.36
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,277.41	71,732.77
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		168.00	71,900.77
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		458.19	72,358.96
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-3,071.00	69,287.96
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-951.72	68,336.24
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	32,981.97		35,354.27
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	6,196.00		29,158.27
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	214.36		28,943.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	10,096.55		18,847.36
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		16,943.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	27.00		16,916.91
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	12,774.12		4,142.79
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,680.00		2,462.79
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	4,581.91		-2,119.12
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	1,277.41		-3,396.53
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	168.00		-3,564.53
SUBTOTAL (7)			71,928.36	68,336.24	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 282 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	458.19		-4,022.72
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-3,071.00		-951.72
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	-951.72		0.00
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		25,969.50	25,969.50
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		8,692.00	34,661.50
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		881.64	35,543.14
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		7,806.90	43,350.04
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	46,053.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		280.00	46,333.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		4,170.00	50,503.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		480.00	50,983.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		417.00	51,400.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		48.00	51,448.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-4,340.00	47,108.49
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	45,756.77
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	25,969.50		19,787.27
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	8,692.00		11,095.27
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	881.64		10,213.63
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	7,806.90		2,406.73
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		-296.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	280.00		-576.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	4,170.00		-4,746.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	480.00		-5,226.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	417.00		-5,643.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	48.00		-5,691.72
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-4,340.00		-1,351.72
SUBTOTAL (7)			43,543.96	45,756.77	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 283 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		0.00
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		6,580.50	6,580.50
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	7,636.50
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	8,644.09
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	10,354.43
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		331.03	10,685.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		320.00	11,005.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	13,045.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		204.00	13,249.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-528.00	12,721.46
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-165.52	12,555.94
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	6,580.50		5,975.44
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		4,919.44
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		3,911.85
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		2,201.51
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	331.03		1,870.48
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	320.00		1,550.48
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	2,040.00		-489.52
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	204.00		-693.52
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-528.00		-165.52
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	-165.52		0.00
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		6,034.48	6,034.48
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	6,034.48		0.00
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		1,293.10	1,293.10
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	1,293.10		0.00
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			18,531.80	20,009.47	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 284 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		4,058.38	4,058.38
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,116.38
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	4,058.38		58.00
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		206.08	206.08
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		40.00	246.08
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		246.12	492.20
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		24.61	516.81
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	206.08		310.73
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	40.00		270.73
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	246.12		24.61
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	24.61		0.00
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		539.74	539.74
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		40.00	579.74
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	539.74		40.00
SUBTOTAL (7)			5,970.42	5,884.47	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 285 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		269.91	269.91
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		40.00	309.91
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	269.91		40.00
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		669.16	669.16
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		58.00	727.16
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	669.16		58.00
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		7,595.00	7,595.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	9,355.00
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		251.90	9,606.90
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		2,179.31	11,786.21
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		551.72	12,337.93
SUBTOTAL (7)			3,030.52	15,328.45	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 286 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		80.00	12,417.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	17,217.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		480.00	17,697.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-880.00	16,817.93
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-275.86	16,542.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	7,595.00		8,947.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	1,760.00		7,187.07
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	251.90		6,935.17
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	2,179.31		4,755.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	551.72		4,204.14
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	80.00		4,124.14
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		-675.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	480.00		-1,155.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-880.00		-275.86
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	-275.86		0.00
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		14,032.62	14,032.62
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,044.50	18,077.12
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		214.36	18,291.48
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,220.69	22,512.17
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	23,698.38
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		27.00	23,725.38
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		5,015.80	28,741.18
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,543.90	30,285.08
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		501.58	30,786.66
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		154.39	30,941.05
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-1,941.00	29,000.05
SUBTOTAL (7)			16,542.07	33,204.19	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 287 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-593.10	28,406.95
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	14,032.62		14,374.33
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,044.50		10,329.83
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	214.36		10,115.47
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	4,220.69		5,894.78
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		4,708.57
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,681.57
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	5,015.80		-334.23
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	1,543.90		-1,878.13
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	501.58		-2,379.71
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	154.39		-2,534.10
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-1,941.00		-593.10
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	-593.10		0.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		20,671.00	20,671.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		8,867.00	29,538.00
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,749.74	32,287.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		492.00	32,779.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	39,124.57
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,537.93	41,662.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		640.00	42,302.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		58.00	42,360.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		5,135.91	47,496.41
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		546.55	48,042.96
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		513.59	48,556.55
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		54.66	48,611.21
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-4,181.00	44,430.21
SUBTOTAL (7)			28,406.95	43,837.11	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 288 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-1,268.97	43,161.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	20,671.00		22,490.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	8,867.00		13,623.24
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,749.74		10,873.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	492.00		10,381.50
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		4,036.67
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	2,537.93		1,498.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	640.00		858.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	58.00		800.74
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	5,135.91		-4,335.17
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	546.55		-4,881.72
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	513.59		-5,395.31
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	54.66		-5,449.97
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-4,181.00		-1,268.97
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	-1,268.97		0.00
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		56,964.75	56,964.75
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		12,478.50	69,443.25
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		9,559.37	79,002.62
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	80,248.88
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,413.79	96,662.67
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		3,834.48	100,497.15
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	103,137.15
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		174.00	103,311.15
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,157.50	119,468.65
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		840.00	120,308.65
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		165.93	120,474.58
SUBTOTAL (7)			43,161.24	119,205.61	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 289 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,613.75	122,088.33
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		84.00	122,172.33
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16.59	122,188.92
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-6,193.00	115,995.92
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-1,917.24	114,078.68
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	56,964.75		57,113.93
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	12,478.50		44,635.43
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	9,559.37		35,076.06
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,246.26		33,829.80
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,413.79		17,416.01
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	3,834.48		13,581.53
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	2,640.00		10,941.53
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	174.00		10,767.53
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16,157.50		-5,389.97
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	840.00		-6,229.97
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	165.93		-6,395.90
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	1,613.75		-8,009.65
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	84.00		-8,093.65
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	16.59		-8,110.24
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-6,193.00		-1,917.24
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	-1,917.24		0.00
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,476.03	1,476.03
SUBTOTAL (7)			114,244.63	-4,753.92	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 290 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,534.03
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,750.41	3,284.44
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		175.04	3,459.48
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,476.03		1,983.45
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,925.45
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	1,750.41		175.04
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	175.04		0.00
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		666.47	666.47
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		40.00	706.47
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	666.47		40.00
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		507.84	507.84
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		40.00	547.84
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	507.84		40.00
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		2,345.78	2,345.78
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,385.78
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	2,345.78		40.00
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		349.22	349.22
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		40.00	389.22
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	349.22		40.00
SUBTOTAL (7)			7,614.74	6,178.71	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 291 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		26,404.45	26,404.45
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		7,879.00	34,283.45
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		3,520.43	37,803.88
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,636.78	39,440.66
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		8,027.59	47,468.25
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		2,427.59	49,895.84
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		920.00	50,815.84
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		174.00	50,989.84
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		14,300.55	65,290.39
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		960.00	66,250.39
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		498.12	66,748.51
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,430.00	68,178.51
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		96.00	68,274.51
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		49.81	68,324.32
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-3,888.00	64,436.32
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-1,213.79	63,222.53
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	26,404.45		36,818.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	7,879.00		28,939.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	3,520.43		25,418.65
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,636.78		23,781.87
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	8,027.59		15,754.28
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	2,427.59		13,326.69
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	920.00		12,406.69
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	174.00		12,232.69
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	14,300.55		-2,067.86
SUBTOTAL (7)			65,330.39	63,222.53	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 292 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	960.00		-3,027.86
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	498.12		-3,525.98
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	1,430.00		-4,955.98
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	96.00		-5,051.98
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	49.81		-5,101.79
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-3,888.00		-1,213.79
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	-1,213.79		0.00
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		809.57	809.57
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		40.00	849.57
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	809.57		40.00
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		571.21	571.21
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		40.00	611.21
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	571.21		40.00
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
SUBTOTAL (7)			-159.37	1,925.08	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 293 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		7,430.00	7,430.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,728.00	10,158.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			10,158.00
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,262.07	12,420.07
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		855.17	13,275.24
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		4,025.50	17,300.74
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		402.50	17,703.24
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-1,364.00	16,339.24
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-427.59	15,911.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	7,430.00		8,481.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,728.00		5,753.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			5,753.65
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	2,262.07		3,491.58
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	855.17		2,636.41
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	4,025.50		-1,389.09
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	402.50		-1,791.59
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-1,364.00		-427.59
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	-427.59		0.00
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		6,638.80	6,638.80
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	7,870.80
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		629.74	8,500.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,013.79	10,514.33
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		386.21	10,900.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		200.00	11,100.54
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,057.00	13,157.54
SUBTOTAL (7)			15,928.24	29,069.19	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 294 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		205.70	13,363.24
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-616.00	12,747.24
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-193.10	12,554.14
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	6,638.80		5,915.34
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		4,683.34
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	629.74		4,053.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,013.79		2,039.81
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	386.21		1,653.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	200.00		1,453.60
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	2,057.00		-603.40
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	205.70		-809.10
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-616.00		-193.10
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	-193.10		0.00
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		21,104.50	21,104.50
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		4,086.00	25,190.50
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		2,206.95	27,397.45
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,400.00	33,797.45
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		1,268.97	35,066.42
SUBTOTAL (7)			12,902.85	34,811.73	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 295 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		640.00	35,706.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,360.00	42,066.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		360.00	42,426.42
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		539.22	42,965.64
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		636.00	43,601.64
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		36.00	43,637.64
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		53.92	43,691.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-2,038.00	41,653.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-634.48	41,019.08
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	21,104.50		19,914.58
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	4,086.00		15,828.58
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	2,206.95		13,621.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,400.00		7,221.63
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	1,268.97		5,952.66
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	640.00		5,312.66
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	6,360.00		-1,047.34
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	360.00		-1,407.34
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	539.22		-1,946.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	636.00		-2,582.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	36.00		-2,618.56
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	53.92		-2,672.48
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-2,038.00		-634.48
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	-634.48		0.00
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		952.44	952.44
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		40.00	992.44
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		4,154.99	5,147.43
SUBTOTAL (7)			41,019.08	11,100.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 296 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		415.50	5,562.93
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	952.44		4,610.49
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,570.49
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	4,154.99		415.50
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	415.50		0.00
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		555.26	555.26
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		40.00	595.26
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	555.26		40.00
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		635.00	635.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		40.00	675.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	635.00		40.00
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		253.97	253.97
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		40.00	293.97
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	253.97		40.00
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
SUBTOTAL (7)			7,650.44	3,683.80	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 297 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		7,348.35	7,348.35
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		2,657.00	10,005.35
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		727.84	10,733.19
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	12,443.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		800.00	13,243.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	13,363.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		4,993.00	18,356.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	18,476.53
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		499.15	18,975.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		12.00	18,987.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-1,311.00	17,676.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-400.00	17,276.68
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	7,348.35		9,928.33
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	2,657.00		7,271.33
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	727.84		6,543.49
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		4,833.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	800.00		4,033.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		3,913.15
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	4,993.00		-1,079.85
SUBTOTAL (7)			19,952.65	17,692.01	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 298 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	120.00		-1,199.85
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	499.15		-1,699.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	12.00		-1,711.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-1,311.00		-400.00
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	-400.00		0.00
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	3,427.34
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,485.34
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	3,427.34		58.00
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
SUBTOTAL (7)			3,086.10	4,291.90	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 299 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		236.38	236.38
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		58.00	294.38
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		293.90	588.28
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		29.39	617.67
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	236.38		381.29
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	58.00		323.29
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	293.90		29.39
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático	29.39		0.00
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		180.72	180.72
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		58.00	238.72
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		238.31	477.03
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		23.83	500.86
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	180.72		320.14
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	58.00		262.14
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	238.31		23.83
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	23.83		0.00
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		551.05	551.05
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		58.00	609.05
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	551.05		58.00
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
SUBTOTAL (7)			2,369.48	2,283.53	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 300 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		1,869.59	1,869.59
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,927.59
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	1,869.59		58.00
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		14,193.45	14,193.45
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,110.75	17,304.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		214.36	17,518.56
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,889.66	21,408.22
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		937.93	22,346.15
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		27.00	22,373.15
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		2,458.66	24,831.81
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		502.50	25,334.31
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,006.29	28,340.60
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		327.89	28,668.49
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		50.25	28,718.74
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		300.63	29,019.37
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-1,524.00	27,495.37
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-468.97	27,026.40
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	14,193.45		12,832.95
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,110.75		9,722.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	214.36		9,507.84
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,889.66		5,618.18
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	937.93		4,680.25
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,653.25
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	2,458.66		2,194.59
SUBTOTAL (7)			26,799.40	28,953.99	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 301 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	502.50		1,692.09
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	3,006.29		-1,314.20
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	327.89		-1,642.09
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	50.25		-1,692.34
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	300.63		-1,992.97
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-1,524.00		-468.97
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	-468.97		0.00
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		33,848.30	33,848.30
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		8,989.85	42,838.15
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		4,874.45	47,712.60
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,141.33	48,853.93
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		10,234.48	59,088.41
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	61,791.86
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,400.00	63,191.86
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		116.00	63,307.86
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		12,226.10	75,533.96
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		491.50	76,025.46
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		498.15	76,523.61
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,222.60	77,746.21
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.15	77,795.36
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.81	77,845.17
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-4,329.00	73,516.17
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	72,164.45
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	33,848.30		38,316.15
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	8,989.85		29,326.30
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	4,874.45		24,451.85
SUBTOTAL (7)			49,907.19	72,164.45	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 302 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,141.33		23,310.52
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	10,234.48		13,076.04
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		10,372.59
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,400.00		8,972.59
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	116.00		8,856.59
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	12,226.10		-3,369.51
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	491.50		-3,861.01
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	498.15		-4,359.16
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	1,222.60		-5,581.76
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.15		-5,630.91
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	49.81		-5,680.72
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-4,329.00		-1,351.72
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		0.00
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		13,493.24	13,493.24
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		5,604.00	19,097.24
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,248.97	20,346.21
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		3,724.14	24,070.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,517.24	25,587.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		320.00	25,907.59
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		17,585.24	43,492.83
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		960.00	44,452.83
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,803.52	46,256.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		111.00	46,367.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-2,427.00	43,940.35
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-758.62	43,181.73
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	13,493.24		29,688.49
SUBTOTAL (7)			37,945.09	43,181.73	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 303 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	5,604.00		24,084.49
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,248.97		22,835.52
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	3,724.14		19,111.38
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,517.24		17,594.14
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	320.00		17,274.14
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	17,585.24		-311.10
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	960.00		-1,271.10
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	1,803.52		-3,074.62
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	111.00		-3,185.62
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-2,427.00		-758.62
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	-758.62		0.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		8,314.00	8,314.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	10,250.00
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		504.02	10,754.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	13,347.12
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		606.90	13,954.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		160.00	14,114.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	16,274.02
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		165.94	16,439.96
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		216.00	16,655.96
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		16.59	16,672.55
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-968.00	15,704.55
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-303.45	15,401.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	8,314.00		7,087.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		5,151.10
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	504.02		4,647.08
SUBTOTAL (7)			40,442.51	15,401.10	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 304 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,593.10		2,053.98
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	606.90		1,447.08
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	160.00		1,287.08
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		-872.92
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	165.94		-1,038.86
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	216.00		-1,254.86
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	16.59		-1,271.45
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-968.00		-303.45
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	-303.45		0.00
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		125.83	125.83
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		293.99	419.82
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		29.40	449.22
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		1,100.00	1,549.22
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,589.22
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	125.83		1,463.39
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	293.99		1,169.40
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	29.40		1,140.00
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	1,100.00		40.00
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		412.59	412.59
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		40.00	452.59
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	412.59		40.00
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
SUBTOTAL (7)			6,776.89	2,157.40	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 305 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		49,264.97	49,264.97
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		11,382.50	60,647.47
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		9,379.35	70,026.82
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		360.72	70,387.54
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		15,089.66	85,477.20
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		3,503.45	88,980.65
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		2,240.00	91,220.65
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		116.00	91,336.65
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		17,066.85	108,403.50
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	109,723.50
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,992.60	111,716.10
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,706.68	113,422.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		132.00	113,554.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		199.26	113,754.04
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-5,652.00	108,102.04
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-1,751.72	106,350.32
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	49,264.97		57,085.35
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	11,382.50		45,702.85
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	9,379.35		36,323.50
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	360.72		35,962.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	15,089.66		20,873.12
SUBTOTAL (7)			85,670.74	106,516.27	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 306 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	3,503.45		17,369.67
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	2,240.00		15,129.67
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	116.00		15,013.67
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	17,066.85		-2,053.18
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		-3,373.18
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,992.60		-5,365.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	1,706.68		-7,072.46
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	132.00		-7,204.46
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	199.26		-7,403.72
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-5,652.00		-1,751.72
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	-1,751.72		0.00
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		206.12	206.12
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		40.00	246.12
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	206.12		40.00
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		571.21	571.21
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		40.00	611.21
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	571.21		40.00
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
SUBTOTAL (7)			21,846.04	1,305.04	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 307 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		984.14	984.14
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,024.14
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	984.14		40.00
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		6,344.61	6,344.61
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,876.00	8,220.61
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		377.84	8,598.45
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	10,501.90
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		579.31	11,081.21
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		120.00	11,201.21
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,364.45	12,565.66
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		136.44	12,702.10
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-938.00	11,764.10
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-289.66	11,474.44
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	6,344.61		5,129.83
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,876.00		3,253.83
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	377.84		2,875.99
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		972.54
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	579.31		393.23
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	120.00		273.23
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	1,364.45		-1,091.22
SUBTOTAL (7)			13,938.51	12,515.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 308 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	136.44		-1,227.66
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-938.00		-289.66
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	-289.66		0.00
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		14,420.50	14,420.50
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,056.50	18,477.00
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,577.18	20,054.18
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		180.36	20,234.54
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,275.86	24,510.40
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,241.38	25,751.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		440.00	26,191.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		58.00	26,249.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	28,649.78
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		673.25	29,323.03
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		240.00	29,563.03
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		67.33	29,630.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-2,015.00	27,615.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-620.69	26,994.67
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	14,420.50		12,574.17
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,056.50		8,517.67
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,577.18		6,940.49
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	180.36		6,760.13
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	4,275.86		2,484.27
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	1,241.38		1,242.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	440.00		802.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	58.00		744.89
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	2,400.00		-1,655.11
SUBTOTAL (7)			27,558.56	26,994.67	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 309 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	673.25		-2,328.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	240.00		-2,568.36
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	67.33		-2,635.69
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-2,015.00		-620.69
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	-620.69		0.00
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		6,168.00	6,168.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	8,104.00
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	10,035.03
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		606.90	10,641.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		2,520.00	13,161.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		252.00	13,413.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-968.00	12,445.93
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-303.45	12,142.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	6,168.00		5,974.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		4,038.48
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		2,107.45
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	606.90		1,500.55
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	2,520.00		-1,019.45
SUBTOTAL (7)			11,838.72	12,474.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 310 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	252.00		-1,271.45
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-968.00		-303.45
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	-303.45		0.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		3,671.00	3,671.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,752.00	5,423.00
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		475.95	5,898.95
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		358.62	6,257.57
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		248.28	6,505.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		40.00	6,545.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,817.00	8,362.85
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		181.50	8,544.35
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-396.00	8,148.35
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-124.14	8,024.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	3,671.00		4,353.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,752.00		2,601.21
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	475.95		2,125.26
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	358.62		1,766.64
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	248.28		1,518.36
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,478.36
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	1,817.00		-338.64
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	181.50		-520.14
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-396.00		-124.14
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	-124.14		0.00
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		3,290.35	3,290.35
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,330.35
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		6,660.89	9,991.24
SUBTOTAL (7)			7,004.76	18,015.45	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 311 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		666.09	10,657.33
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	3,290.35		7,366.98
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	40.00		7,326.98
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	6,660.89		666.09
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	666.09		0.00
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		3,646.74	3,646.74
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,704.74
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	3,646.74		58.00
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		1,220.02	1,220.02
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,278.02
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	1,220.02		58.00
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		491.90	491.90
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		40.00	531.90
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	491.90		40.00
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		57,719.09	57,719.09
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		10,193.00	67,912.09
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		7,810.07	75,722.16
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		180.36	75,902.52
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		16,634.48	92,537.00
SUBTOTAL (7)			17,410.78	99,956.54	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 312 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		3,117.24	95,654.24
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,120.00	97,774.24
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		58.00	97,832.24
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		22,382.20	120,214.44
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	122,374.44
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,157.62	124,532.06
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,238.21	126,770.27
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		216.00	126,986.27
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		215.76	127,202.03
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-5,061.00	122,141.03
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-1,558.62	120,582.41
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	57,719.09		62,863.32
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	10,193.00		52,670.32
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	7,810.07		44,860.25
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	180.36		44,679.89
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	16,634.48		28,045.41
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	3,117.24		24,928.17
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,120.00		22,808.17
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	58.00		22,750.17
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	22,382.20		367.97
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,160.00		-1,792.03
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,157.62		-3,949.65
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	2,238.21		-6,187.86
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	216.00		-6,403.86
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	215.76		-6,619.62
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-5,061.00		-1,558.62
SUBTOTAL (7)			122,141.03	28,045.41	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 313 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	-1,558.62		0.00
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		555.26	555.26
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		40.00	595.26
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	555.26		40.00
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		19,235.73	19,235.73
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		6,322.00	25,557.73
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		629.31	26,187.04
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	31,869.80
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		1,875.86	33,745.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		200.00	33,945.66
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		8,951.20	42,896.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		480.00	43,376.86
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		895.07	44,271.93
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		48.00	44,319.93
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-3,037.50	41,282.43
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-937.93	40,344.50
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	19,235.73		21,108.77
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	6,322.00		14,786.77
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	629.31		14,157.46
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		8,474.70
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	1,875.86		6,598.84
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	200.00		6,398.84
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	8,951.20		-2,552.36
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	480.00		-3,032.36
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	895.07		-3,927.43
SUBTOTAL (7)			43,308.57	40,939.76	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 314 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	48.00		-3,975.43
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-3,037.50		-937.93
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	-937.93		0.00
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		6,826.00	6,826.00
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,259.95	8,085.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	9,093.54
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	10,693.54
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		386.21	11,079.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		320.00	11,399.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		4,140.00	15,539.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		245.50	15,785.25
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		414.00	16,199.25
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		24.55	16,223.80
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-630.00	15,593.80
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-193.10	15,400.70
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	6,826.00		8,574.70
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,259.95		7,314.75
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		6,307.16
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		4,707.16
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	386.21		4,320.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	320.00		4,000.95
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	4,140.00		-139.05
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	245.50		-384.55
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	414.00		-798.55
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	24.55		-823.10
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-630.00		-193.10
SUBTOTAL (7)			11,666.37	15,400.70	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 315 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	-193.10		0.00
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		555.26	555.26
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		40.00	595.26
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	555.26		40.00
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		1,158.71	1,158.71
SUBTOTAL (7)			1,672.57	3,024.38	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 316 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,198.71
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	1,158.71		40.00
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		570.88	570.88
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		58.00	628.88
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	570.88		58.00
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		1,612.00	1,727.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		120.00	1,847.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	88.00		1,759.59
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	27.59		1,732.00
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	1,612.00		120.00
SUBTOTAL (7)			4,053.03	3,014.32	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 317 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	120.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		698.36	698.36
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		40.00	738.36
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	698.36		40.00
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
SUBTOTAL (7)			1,024.31	904.31	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 318 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
03/ene/2023	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		1,724.14	1,724.14
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		126.19	1,850.33
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,890.33
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		165.92	2,056.25
09/ene/2023	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		16.59	2,072.84
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		4,980.82	7,053.66
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		1,144.00	8,197.66
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		800.00	8,997.66
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		358.62	9,356.28
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		5,193.80	14,550.08
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		519.38	15,069.46
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-572.00	14,497.46
11/ene/2023	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		-179.31	14,318.15
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		580.64	14,898.79
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		3,284.91	18,183.70
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		704.00	18,887.70
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-352.00	18,535.70
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		125.95	18,661.65
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		441.38	19,103.03
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		220.69	19,323.72
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		-110.34	19,213.38
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		40.00	19,253.38
11/ene/2023	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		5,806.45	25,059.83
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		587.16	25,646.99
12/ene/2023	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		40.00	25,686.99
SUBTOTAL (7)			0.00	25,686.99	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 319 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		872.93	26,559.92
12/ene/2023	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		40.00	26,599.92
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		285.86	26,885.78
13/ene/2023	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		40.00	26,925.78
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		317.33	27,243.11
16/ene/2023	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		40.00	27,283.11
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		380.69	27,663.80
18/ene/2023	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		40.00	27,703.80
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		682.41	28,386.21
18/ene/2023	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		40.00	28,426.21
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	29,607.00
18/ene/2023	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		58.00	29,665.00
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		317.33	29,982.33
18/ene/2023	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		40.00	30,022.33
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		698.36	30,720.69
18/ene/2023	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		40.00	30,760.69
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		235.99	30,996.68
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		58.00	31,054.68
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		490.97	31,545.65
18/ene/2023	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		49.10	31,594.75
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		180.72	31,775.47
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		58.00	31,833.47
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		238.31	32,071.78
18/ene/2023	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		23.83	32,095.61
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		295.02	32,390.63
18/ene/2023	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		58.00	32,448.63
SUBTOTAL (7)			0.00	6,761.64	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 320 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		413.12	32,861.75
18/ene/2023	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		58.00	32,919.75
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		3,043.62	35,963.37
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		40.00	36,003.37
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		4,590.91	40,594.28
18/ene/2023	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		459.09	41,053.37
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		22,397.48	63,450.85
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		12,102.00	75,552.85
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		4,039.90	79,592.75
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	80,812.96
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	89,171.58
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		3,613.79	92,785.37
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	93,825.37
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		116.00	93,941.37
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		10,733.20	104,674.57
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	105,994.57
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		497.90	106,492.47
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		1,073.32	107,565.79
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		132.00	107,697.79
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		49.79	107,747.58
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-5,911.00	101,836.58
19/ene/2023	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		-1,806.90	100,029.68
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		126.12	100,155.80
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		40.00	100,195.80
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		332.13	100,527.93
19/ene/2023	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		33.21	100,561.14
SUBTOTAL (7)			0.00	68,112.51	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 321 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		125.95	100,687.09
19/ene/2023	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		40.00	100,727.09
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		240.00	100,967.09
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		38.80	101,005.89
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		16.59	101,022.48
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		9,853.00	110,875.48
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,335.20	114,210.68
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-1,642.00	112,568.68
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,074.54	113,643.22
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	116,650.12
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	117,670.81
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		-510.34	117,160.47
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		280.00	117,440.47
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	119,840.47
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		388.00	120,228.47
19/ene/2023	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		165.94	120,394.41
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		880.00	121,274.41
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		87.99	121,362.40
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-44.00	121,318.40
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		275.86	121,594.26
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		27.59	121,621.85
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		-13.79	121,608.06
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		51,361.73	172,969.79
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		6,550.46	179,520.25
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		5,172.77	184,693.02
19/ene/2023	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		655.05	185,348.07
SUBTOTAL (7)			0.00	84,786.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 322 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		125.95	185,474.02
20/ene/2023	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		40.00	185,514.02
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		888.88	186,402.90
20/ene/2023	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		40.00	186,442.90
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		19,407.99	205,850.89
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		5,970.50	211,821.39
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,511.38	213,332.77
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		7,034.48	220,367.25
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,793.10	222,160.35
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		480.00	222,640.35
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		10,463.65	233,104.00
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		1,046.36	234,150.36
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-2,851.00	231,299.36
23/ene/2023	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		-896.55	230,402.81
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		1,951.38	232,354.19
24/ene/2023	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		40.00	232,394.19
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		25,137.65	257,531.84
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		5,913.00	263,444.84
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,958.85	265,403.69
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		180.36	265,584.05
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		7,613.79	273,197.84
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		1,848.28	275,046.12
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		520.00	275,566.12
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		58.00	275,624.12
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		6,643.50	282,267.62
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	284,307.62
SUBTOTAL (7)			0.00	98,959.55	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 323 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		855.04	285,162.66
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		662.85	285,825.51
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		204.00	286,029.51
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		85.50	286,115.01
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-3,513.00	282,602.01
24/ene/2023	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		-924.14	281,677.87
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		1,200.62	282,878.49
24/ene/2023	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		58.00	282,936.49
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		14,465.50	297,401.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,488.50	300,890.49
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-1,737.00	299,153.49
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		251.90	299,405.39
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		180.36	299,585.75
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		3,779.31	303,365.06
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	304,440.92
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		-537.93	303,902.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		80.00	303,982.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		58.00	304,040.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		5,160.00	309,200.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		360.00	309,560.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		516.00	310,076.99
24/ene/2023	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		36.00	310,112.99
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	313,540.33
27/ene/2023	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		58.00	313,598.33
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		238.02	313,836.35
27/ene/2023	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		40.00	313,876.35
SUBTOTAL (7)			0.00	29,568.73	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 324 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		396.64	314,272.99
27/ene/2023	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		40.00	314,312.99
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		18,273.13	332,586.12
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		4,899.50	337,485.62
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,893.65	339,379.27
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		180.36	339,559.63
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		6,593.10	346,152.73
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,489.66	347,642.39
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		520.00	348,162.39
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		58.00	348,220.39
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		11,243.98	359,464.37
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		855.15	360,319.52
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		1,124.39	361,443.91
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		85.51	361,529.42
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-2,411.00	359,118.42
27/ene/2023	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		-744.83	358,373.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,679.00	362,052.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	363,372.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	364,558.80
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		413.79	364,972.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		3,840.00	368,812.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		240.00	369,052.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		384.00	369,436.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		24.00	369,460.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-660.00	368,800.59
27/ene/2023	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		-206.90	368,593.69
SUBTOTAL (7)			0.00	54,717.34	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 325 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		9,949.57	378,543.26
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		1,331.50	379,874.76
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		882.81	380,757.57
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		885.53	381,643.10
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		3,006.90	384,650.00
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.79	385,063.79
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		280.00	385,343.79
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		58.00	385,401.79
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		4,135.85	389,537.64
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		120.00	389,657.64
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		2,989.53	392,647.17
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		413.58	393,060.75
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		12.00	393,072.75
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		298.95	393,371.70
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-667.00	392,704.70
27/ene/2023	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		-206.90	392,497.80
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		12,537.77	405,035.57
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	406,091.57
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,214.54	408,306.11
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	410,540.59
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		331.03	410,871.62
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		440.00	411,311.62
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		6,610.21	417,921.83
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		720.00	418,641.83
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		165.94	418,807.77
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		661.02	419,468.79
SUBTOTAL (7)			0.00	50,875.10	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 326 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		72.00	419,540.79
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		16.59	419,557.38
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-528.00	419,029.38
27/ene/2023	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		-165.52	418,863.86
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		88.00	418,951.86
27/ene/2023	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		27.59	418,979.45
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		5,675.75	424,655.20
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,618.00	426,273.20
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		126.18	426,399.38
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		1,737.93	428,137.31
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		496.55	428,633.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		40.00	428,673.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		2,507.00	431,180.86
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		165.94	431,346.80
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		250.75	431,597.55
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		16.59	431,614.14
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-806.00	430,808.14
27/ene/2023	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		-248.28	430,559.86
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		27,961.45	458,521.31
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		7,536.00	466,057.31
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-3,708.00	462,349.31
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		4,875.29	467,224.60
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		255.79	467,480.39
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		8,358.62	475,839.01
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		2,289.66	478,128.67
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		-1,144.83	476,983.84
SUBTOTAL (7)			0.00	57,515.05	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 327 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	478,343.84
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		58.00	478,401.84
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		11,185.50	489,587.34
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		840.00	490,427.34
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		331.95	490,759.29
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		1,118.55	491,877.84
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		84.00	491,961.84
27/ene/2023	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		33.19	491,995.03
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		44,459.84	536,454.87
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		7,903.50	544,358.37
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-3,851.00	540,507.37
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		6,101.39	546,608.76
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		180.36	546,789.12
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		13,517.24	560,306.36
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	562,706.36
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		-1,200.00	561,506.36
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		1,800.00	563,306.36
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		58.00	563,364.36
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		22,692.42	586,056.78
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		480.00	586,536.78
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		995.99	587,532.77
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		2,269.24	589,802.01
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		48.00	589,850.01
27/ene/2023	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		99.60	589,949.61
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		88.00	590,037.61
30/ene/2023	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		27.59	590,065.20
SUBTOTAL (7)			0.00	113,081.36	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 328 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		125.95	590,191.15
30/ene/2023	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		40.00	590,231.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		684.50	590,915.65
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		127.50	591,043.15
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		206.44	591,249.59
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		220.69	591,470.28
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		27.59	591,497.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		40.00	591,537.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		600.00	592,137.87
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		1,427.22	593,565.09
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		60.00	593,625.09
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		142.72	593,767.81
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-51.00	593,716.81
31/ene/2023	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		-13.79	593,703.02
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		188.00	593,891.02
31/ene/2023	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		27.59	593,918.61
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		317.33	594,235.94
14/feb/2023	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		40.00	594,275.94
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		126.10	594,402.04
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		40.00	594,442.04
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		325.88	594,767.92
14/feb/2023	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		32.59	594,800.51
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		650.52	595,451.03
14/feb/2023	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		40.00	595,491.03
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		777.67	596,268.70
14/feb/2023	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		40.00	596,308.70
SUBTOTAL (7)			0.00	6,243.50	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 329 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		1,653.21	597,961.91
15/feb/2023	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		58.00	598,019.91
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	599,200.70
15/feb/2023	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		58.00	599,258.70
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		317.33	599,576.03
15/feb/2023	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		40.00	599,616.03
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		1,491.90	601,107.93
15/feb/2023	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		40.00	601,147.93
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		125.95	601,273.88
20/feb/2023	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		40.00	601,313.88
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		587.16	601,901.04
20/feb/2023	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		40.00	601,941.04
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		383.71	602,324.75
20/feb/2023	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		40.00	602,364.75
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		125.95	602,490.70
20/feb/2023	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		40.00	602,530.70
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		126.21	602,656.91
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		40.00	602,696.91
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		165.91	602,862.82
20/feb/2023	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		16.59	602,879.41
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		295.02	603,174.43
20/feb/2023	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		58.00	603,232.43
20/feb/2023	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		8,318.97	611,551.40
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		1,408.00	612,959.40
20/feb/2023	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		27.59	612,986.99
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		413.12	613,400.11
SUBTOTAL (7)			0.00	17,091.41	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 330 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb/2023	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		58.00	613,458.11
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		88.00	613,546.11
20/feb/2023	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		27.59	613,573.70
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		19,865.49	633,439.19
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		9,108.00	642,547.19
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		214.36	642,761.55
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		6,041.38	648,802.93
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	651,396.03
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		27.00	651,423.03
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		3,777.28	655,200.31
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		600.00	655,800.31
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		377.73	656,178.04
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		60.00	656,238.04
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		175.71	656,413.75
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-4,221.00	652,192.75
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		-1,296.55	650,896.20
21/feb/2023	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		1,757.07	652,653.27
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		6,799.38	659,452.65
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		2,734.90	662,187.55
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		1,296.55	663,484.10
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		634.48	664,118.58
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		3,313.75	667,432.33
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		96.00	667,528.33
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		211.37	667,739.70
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		9.60	667,749.30
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-1,019.00	666,730.30
SUBTOTAL (7)			0.00	53,330.19	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 331 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb/2023	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		-317.24	666,413.06
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		8,160.00	674,573.06
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,676.00	677,249.06
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		552.67	677,801.73
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		126.13	677,927.86
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,096.55	680,024.41
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		744.83	680,769.24
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		160.00	680,929.24
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		58.00	680,987.24
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	683,627.24
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		332.13	683,959.37
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		1,784.80	685,744.17
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		33.21	685,777.38
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		264.00	686,041.38
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		178.48	686,219.86
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	685,031.86
21/feb/2023	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		-372.41	684,659.45
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		125.95	684,785.40
21/feb/2023	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		40.00	684,825.40
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		125.95	684,951.35
22/feb/2023	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		40.00	684,991.35
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		507.84	685,499.19
22/feb/2023	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		40.00	685,539.19
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		1,206.12	686,745.31
23/feb/2023	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		40.00	686,785.31
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		14,739.50	701,524.81
SUBTOTAL (7)			0.00	34,794.51	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 332 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		5,892.50	707,417.31
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-2,925.00	704,492.31
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		923.71	705,416.02
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		4,165.52	709,581.54
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		1,820.69	711,402.23
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-910.34	710,491.89
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		200.00	710,691.89
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		840.00	711,531.89
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		84.00	711,615.89
23/feb/2023	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		-145.67	711,470.22
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		38,048.57	749,518.79
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,171.10	760,689.89
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-5,442.00	755,247.89
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		6,086.54	761,334.43
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,400.57	762,735.00
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		11,365.52	774,100.52
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		3,365.52	777,466.04
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		-1,682.76	775,783.28
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,360.00	777,143.28
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		174.00	777,317.28
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		14,050.85	791,368.13
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		509.00	791,877.13
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,737.86	793,614.99
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		1,405.08	795,020.07
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		50.90	795,070.97
23/feb/2023	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		173.79	795,244.76
SUBTOTAL (7)			0.00	93,719.95	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 333 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		125.95	795,370.71
23/feb/2023	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		40.00	795,410.71
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		125.95	795,536.66
23/feb/2023	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		40.00	795,576.66
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		23,625.28	819,201.94
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,826.50	824,028.44
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-2,330.00	821,698.44
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,910.95	823,609.39
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		3,337.93	826,947.32
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		1,434.48	828,381.80
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		-717.24	827,664.56
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		480.00	828,144.56
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		4,625.20	832,769.76
23/feb/2023	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		462.52	833,232.28
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		206.47	833,438.75
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		40.00	833,478.75
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		532.60	834,011.35
27/feb/2023	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		53.26	834,064.61
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		292.00	834,356.61
27/feb/2023	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		27.59	834,384.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		6,963.00	841,347.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		3,080.00	844,427.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		2,234.48	846,661.68
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		965.52	847,627.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		4,080.00	851,707.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		240.00	851,947.20
SUBTOTAL (7)			0.00	56,702.44	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 334 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		408.00	852,355.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		24.00	852,379.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-1,540.00	850,839.20
27/feb/2023	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		-482.76	850,356.44
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		12,664.50	863,020.94
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		4,434.50	867,455.44
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,693.39	869,148.83
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,558.62	872,707.45
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		1,351.72	874,059.17
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		320.00	874,379.17
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		3,360.00	877,739.17
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		600.00	878,339.17
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		309.93	878,649.10
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		351.00	879,000.10
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		24.00	879,024.10
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		30.99	879,055.09
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-2,191.00	876,864.09
27/feb/2023	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		-675.86	876,188.23
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		1,120.33	877,308.56
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		12.00	877,320.56
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		95.07	877,415.63
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		46,096.82	923,512.45
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,089.50	934,601.95
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-5,461.00	929,140.95
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		6,981.48	936,122.43
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		885.53	937,007.96
SUBTOTAL (7)			0.00	85,060.76	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 335 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		14,013.79	951,021.75
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	954,442.44
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		-1,710.34	952,732.10
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	954,772.10
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		58.00	954,830.10
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		11,203.35	966,033.45
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		120.00	966,153.45
27/feb/2023	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		950.69	967,104.14
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		1,712.26	968,816.40
27/feb/2023	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		58.00	968,874.40
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		4,479.00	973,353.40
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,118.00	974,471.40
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		125.95	974,597.35
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,379.31	975,976.66
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		331.03	976,307.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		40.00	976,347.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	978,027.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		120.00	978,147.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		168.00	978,315.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		12.00	978,327.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-542.00	977,785.69
27/feb/2023	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		-165.52	977,620.17
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		460.38	978,080.55
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		3,499.77	981,580.32
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		2,376.00	983,956.32
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-1,188.00	982,768.32
SUBTOTAL (7)			0.00	45,760.36	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 336 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,763.28	984,531.60
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	985,607.46
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		744.83	986,352.29
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		-372.41	985,979.88
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		560.00	986,539.88
27/feb/2023	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		4,603.85	991,143.73
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		8,544.30	999,688.03
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	1,001,448.03
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		1,385.43	1,002,833.46
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		180.36	1,003,013.82
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		2,648.28	1,005,662.10
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		551.72	1,006,213.82
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		440.00	1,006,653.82
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,006,711.82
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		3,118.36	1,009,830.18
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		311.84	1,010,142.02
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-880.00	1,009,262.02
28/feb/2023	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		-275.86	1,008,986.16
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		333.28	1,009,319.44
09/mar/2023	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,009,359.44
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		3,043.42	1,012,402.86
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,012,442.86
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		7,674.56	1,020,117.42
14/mar/2023	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		767.46	1,020,884.88
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		428.53	1,021,313.41
14/mar/2023	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,021,353.41
SUBTOTAL (7)			0.00	38,585.09	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 337 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,021,670.74
14/mar/2023	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,021,710.74
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,022,891.53
14/mar/2023	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,022,949.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		11,183.50	1,034,133.03
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		5,675.50	1,039,808.53
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		214.36	1,040,022.89
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	1,043,443.58
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,655.17	1,045,098.75
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		27.00	1,045,125.75
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		1,565.00	1,046,690.75
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		240.00	1,046,930.75
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		867.18	1,047,797.93
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		156.00	1,047,953.93
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		24.00	1,047,977.93
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		86.72	1,048,064.65
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-2,618.00	1,045,446.65
14/mar/2023	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		-827.59	1,044,619.06
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		238.00	1,044,857.06
16/mar/2023	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,044,884.65
16/mar/2023	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	1,051,781.20
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		236.38	1,052,017.58
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,052,075.58
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		293.90	1,052,369.48
16/mar/2023	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		29.39	1,052,398.87
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		180.72	1,052,579.59
SUBTOTAL (7)			0.00	31,226.18	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 338 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,052,637.59
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		238.31	1,052,875.90
16/mar/2023	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		23.83	1,052,899.73
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		10,624.70	1,063,524.43
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,757.00	1,069,281.43
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		377.84	1,069,659.27
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		2,620.69	1,072,279.96
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	1,073,604.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		120.00	1,073,724.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		5,063.00	1,078,787.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		600.00	1,079,387.10
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		504.80	1,079,891.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		60.00	1,079,951.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-2,147.00	1,077,804.90
16/mar/2023	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		-662.07	1,077,142.83
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		3,290.28	1,080,433.11
16/mar/2023	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,080,491.11
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		841.03	1,081,332.14
16/mar/2023	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,081,372.14
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		475.95	1,081,848.09
17/mar/2023	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,081,888.09
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		7,077.79	1,088,965.88
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		1,810.50	1,090,776.38
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		629.74	1,091,406.12
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,124.14	1,093,530.26
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		551.72	1,094,081.98
SUBTOTAL (7)			0.00	41,502.39	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 339 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		200.00	1,094,281.98
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		2,346.10	1,096,628.08
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		240.00	1,096,868.08
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		234.61	1,097,102.69
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		24.00	1,097,126.69
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-877.00	1,096,249.69
17/mar/2023	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		-275.86	1,095,973.83
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		9,132.20	1,105,106.03
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,060.00	1,108,166.03
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,433.88	1,110,599.91
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		2,565.52	1,113,165.43
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		937.93	1,114,103.36
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		520.00	1,114,623.36
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		3,443.00	1,118,066.36
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			1,118,066.36
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		344.30	1,118,410.66
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático			1,118,410.66
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-1,531.00	1,116,879.66
17/mar/2023	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		-468.97	1,116,410.69
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,116,536.64
21/mar/2023	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,116,576.64
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,116,702.59
23/mar/2023	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,116,742.59
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		19,337.25	1,136,079.84
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,880.50	1,141,960.34
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,515.52	1,143,475.86
SUBTOTAL (7)			0.00	49,393.88	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 340 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		5,406.90	1,148,882.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	1,150,510.35
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		400.00	1,150,910.35
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		11,183.41	1,162,093.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		360.00	1,162,453.76
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		1,118.34	1,163,572.10
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		36.00	1,163,608.10
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-2,638.00	1,160,970.10
24/mar/2023	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		-813.79	1,160,156.31
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		349.22	1,160,505.53
24/mar/2023	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,160,545.53
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		206.12	1,160,751.65
27/mar/2023	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,160,791.65
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		460.43	1,161,252.08
27/mar/2023	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,161,292.08
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		295.02	1,161,587.10
28/mar/2023	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,161,645.10
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,161,771.05
28/mar/2023	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,161,811.05
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		888.88	1,162,699.93
28/mar/2023	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,162,739.93
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		936.29	1,163,676.22
28/mar/2023	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,163,716.22
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		688.98	1,164,405.20
28/mar/2023	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,164,463.20
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,164,589.15
SUBTOTAL (7)			0.00	21,113.29	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 341 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,164,629.15
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		17,407.45	1,182,036.60
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		4,601.50	1,186,638.10
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-2,279.00	1,184,359.10
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,827.09	1,190,186.19
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	1,191,432.45
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		6,262.07	1,197,694.52
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	1,199,101.42
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		-703.45	1,198,397.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	1,199,837.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		174.00	1,200,011.97
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		5,490.50	1,205,502.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		120.00	1,205,622.47
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,953.12	1,209,575.59
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		3,573.05	1,213,148.64
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		12.00	1,213,160.64
28/mar/2023	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		395.30	1,213,555.94
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		682.41	1,214,238.35
28/mar/2023	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,214,278.35
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		37,178.72	1,251,457.07
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		10,009.50	1,261,466.57
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		6,122.41	1,267,588.98
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,220.21	1,268,809.19
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	1,279,981.60
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		3,034.48	1,283,016.08
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	1,284,696.08
SUBTOTAL (7)			0.00	120,106.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 342 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		116.00	1,284,812.08
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		14,274.35	1,299,086.43
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		840.00	1,299,926.43
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		2,222.34	1,302,148.77
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		1,427.43	1,303,576.20
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		84.00	1,303,660.20
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		222.23	1,303,882.43
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-4,863.00	1,299,019.43
28/mar/2023	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		-1,517.24	1,297,502.19
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,297,819.52
28/mar/2023	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,297,859.52
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,297,985.47
28/mar/2023	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,298,025.47
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		13,790.62	1,311,816.09
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,513.00	1,315,329.09
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		881.76	1,316,210.85
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		3,420.69	1,319,631.54
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		993.10	1,320,624.64
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		280.00	1,320,904.64
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		8,699.44	1,329,604.08
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		2,220.00	1,331,824.08
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		332.18	1,332,156.26
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		869.94	1,333,026.20
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		216.00	1,333,242.20
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		33.22	1,333,275.42
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		549.57	1,333,824.99
SUBTOTAL (7)			0.00	49,128.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 343 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-1,612.00	1,332,212.99
28/mar/2023	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		-496.55	1,331,716.44
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		4,892.50	1,336,608.94
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	1,337,840.94
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,337,966.89
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	1,339,428.96
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		386.21	1,339,815.17
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,339,855.17
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	1,340,935.17
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		108.00	1,341,043.17
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-616.00	1,340,427.17
29/mar/2023	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		-193.10	1,340,234.07
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		88.00	1,340,322.07
30/mar/2023	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,340,349.66
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		32,981.97	1,373,331.63
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		6,196.00	1,379,527.63
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		214.36	1,379,741.99
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		10,096.55	1,389,838.54
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	1,391,741.99
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		27.00	1,391,768.99
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		12,774.12	1,404,543.11
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,680.00	1,406,223.11
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		4,581.91	1,410,805.02
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		1,277.41	1,412,082.43
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		168.00	1,412,250.43
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		458.19	1,412,708.62
SUBTOTAL (7)			0.00	78,883.63	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 344 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-3,071.00	1,409,637.62
31/mar/2023	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		-951.72	1,408,685.90
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		25,969.50	1,434,655.40
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		8,692.00	1,443,347.40
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		881.64	1,444,229.04
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		7,806.90	1,452,035.94
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	1,454,739.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		280.00	1,455,019.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		4,170.00	1,459,189.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		480.00	1,459,669.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		417.00	1,460,086.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		48.00	1,460,134.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-4,340.00	1,455,794.39
31/mar/2023	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	1,454,442.67
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		6,580.50	1,461,023.17
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	1,462,079.17
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	1,463,086.76
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	1,464,797.10
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		331.03	1,465,128.13
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		320.00	1,465,448.13
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		2,040.00	1,467,488.13
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		204.00	1,467,692.13
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-528.00	1,467,164.13
31/mar/2023	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		-165.52	1,466,998.61
31/mar/2023	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		6,034.48	1,473,033.09
31/mar/2023	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		1,293.10	1,474,326.19
SUBTOTAL (7)			0.00	61,617.57	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 345 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,474,452.14
11/abr/2023	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,474,492.14
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		4,058.38	1,478,550.52
17/abr/2023	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,478,608.52
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		206.08	1,478,814.60
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,478,854.60
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		246.12	1,479,100.72
17/abr/2023	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		24.61	1,479,125.33
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		475.95	1,479,601.28
18/abr/2023	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,479,641.28
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		88.00	1,479,729.28
18/abr/2023	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,479,756.87
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		539.74	1,480,296.61
19/abr/2023	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,480,336.61
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,480,653.94
19/abr/2023	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,480,693.94
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		269.91	1,480,963.85
19/abr/2023	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,481,003.85
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,482,184.64
19/abr/2023	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,482,242.64
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,482,559.97
19/abr/2023	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,482,599.97
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		669.16	1,483,269.13
19/abr/2023	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,483,327.13
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		7,595.00	1,490,922.13
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		1,760.00	1,492,682.13
SUBTOTAL (7)			0.00	18,355.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 346 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		251.90	1,492,934.03
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		2,179.31	1,495,113.34
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		551.72	1,495,665.06
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		80.00	1,495,745.06
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	1,500,545.06
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		480.00	1,501,025.06
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-880.00	1,500,145.06
19/abr/2023	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		-275.86	1,499,869.20
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		14,032.62	1,513,901.82
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,044.50	1,517,946.32
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		214.36	1,518,160.68
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		4,220.69	1,522,381.37
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	1,523,567.58
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		27.00	1,523,594.58
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		5,015.80	1,528,610.38
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		1,543.90	1,530,154.28
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		501.58	1,530,655.86
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		154.39	1,530,810.25
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-1,941.00	1,528,869.25
19/abr/2023	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		-593.10	1,528,276.15
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		20,671.00	1,548,947.15
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		8,867.00	1,557,814.15
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,749.74	1,560,563.89
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		492.00	1,561,055.89
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	1,567,400.72
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		2,537.93	1,569,938.65
SUBTOTAL (7)			0.00	77,256.52	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 347 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		640.00	1,570,578.65
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,570,636.65
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		5,135.91	1,575,772.56
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		546.55	1,576,319.11
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		513.59	1,576,832.70
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		54.66	1,576,887.36
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-4,181.00	1,572,706.36
19/abr/2023	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		-1,268.97	1,571,437.39
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		56,964.75	1,628,402.14
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		12,478.50	1,640,880.64
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		9,559.37	1,650,440.01
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,246.26	1,651,686.27
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,413.79	1,668,100.06
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		3,834.48	1,671,934.54
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		2,640.00	1,674,574.54
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		174.00	1,674,748.54
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16,157.50	1,690,906.04
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		840.00	1,691,746.04
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		165.93	1,691,911.97
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		1,613.75	1,693,525.72
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		84.00	1,693,609.72
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		16.59	1,693,626.31
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-6,193.00	1,687,433.31
19/abr/2023	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		-1,917.24	1,685,516.07
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,685,642.02
20/abr/2023	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,685,682.02
SUBTOTAL (7)			0.00	115,743.37	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 348 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,476.03	1,687,158.05
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,687,216.05
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		1,750.41	1,688,966.46
20/abr/2023	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		175.04	1,689,141.50
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,689,267.45
20/abr/2023	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,689,307.45
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		666.47	1,689,973.92
20/abr/2023	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,690,013.92
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		507.84	1,690,521.76
20/abr/2023	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,690,561.76
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		2,345.78	1,692,907.54
20/abr/2023	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,692,947.54
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		349.22	1,693,296.76
20/abr/2023	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,693,336.76
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		26,404.45	1,719,741.21
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		7,879.00	1,727,620.21
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		3,520.43	1,731,140.64
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,636.78	1,732,777.42
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		8,027.59	1,740,805.01
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		2,427.59	1,743,232.60
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		920.00	1,744,152.60
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		174.00	1,744,326.60
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		14,300.55	1,758,627.15
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		960.00	1,759,587.15
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		498.12	1,760,085.27
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		1,430.00	1,761,515.27
SUBTOTAL (7)			0.00	75,833.25	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 349 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		96.00	1,761,611.27
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		49.81	1,761,661.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-3,888.00	1,757,773.08
21/abr/2023	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		-1,213.79	1,756,559.29
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		88.00	1,756,647.29
24/abr/2023	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		27.59	1,756,674.88
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		809.57	1,757,484.45
26/abr/2023	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,757,524.45
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		571.21	1,758,095.66
28/abr/2023	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,758,135.66
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		126.21	1,758,261.87
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,758,301.87
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		165.91	1,758,467.78
28/abr/2023	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		16.59	1,758,484.37
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		7,430.00	1,765,914.37
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,728.00	1,768,642.37
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático			1,768,642.37
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		2,262.07	1,770,904.44
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		855.17	1,771,759.61
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		4,025.50	1,775,785.11
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		402.50	1,776,187.61
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-1,364.00	1,774,823.61
28/abr/2023	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		-427.59	1,774,396.02
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		6,638.80	1,781,034.82
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	1,782,266.82
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		629.74	1,782,896.56
SUBTOTAL (7)			0.00	21,381.29	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 350 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,013.79	1,784,910.35
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		386.21	1,785,296.56
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		200.00	1,785,496.56
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		2,057.00	1,787,553.56
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		205.70	1,787,759.26
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-616.00	1,787,143.26
28/abr/2023	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		-193.10	1,786,950.16
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		126.21	1,787,076.37
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,787,116.37
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		165.91	1,787,282.28
28/abr/2023	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		16.59	1,787,298.87
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		21,104.50	1,808,403.37
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		4,086.00	1,812,489.37
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		2,206.95	1,814,696.32
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,400.00	1,821,096.32
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		1,268.97	1,822,365.29
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		640.00	1,823,005.29
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		6,360.00	1,829,365.29
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		360.00	1,829,725.29
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		539.22	1,830,264.51
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		636.00	1,830,900.51
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		36.00	1,830,936.51
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		53.92	1,830,990.43
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-2,038.00	1,828,952.43
28/abr/2023	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		-634.48	1,828,317.95
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		952.44	1,829,270.39
SUBTOTAL (7)			0.00	46,373.83	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 351 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,829,310.39
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		4,154.99	1,833,465.38
03/may/2023	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		415.50	1,833,880.88
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,834,006.83
10/may/2023	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,834,046.83
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		555.26	1,834,602.09
11/may/2023	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,834,642.09
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,834,959.42
15/may/2023	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,834,999.42
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		635.00	1,835,634.42
15/may/2023	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,835,674.42
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		253.97	1,835,928.39
15/may/2023	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,835,968.39
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,837,149.18
15/may/2023	000000 (100162)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,837,207.18
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		317.33	1,837,524.51
15/may/2023	000000 (100163)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,837,564.51
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		7,348.35	1,844,912.86
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		2,657.00	1,847,569.86
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		727.84	1,848,297.70
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	1,850,008.04
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		800.00	1,850,808.04
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	1,850,928.04
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		4,993.00	1,855,921.04
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		120.00	1,856,041.04
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		499.15	1,856,540.19
SUBTOTAL (7)			0.00	27,269.80	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 352 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		12.00	1,856,552.19
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-1,311.00	1,855,241.19
15/may/2023	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		-400.00	1,854,841.19
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,854,967.14
16/may/2023	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,855,007.14
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,855,133.09
18/may/2023	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,855,173.09
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		3,427.34	1,858,600.43
19/may/2023	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,858,658.43
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		126.21	1,858,784.64
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,858,824.64
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		165.91	1,858,990.55
22/may/2023	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		16.59	1,859,007.14
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		125.95	1,859,133.09
22/may/2023	000000 (100164)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,859,173.09
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		236.38	1,859,409.47
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,859,467.47
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		293.90	1,859,761.37
22/may/2023	000000 (100165)	Movimiento Directo Automático		29.39	1,859,790.76
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		180.72	1,859,971.48
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,860,029.48
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		238.31	1,860,267.79
22/may/2023	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		23.83	1,860,291.62
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		551.05	1,860,842.67
22/may/2023	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,860,900.67
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		475.95	1,861,376.62
SUBTOTAL (7)			0.00	4,836.43	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 353 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,861,416.62
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		1,869.59	1,863,286.21
22/may/2023	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,863,344.21
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		14,193.45	1,877,537.66
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,110.75	1,880,648.41
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		214.36	1,880,862.77
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,889.66	1,884,752.43
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		937.93	1,885,690.36
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		27.00	1,885,717.36
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		2,458.66	1,888,176.02
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		502.50	1,888,678.52
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		3,006.29	1,891,684.81
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		327.89	1,892,012.70
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		50.25	1,892,062.95
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		300.63	1,892,363.58
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-1,524.00	1,890,839.58
22/may/2023	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		-468.97	1,890,370.61
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		33,848.30	1,924,218.91
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		8,989.85	1,933,208.76
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		4,874.45	1,938,083.21
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,141.33	1,939,224.54
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		10,234.48	1,949,459.02
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	1,952,162.47
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,400.00	1,953,562.47
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		116.00	1,953,678.47
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		12,226.10	1,965,904.57
SUBTOTAL (7)			0.00	104,527.95	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 354 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		491.50	1,966,396.07
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		498.15	1,966,894.22
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		1,222.60	1,968,116.82
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.15	1,968,165.97
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		49.81	1,968,215.78
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-4,329.00	1,963,886.78
22/may/2023	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	1,962,535.06
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		13,493.24	1,976,028.30
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		5,604.00	1,981,632.30
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,248.97	1,982,881.27
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		3,724.14	1,986,605.41
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,517.24	1,988,122.65
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		320.00	1,988,442.65
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		17,585.24	2,006,027.89
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		960.00	2,006,987.89
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		1,803.52	2,008,791.41
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		111.00	2,008,902.41
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-2,427.00	2,006,475.41
22/may/2023	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		-758.62	2,005,716.79
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		8,314.00	2,014,030.79
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	2,015,966.79
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		504.02	2,016,470.81
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,593.10	2,019,063.91
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		606.90	2,019,670.81
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		160.00	2,019,830.81
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	2,021,990.81
SUBTOTAL (7)			0.00	56,086.24	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 355 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		165.94	2,022,156.75
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		216.00	2,022,372.75
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		16.59	2,022,389.34
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-968.00	2,021,421.34
22/may/2023	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		-303.45	2,021,117.89
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		125.83	2,021,243.72
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		293.99	2,021,537.71
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		29.40	2,021,567.11
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		1,100.00	2,022,667.11
23/may/2023	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,022,707.11
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		412.59	2,023,119.70
23/may/2023	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,023,159.70
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		88.00	2,023,247.70
24/may/2023	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,023,275.29
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,023,401.24
24/may/2023	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,023,441.24
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		49,264.97	2,072,706.21
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		11,382.50	2,084,088.71
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		9,379.35	2,093,468.06
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		360.72	2,093,828.78
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		15,089.66	2,108,918.44
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		3,503.45	2,112,421.89
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		2,240.00	2,114,661.89
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		116.00	2,114,777.89
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		17,066.85	2,131,844.74
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	2,133,164.74
SUBTOTAL (7)			0.00	111,173.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 356 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,992.60	2,135,157.34
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		1,706.68	2,136,864.02
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		132.00	2,136,996.02
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		199.26	2,137,195.28
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-5,652.00	2,131,543.28
25/may/2023	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		-1,751.72	2,129,791.56
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		88.00	2,129,879.56
29/may/2023	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,129,907.15
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		206.12	2,130,113.27
29/may/2023	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,130,153.27
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		571.21	2,130,724.48
30/may/2023	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,130,764.48
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		126.21	2,130,890.69
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,130,930.69
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		165.91	2,131,096.60
30/may/2023	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		16.59	2,131,113.19
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		984.14	2,132,097.33
30/may/2023	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,132,137.33
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		6,344.61	2,138,481.94
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,876.00	2,140,357.94
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		377.84	2,140,735.78
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	2,142,639.23
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		579.31	2,143,218.54
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		120.00	2,143,338.54
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		1,364.45	2,144,702.99
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		136.44	2,144,839.43
SUBTOTAL (7)			0.00	11,674.69	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 357 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-938.00	2,143,901.43
30/may/2023	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		-289.66	2,143,611.77
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		14,420.50	2,158,032.27
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,056.50	2,162,088.77
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,577.18	2,163,665.95
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		180.36	2,163,846.31
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		4,275.86	2,168,122.17
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		1,241.38	2,169,363.55
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		440.00	2,169,803.55
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,169,861.55
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		2,400.00	2,172,261.55
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		673.25	2,172,934.80
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		240.00	2,173,174.80
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		67.33	2,173,242.13
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-2,015.00	2,171,227.13
30/may/2023	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		-620.69	2,170,606.44
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,170,732.39
08/jun/2023	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,170,772.39
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,170,898.34
15/jun/2023	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,170,938.34
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		6,168.00	2,177,106.34
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	2,179,042.34
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	2,180,973.37
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		606.90	2,181,580.27
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		2,520.00	2,184,100.27
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		252.00	2,184,352.27
SUBTOTAL (7)			0.00	39,512.84	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 358 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-968.00	2,183,384.27
15/jun/2023	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		-303.45	2,183,080.82
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		3,671.00	2,186,751.82
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,752.00	2,188,503.82
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		475.95	2,188,979.77
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		358.62	2,189,338.39
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		248.28	2,189,586.67
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,189,626.67
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		1,817.00	2,191,443.67
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		181.50	2,191,625.17
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-396.00	2,191,229.17
15/jun/2023	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		-124.14	2,191,105.03
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		3,290.35	2,194,395.38
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,194,435.38
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		6,660.89	2,201,096.27
15/jun/2023	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		666.09	2,201,762.36
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		3,646.74	2,205,409.10
15/jun/2023	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,205,467.10
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		1,220.02	2,206,687.12
16/jun/2023	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,206,745.12
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		491.90	2,207,237.02
16/jun/2023	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,207,277.02
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	2,208,457.81
16/jun/2023	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,208,515.81
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		57,719.09	2,266,234.90
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		10,193.00	2,276,427.90
SUBTOTAL (7)			0.00	92,075.63	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 359 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		7,810.07	2,284,237.97
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		180.36	2,284,418.33
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		16,634.48	2,301,052.81
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		3,117.24	2,304,170.05
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,120.00	2,306,290.05
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,306,348.05
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		22,382.20	2,328,730.25
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,160.00	2,330,890.25
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,157.62	2,333,047.87
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		2,238.21	2,335,286.08
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		216.00	2,335,502.08
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		215.76	2,335,717.84
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-5,061.00	2,330,656.84
19/jun/2023	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		-1,558.62	2,329,098.22
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		555.26	2,329,653.48
20/jun/2023	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,329,693.48
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		19,235.73	2,348,929.21
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		6,322.00	2,355,251.21
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		629.31	2,355,880.52
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	2,361,563.28
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		1,875.86	2,363,439.14
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		200.00	2,363,639.14
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		8,951.20	2,372,590.34
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		480.00	2,373,070.34
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		895.07	2,373,965.41
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		48.00	2,374,013.41
SUBTOTAL (7)			0.00	97,585.51	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 360 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-3,037.50	2,370,975.91
20/jun/2023	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		-937.93	2,370,037.98
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		6,826.00	2,376,863.98
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,259.95	2,378,123.93
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	2,379,131.52
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	2,380,731.52
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		386.21	2,381,117.73
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		320.00	2,381,437.73
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		4,140.00	2,385,577.73
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		245.50	2,385,823.23
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		414.00	2,386,237.23
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		24.55	2,386,261.78
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-630.00	2,385,631.78
20/jun/2023	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		-193.10	2,385,438.68
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		88.00	2,385,526.68
21/jun/2023	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,385,554.27
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		555.26	2,386,109.53
22/jun/2023	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,386,149.53
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		475.95	2,386,625.48
22/jun/2023	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,386,665.48
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		88.00	2,386,753.48
23/jun/2023	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,386,781.07
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,386,907.02
26/jun/2023	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,386,947.02
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		317.33	2,387,264.35
29/jun/2023	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,387,304.35
SUBTOTAL (7)			0.00	13,290.94	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 361 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		1,158.71	2,388,463.06
29/jun/2023	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,388,503.06
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,388,629.01
29/jun/2023	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,388,669.01
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		570.88	2,389,239.89
29/jun/2023	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		58.00	2,389,297.89
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,389,423.84
29/jun/2023	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,389,463.84
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,389,589.79
29/jun/2023	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,389,629.79
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		88.00	2,389,717.79
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		27.59	2,389,745.38
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		1,612.00	2,391,357.38
29/jun/2023	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		120.00	2,391,477.38
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		698.36	2,392,175.74
29/jun/2023	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,392,215.74
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		125.95	2,392,341.69
29/jun/2023	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,392,381.69
SUBTOTAL (7)			0.00	5,077.34	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 362 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		2,150,000.00	2,150,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		330,000.00	2,480,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		40,000.00	2,520,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		270,000.00	2,790,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		150,000.00	2,940,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		150,000.00	3,090,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		100,000.00	3,190,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		50,000.00	3,240,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		30,000.00	3,270,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		40,000.00	3,310,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,311,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,312,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,313,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,314,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,315,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		190,000.00	3,505,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,506,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		120,000.00	3,626,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		50,000.00	3,676,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		10,000.00	3,686,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,687,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		20,000.00	3,707,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,708,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,709,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	3,710,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	3,710,000.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 363 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		3,800,000.00	7,510,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		10,000.00	7,520,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	7,521,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		76,000.00	7,597,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		40,000.00	7,637,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		20,000.00	7,657,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		60,000.00	7,717,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		1,000.00	7,718,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		185,000.00	7,903,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		15,000.00	7,918,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		10,000.00	7,928,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		40,000.00	7,968,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		30,000.00	7,998,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		10,000.00	8,008,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		5,000.00	8,013,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		130,000.00	8,143,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		150,000.00	8,293,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado		100,000.00	8,393,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	4,683,000.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 364 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	2,150,000.00		2,150,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	330,000.00		2,480,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	40,000.00		2,520,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	270,000.00		2,790,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	150,000.00		2,940,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	150,000.00		3,090,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	100,000.00		3,190,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	50,000.00		3,240,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	30,000.00		3,270,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	40,000.00		3,310,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,311,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,312,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,313,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,314,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,315,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	190,000.00		3,505,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,506,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	120,000.00		3,626,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	50,000.00		3,676,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,000.00		3,686,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,687,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	20,000.00		3,707,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,708,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,709,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,000.00		3,710,000.00
SUBTOTAL (7)			3,710,000.00	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 365 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,800,000.00		7,510,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		7,520,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	1,000.00		7,521,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	76,000.00		7,597,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	40,000.00		7,637,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	20,000.00		7,657,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	60,000.00		7,717,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	1,000.00		7,718,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	185,000.00		7,903,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	15,000.00		7,918,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		7,928,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	40,000.00		7,968,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	30,000.00		7,998,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		8,008,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	5,000.00		8,013,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	130,000.00		8,143,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	150,000.00		8,293,000.00
01/ene/2023	GA 000002 (P00002)	Monto Original Aprobado	100,000.00		8,393,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado		120,000.00	8,273,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado	120,000.00		8,393,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado		3,800,000.00	4,593,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado	3,800,000.00		8,393,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		270,000.00	8,123,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		150,000.00	7,973,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		150,000.00	7,823,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	270,000.00		8,093,000.00
SUBTOTAL (7)			8,873,000.00	4,490,000.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 366 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	150,000.00		8,243,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	150,000.00		8,393,000.00
01/ene/2023	OC 000006 (P00023)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		187.00	8,392,813.00
05/ene/2023	OC 000007 (P00026)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	8,392,153.00
05/ene/2023	OC 000007 (P00026)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		35.00	8,392,118.00
09/ene/2023	OC 000001 (P00004)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		20,806.90	8,371,311.10
16/ene/2023	OC 000008 (P00029)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		116,186.21	8,255,124.89
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Sueldos base al personal permanente		71,407.16	8,183,717.73
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Horas extraordinarias		1,907.64	8,181,810.09
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Horas extraordinarias		1,271.76	8,180,538.33
24/ene/2023	OC 000002 (P00010)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		2,672.37	8,177,865.96
24/ene/2023	OC 000009 (P00032)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA		5,222.41	8,172,643.55
24/ene/2023	OC 000010 (P00035)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		10,344.83	8,162,298.72
25/ene/2023	GC 000002 (P00017)	Desc: Aportaciones de seguridad social		14,507.17	8,147,791.55
25/ene/2023	GC 000002 (P00017)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		10,218.22	8,137,573.33
27/ene/2023	OC 000003 (P00011)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		2,843.70	8,134,729.63
27/ene/2023	OC 000004 (P00012)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		1,795.56	8,132,934.07
27/ene/2023	OC 000005 (P00013)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		1,876.03	8,131,058.04
27/ene/2023	OC 000011 (P00038)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		126,125.00	8,004,933.04
31/ene/2023	GC 000003 (P00020)	Desc: Sueldos base al personal permanente		45,231.60	7,959,701.44
31/ene/2023	GC 000003 (P00020)	Desc: Horas extraordinarias		1,271.87	7,958,429.57
01/feb/2023	OC 000014 (P00060)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		119.00	7,958,310.57
03/feb/2023	OC 000012 (P00045)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		572.41	7,957,738.16
08/feb/2023	OC 000015 (P00063)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		140.00	7,957,598.16
08/feb/2023	OC 000015 (P00063)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	7,956,938.16
08/feb/2023	OC 000017 (P00073)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA		1,801.72	7,955,136.44
SUBTOTAL (7)			300,000.00	437,863.56	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 367 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/feb/2023	OC 000016 (P00070)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA		11,553.75	7,943,582.69
09/feb/2023	OC 000018 (P00076)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		33,377.59	7,910,205.10
15/feb/2023	GC 000004 (P00048)	Desc: Sueldos base al personal permanente		70,627.50	7,839,577.60
15/feb/2023	GC 000004 (P00048)	Desc: Horas extraordinarias		6,238.22	7,833,339.38
17/feb/2023	OC 000019 (P00079)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		104,101.72	7,729,237.66
22/feb/2023	OC 000020 (P00082)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		9,750.00	7,719,487.66
22/feb/2023	OC 000021 (P00085)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA		11,553.75	7,707,933.91
23/feb/2023	OC 000013 (P00051)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		3,111.03	7,704,822.88
24/feb/2023	GC 000005 (P00054)	Desc: Aportaciones de seguridad social		14,720.75	7,690,102.13
28/feb/2023	GC 000006 (P00057)	Desc: Sueldos base al personal permanente		60,654.67	7,629,447.46
28/feb/2023	GC 000006 (P00057)	Desc: Horas extraordinarias		2,342.04	7,627,105.42
01/mar/2023	OC 000024 (P00109)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		85.00	7,627,020.42
01/mar/2023	OC 000025 (P00112)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		126,545.69	7,500,474.73
02/mar/2023	OC 000026 (P00115)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		223.41	7,500,251.32
03/mar/2023	OC 000027 (P00118)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		34,509.48	7,465,741.84
03/mar/2023	OC 000028 (P00121)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		862.07	7,464,879.77
06/mar/2023	OC 000029 (P00124)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		826.60	7,464,053.17
07/mar/2023	OC 000030 (P00127)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	7,463,393.17
07/mar/2023	OC 000030 (P00127)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		90.00	7,463,303.17
16/mar/2023	OC 000031 (P00130)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		101,119.83	7,362,183.34
17/mar/2023	GC 000007 (P00088)	Desc: Sueldos base al personal permanente		45,238.94	7,316,944.40
17/mar/2023	GC 000007 (P00088)	Desc: Horas extraordinarias		1,271.76	7,315,672.64
21/mar/2023	GC 000008 (P00091)	Desc: Sueldos base al personal permanente		25,687.90	7,289,984.74
21/mar/2023	GC 000009 (P00094)	Desc: Sueldos base al personal permanente		10,001.02	7,279,983.72
28/mar/2023	OC 000022 (P00097)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		4,036.64	7,275,947.08
28/mar/2023	OC 000023 (P00100)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA		2,448.47	7,273,498.61
SUBTOTAL (7)			0.00	681,637.83	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 368 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	GC 000010 (P00103)	Desc: Aportaciones de seguridad social		14,869.52	7,258,629.09
28/mar/2023	GC 000010 (P00103)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		13,571.40	7,245,057.69
29/mar/2023	OC 000032 (P00133)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		123,262.07	7,121,795.62
31/mar/2023	GC 000011 (P00106)	Desc: Sueldos base al personal permanente		35,134.88	7,086,660.74
31/mar/2023	GC 000011 (P00106)	Desc: Horas extraordinarias		1,713.76	7,084,946.98
04/abr/2023	OC 000033 (P00140)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		105.51	7,084,841.47
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		4,552.59	7,080,288.88
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		19,248.28	7,061,040.60
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		17,241.38	7,043,799.22
05/abr/2023	OC 000035 (P00150)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		13.50	7,043,785.72
11/abr/2023	OC 000036 (P00153)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		182.50	7,043,603.22
11/abr/2023	OC 000036 (P00153)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	7,042,943.22
19/abr/2023	OC 000037 (P00156)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		111,252.59	6,931,690.63
19/abr/2023	GC 000012 (P00159)	Desc: Sueldos base al personal permanente		34,253.69	6,897,436.94
19/abr/2023	GC 000012 (P00159)	Desc: Horas extraordinarias		829.76	6,896,607.18
25/abr/2023	GC 000013 (P00162)	Desc: Aportaciones de seguridad social		15,474.66	6,881,132.52
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		19,568.97	6,861,563.55
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		20,364.66	6,841,198.89
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		4,411.21	6,836,787.68
01/may/2023	OC 000039 (P00168)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	6,836,127.68
01/may/2023	OC 000039 (P00168)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		65.00	6,836,062.68
01/may/2023	OC 000047 (P00192)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		34.00	6,836,028.68
15/may/2023	OC 000040 (P00171)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		107,021.55	6,729,007.13
15/may/2023	OC 000041 (P00174)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		2,586.21	6,726,420.92
22/may/2023	OC 000042 (P00177)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		136,037.93	6,590,382.99
24/may/2023	OC 000043 (P00180)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA		1,801.72	6,588,581.27
SUBTOTAL (7)			0.00	684,917.34	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 369 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/may/2023	OC 000044 (P00183)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		8,500.00	6,580,081.27
30/may/2023	OC 000045 (P00186)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		130,718.97	6,449,362.30
30/may/2023	OC 000046 (P00189)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		824.14	6,448,538.16
06/jun/2023	OC 000048 (P00195)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	6,447,878.16
06/jun/2023	OC 000048 (P00195)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		153.50	6,447,724.66
20/jun/2023	OC 000049 (P00198)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		108,233.62	6,339,491.04
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		4,334.48	6,335,156.56
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		18,887.93	6,316,268.63
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		22,606.90	6,293,661.73
27/jun/2023	OC 000051 (P00204)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		8,500.00	6,285,161.73
SUBTOTAL (7)			0.00	303,419.54	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 370 DE 398
HORA 08:39
FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado	120,000.00		-120,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado		120,000.00	0.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado	3,800,000.00		-3,800,000.00
01/ene/2023	GM 000001 (P00003)	Monto Modificado		3,800,000.00	0.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	270,000.00		-270,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	150,000.00		-420,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado	150,000.00		-570,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		270,000.00	-300,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		150,000.00	-150,000.00
01/ene/2023	GM 000002 (P00016)	Monto Modificado		150,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			4,490,000.00	4,490,000.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 371 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	OC 000006 (P00023)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	187.00		187.00
01/ene/2023	CO 000003 (P00024)	GD Compra : 3 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		187.00	0.00
05/ene/2023	OC 000007 (P00026)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
05/ene/2023	OC 000007 (P00026)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35.00		695.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00027)	GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	35.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00042)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-660.00	695.00
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	35.00
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		35.00	0.00
09/ene/2023	OC 000001 (P00004)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	20,806.90		20,806.90
09/ene/2023	CO 000001 (P00005)	GD Compra : 1 Factura: ND, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,806.90	0.00
16/ene/2023	OC 000008 (P00029)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	116,186.21		116,186.21
16/ene/2023	CO 000005 (P00030)	GD Compra : 5 Factura: 0123, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		116,186.21	0.00
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Sueldos base al personal permanente	71,407.16		71,407.16
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Horas extraordinarias	1,907.64		73,314.80
23/ene/2023	GC 000001 (P00007)	Desc: Horas extraordinarias	1,271.76		74,586.56
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		71,407.16	3,179.40
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		1,907.64	1,271.76
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1		1,271.76	0.00
24/ene/2023	OC 000002 (P00010)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	2,672.37		2,672.37
24/ene/2023	OC 000009 (P00032)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	5,222.41		7,894.78
24/ene/2023	CO 000006 (P00033)	GD Compra : 6 Factura: ND, 18 APOYO NOTY, S.A. DE C.V.		5,222.41	2,672.37
24/ene/2023	OC 000010 (P00035)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	10,344.83		13,017.20
24/ene/2023	CO 000007 (P00036)	GD Compra : 7 Factura: 5014, 32 ALFREDO GARCIA OLMOS		10,344.83	2,672.37
25/ene/2023	GC 000002 (P00017)	Desc: Aportaciones de seguridad social	14,507.17		17,179.54
25/ene/2023	GC 000002 (P00017)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	10,218.22		27,397.76
SUBTOTAL (7)			255,426.67	228,028.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 372 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		14,507.17	12,890.59
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		10,218.22	2,672.37
27/ene/2023	OC 000003 (P00011)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	2,843.70		5,516.07
27/ene/2023	OC 000004 (P00012)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	1,795.56		7,311.63
27/ene/2023	OC 000005 (P00013)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	1,876.03		9,187.66
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		2,672.37	6,515.29
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		2,843.70	3,671.59
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		1,795.56	1,876.03
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		1,876.03	0.00
27/ene/2023	OC 000011 (P00038)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	126,125.00		126,125.00
27/ene/2023	CO 000008 (P00039)	GD Compra : 8 Factura: 2051, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		126,125.00	0.00
31/ene/2023	GC 000003 (P00020)	Desc: Sueldos base al personal permanente	45,231.60		45,231.60
31/ene/2023	GC 000003 (P00020)	Desc: Horas extraordinarias	1,271.87		46,503.47
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		45,231.60	1,271.87
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		1,271.87	0.00
01/feb/2023	OC 000014 (P00060)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	119.00		119.00
01/feb/2023	CO 000012 (P00061)	GD Compra : 12 Factura: 01/23, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		119.00	0.00
03/feb/2023	OC 000012 (P00045)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	572.41		572.41
03/feb/2023	CO 000010 (P00046)	GD Compra : 10 Factura: 4490, 2 Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .		572.41	0.00
08/feb/2023	OC 000015 (P00063)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	140.00		140.00
08/feb/2023	OC 000015 (P00063)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		800.00
08/feb/2023	CO 000013 (P00064)	GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		140.00	660.00
08/feb/2023	CO 000013 (P00067)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-140.00	800.00
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		140.00	660.00
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	0.00
08/feb/2023	OC 000017 (P00073)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	1,801.72		1,801.72
SUBTOTAL (7)			182,436.89	208,032.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 373 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb/2023	CO 000016 (P00074)	GD Compra : 16 Factura: 1221, 30 Héctor González Arvizu		1,801.72	0.00
09/feb/2023	OC 000016 (P00070)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	11,553.75		11,553.75
09/feb/2023	CO 000015 (P00071)	GD Compra : 15 Factura: 40, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES		11,553.75	0.00
09/feb/2023	OC 000018 (P00076)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	33,377.59		33,377.59
09/feb/2023	CO 000017 (P00077)	GD Compra : 17 Factura: 9058, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		33,377.59	0.00
15/feb/2023	GC 000004 (P00048)	Desc: Sueldos base al personal permanente	70,627.50		70,627.50
15/feb/2023	GC 000004 (P00048)	Desc: Horas extraordinarias	6,238.22		76,865.72
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4		70,627.50	6,238.22
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4		6,238.22	0.00
17/feb/2023	OC 000019 (P00079)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	104,101.72		104,101.72
17/feb/2023	CO 000018 (P00080)	GD Compra : 18 Factura: 5011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		104,101.72	0.00
22/feb/2023	OC 000020 (P00082)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	9,750.00		9,750.00
22/feb/2023	CO 000019 (P00083)	GD Compra : 19 Factura: 5796, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		9,750.00	0.00
22/feb/2023	OC 000021 (P00085)	GC Producto: 2111000018 ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	11,553.75		11,553.75
22/feb/2023	CO 000020 (P00086)	GD Compra : 20 Factura: 72, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES		11,553.75	0.00
23/feb/2023	OC 000013 (P00051)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	3,111.03		3,111.03
23/feb/2023	CO 000011 (P00052)	GD Compra : 11 Factura: B715, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		3,111.03	0.00
24/feb/2023	GC 000005 (P00054)	Desc: Aportaciones de seguridad social	14,720.75		14,720.75
24/feb/2023	GD 000005 (P00055)	GD Folio: 5		14,720.75	0.00
28/feb/2023	GC 000006 (P00057)	Desc: Sueldos base al personal permanente	60,654.67		60,654.67
28/feb/2023	GC 000006 (P00057)	Desc: Horas extraordinarias	2,342.04		62,996.71
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6		60,654.67	2,342.04
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6		2,342.04	0.00
01/mar/2023	OC 000024 (P00109)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85.00		85.00
01/mar/2023	CO 000023 (P00110)	GD Compra : 23 Factura: 0223, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		85.00	0.00
01/mar/2023	OC 000025 (P00112)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	126,545.69		126,545.69
SUBTOTAL (7)			454,661.71	329,917.74	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 374 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar/2023	CO 000024 (P00113)	GD Compra : 24 Factura: 2016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		126,545.69	0.00
02/mar/2023	OC 000026 (P00115)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	223.41		223.41
02/mar/2023	CO 000025 (P00116)	GD Compra : 25 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		223.41	0.00
03/mar/2023	OC 000027 (P00118)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	34,509.48		34,509.48
03/mar/2023	CO 000026 (P00119)	GD Compra : 26 Factura: 4043, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		34,509.48	0.00
03/mar/2023	OC 000028 (P00121)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	862.07		862.07
03/mar/2023	CO 000027 (P00122)	GD Compra : 27 Factura: 4011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		862.07	0.00
06/mar/2023	OC 000029 (P00124)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	826.60		826.60
06/mar/2023	CO 000028 (P00125)	GD Compra : 28 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		826.60	0.00
07/mar/2023	OC 000030 (P00127)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
07/mar/2023	OC 000030 (P00127)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90.00		750.00
07/mar/2023	CO 000029 (P00128)	GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	90.00
07/mar/2023	CO 000029 (P00137)	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		-660.00	750.00
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	90.00
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		90.00	0.00
16/mar/2023	OC 000031 (P00130)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	101,119.83		101,119.83
16/mar/2023	CO 000030 (P00131)	GD Compra : 30 Factura: 3022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		101,119.83	0.00
17/mar/2023	GC 000007 (P00088)	Desc: Sueldos base al personal permanente	45,238.94		45,238.94
17/mar/2023	GC 000007 (P00088)	Desc: Horas extraordinarias	1,271.76		46,510.70
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7		45,238.94	1,271.76
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7		1,271.76	0.00
21/mar/2023	GC 000008 (P00091)	Desc: Sueldos base al personal permanente	25,687.90		25,687.90
21/mar/2023	GD 000008 (P00092)	GD Folio: 8		25,687.90	0.00
21/mar/2023	GC 000009 (P00094)	Desc: Sueldos base al personal permanente	10,001.02		10,001.02
21/mar/2023	GD 000009 (P00095)	GD Folio: 9		10,001.02	0.00
28/mar/2023	OC 000022 (P00097)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	4,036.64		4,036.64
SUBTOTAL (7)			224,527.65	347,036.70	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 375 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar/2023	CO 000021 (P00098)	GD Compra : 21 Factura: 3458, 5 Jorge Eduardo Balderas Calderón		4,036.64	0.00
28/mar/2023	OC 000023 (P00100)	GC Producto: 3421000001 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	2,448.47		2,448.47
28/mar/2023	CO 000022 (P00101)	GD Compra : 22 Factura: A2C4, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON		2,448.47	0.00
28/mar/2023	GC 000010 (P00103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	14,869.52		14,869.52
28/mar/2023	GC 000010 (P00103)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	13,571.40		28,440.92
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10		14,869.52	13,571.40
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10		13,571.40	0.00
29/mar/2023	OC 000032 (P00133)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	123,262.07		123,262.07
29/mar/2023	CO 000031 (P00134)	GD Compra : 31 Factura: 9011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		123,262.07	0.00
31/mar/2023	GC 000011 (P00106)	Desc: Sueldos base al personal permanente	35,134.88		35,134.88
31/mar/2023	GC 000011 (P00106)	Desc: Horas extraordinarias	1,713.76		36,848.64
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11		35,134.88	1,713.76
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11		1,713.76	0.00
04/abr/2023	OC 000033 (P00140)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	105.51		105.51
04/abr/2023	CO 000033 (P00141)	GD Compra : 33 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		105.51	0.00
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	4,552.59		4,552.59
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	19,248.28		23,800.87
04/abr/2023	OC 000034 (P00143)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	17,241.38		41,042.25
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,552.59	36,489.66
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,248.28	17,241.38
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,241.39	-0.01
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-4,552.59	4,552.58
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-19,248.28	23,800.86
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-17,241.39	41,042.25
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,552.59	36,489.66
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,248.28	17,241.38
SUBTOTAL (7)			232,147.86	218,943.12	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
LIBRO MAYOR

PAGINA 376 DE 398

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

HORA 08:39

EJERCICIO DEL 2023

FECHA 10/08/2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,241.38	0.00
05/abr/2023	OC 000035 (P00150)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13.50		13.50
05/abr/2023	CO 000036 (P00151)	GD Compra : 36 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		13.50	0.00
11/abr/2023	OC 000036 (P00153)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	182.50		182.50
11/abr/2023	OC 000036 (P00153)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		842.50
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		182.50	660.00
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	0.00
19/abr/2023	OC 000037 (P00156)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	111,252.59		111,252.59
19/abr/2023	CO 000038 (P00157)	GD Compra : 38 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		111,252.59	0.00
19/abr/2023	GC 000012 (P00159)	Desc: Sueldos base al personal permanente	34,253.69		34,253.69
19/abr/2023	GC 000012 (P00159)	Desc: Horas extraordinarias	829.76		35,083.45
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12		34,253.69	829.76
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12		829.76	0.00
25/abr/2023	GC 000013 (P00162)	Desc: Aportaciones de seguridad social	15,474.66		15,474.66
25/abr/2023	GD 000013 (P00163)	GD Folio: 13		15,474.66	0.00
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	19,568.97		19,568.97
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	20,364.66		39,933.63
28/abr/2023	OC 000038 (P00165)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	4,411.21		44,344.84
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,568.97	24,775.87
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,364.66	4,411.21
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,411.21	0.00
01/may/2023	OC 000039 (P00168)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
01/may/2023	OC 000039 (P00168)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65.00		725.00
01/may/2023	OC 000047 (P00192)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34.00		759.00
01/may/2023	CO 000048 (P00193)	GD Compra : 48 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		34.00	725.00
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	65.00
SUBTOTAL (7)			207,770.54	224,946.92	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 377 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		65.00	0.00
15/may/2023	OC 000040 (P00171)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	107,021.55		107,021.55
15/may/2023	CO 000041 (P00172)	GD Compra : 41 Factura: 4022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		107,021.55	0.00
15/may/2023	OC 000041 (P00174)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	2,586.21		2,586.21
15/may/2023	CO 000042 (P00175)	GD Compra : 42 Factura: 7011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,586.21	0.00
22/may/2023	OC 000042 (P00177)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	136,037.93		136,037.93
22/may/2023	CO 000043 (P00178)	GD Compra : 43 Factura: 1018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		136,037.93	0.00
24/may/2023	OC 000043 (P00180)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	1,801.72		1,801.72
24/may/2023	CO 000044 (P00181)	GD Compra : 44 Factura: 1262, 30 Héctor González Arvizu		1,801.72	0.00
26/may/2023	OC 000044 (P00183)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	8,500.00		8,500.00
26/may/2023	CO 000045 (P00184)	GD Compra : 45 Factura: 6376, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		8,500.00	0.00
30/may/2023	OC 000045 (P00186)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	130,718.97		130,718.97
30/may/2023	CO 000046 (P00187)	GD Compra : 46 Factura: 2014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		130,718.97	0.00
30/may/2023	OC 000046 (P00189)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	824.14		824.14
30/may/2023	CO 000047 (P00190)	GD Compra : 47 Factura: 2026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		824.14	0.00
06/jun/2023	OC 000048 (P00195)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
06/jun/2023	OC 000048 (P00195)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	153.50		813.50
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	153.50
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		153.50	0.00
20/jun/2023	OC 000049 (P00198)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	108,233.62		108,233.62
20/jun/2023	CO 000050 (P00199)	GD Compra : 50 Factura: 4018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		108,233.62	0.00
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	4,334.48		4,334.48
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	18,887.93		23,222.41
20/jun/2023	OC 000050 (P00201)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	22,606.90		45,829.31
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,334.48	41,494.83
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,887.93	22,606.90
SUBTOTAL (7)			542,366.95	519,825.05	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 378 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,606.90	0.00
27/jun/2023	OC 000051 (P00204)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	8,500.00		8,500.00
27/jun/2023	CO 000052 (P00205)	GD Compra : 52 Factura: 6377, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		8,500.00	0.00
SUBTOTAL (7)			8,500.00	31,106.90	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 379 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	CO 000003 (P00024)	GD Compra : 3 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	187.00		187.00
01/ene/2023	PP 000003 (P00025)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3		187.00	0.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00027)	GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
05/ene/2023	PP 000004 (P00028)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4		660.00	0.00
05/ene/2023	PP 000004 (P00041)	Cancelación GE Compra : 4, Pago Programado: 4		-660.00	660.00
05/ene/2023	CO 000004 (P00042)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: 12/22, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-660.00		0.00
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
05/ene/2023	CO 000009 (P00043)	GD Compra : 9 Factura: ND, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	35.00		695.00
05/ene/2023	PP 000009 (P00044)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9		660.00	35.00
05/ene/2023	PP 000009 (P00044)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9		35.00	0.00
09/ene/2023	CO 000001 (P00005)	GD Compra : 1 Factura: ND, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,806.90		20,806.90
09/ene/2023	PP 000001 (P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		20,806.90	0.00
16/ene/2023	CO 000005 (P00030)	GD Compra : 5 Factura: 0123, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	116,186.21		116,186.21
16/ene/2023	PP 000005 (P00031)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5		116,186.21	0.00
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	71,407.16		71,407.16
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	1,907.64		73,314.80
23/ene/2023	GD 000001 (P00008)	GD Folio: 1	1,271.76		74,586.56
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1		71,407.16	3,179.40
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1		1,907.64	1,271.76
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1		1,271.76	0.00
24/ene/2023	CO 000006 (P00033)	GD Compra : 6 Factura: ND, 18 APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	5,222.41		5,222.41
24/ene/2023	PP 000006 (P00034)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6		5,222.41	0.00
24/ene/2023	CO 000007 (P00036)	GD Compra : 7 Factura: 5014, 32 ALFREDO GARCIA OLMOS	10,344.83		10,344.83
24/ene/2023	PP 000007 (P00037)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7		10,344.83	0.00
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	14,507.17		14,507.17
SUBTOTAL (7)			242,536.08	228,028.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 380 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene/2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	10,218.22		24,725.39
25/ene/2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2		14,507.17	10,218.22
25/ene/2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2		10,218.22	0.00
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	2,672.37		2,672.37
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	2,843.70		5,516.07
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	1,795.56		7,311.63
27/ene/2023	CO 000002 (P00014)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	1,876.03		9,187.66
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		2,672.37	6,515.29
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		2,843.70	3,671.59
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		1,795.56	1,876.03
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		1,876.03	0.00
27/ene/2023	CO 000008 (P00039)	GD Compra : 8 Factura: 2051, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,125.00		126,125.00
27/ene/2023	PP 000008 (P00040)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8		126,125.00	0.00
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	45,231.60		45,231.60
31/ene/2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	1,271.87		46,503.47
31/ene/2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3		45,231.60	1,271.87
31/ene/2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3		1,271.87	0.00
01/feb/2023	CO 000012 (P00061)	GD Compra : 12 Factura: 01/23, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	119.00		119.00
01/feb/2023	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12		119.00	0.00
03/feb/2023	CO 000010 (P00046)	GD Compra : 10 Factura: 4490, 2 Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	572.41		572.41
03/feb/2023	PP 000010 (P00047)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10		572.41	0.00
08/feb/2023	CO 000013 (P00064)	GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	140.00		140.00
08/feb/2023	PP 000013 (P00065)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13		140.00	0.00
08/feb/2023	PP 000013 (P00066)	Cancelación GE Compra : 13, Pago Programado: 13		-140.00	140.00
08/feb/2023	CO 000013 (P00067)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-140.00		0.00
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	140.00		140.00
SUBTOTAL (7)			192,865.76	207,232.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 381 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb/2023	CO 000014 (P00068)	GD Compra : 14 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		800.00
08/feb/2023	PP 000014 (P00069)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14		140.00	660.00
08/feb/2023	PP 000014 (P00069)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14		660.00	0.00
08/feb/2023	CO 000016 (P00074)	GD Compra : 16 Factura: 1221, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		1,801.72
08/feb/2023	PP 000016 (P00075)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16		1,801.72	0.00
09/feb/2023	CO 000015 (P00071)	GD Compra : 15 Factura: 40, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	11,553.75		11,553.75
09/feb/2023	PP 000015 (P00072)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15		11,553.75	0.00
09/feb/2023	CO 000017 (P00077)	GD Compra : 17 Factura: 9058, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,377.59		33,377.59
09/feb/2023	PP 000017 (P00078)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17		33,377.59	0.00
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4	70,627.50		70,627.50
15/feb/2023	GD 000004 (P00049)	GD Folio: 4	6,238.22		76,865.72
15/feb/2023	GE 000004 (P00050)	GE Folio: 4		70,627.50	6,238.22
15/feb/2023	GE 000004 (P00050)	GE Folio: 4		6,238.22	0.00
17/feb/2023	CO 000018 (P00080)	GD Compra : 18 Factura: 5011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	104,101.72		104,101.72
17/feb/2023	PP 000018 (P00081)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18		104,101.72	0.00
22/feb/2023	CO 000019 (P00083)	GD Compra : 19 Factura: 5796, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	9,750.00		9,750.00
22/feb/2023	PP 000019 (P00084)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19		9,750.00	0.00
22/feb/2023	CO 000020 (P00086)	GD Compra : 20 Factura: 72, 73 ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	11,553.75		11,553.75
22/feb/2023	PP 000020 (P00087)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20		11,553.75	0.00
23/feb/2023	CO 000011 (P00052)	GD Compra : 11 Factura: B715, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	3,111.03		3,111.03
23/feb/2023	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11		3,111.03	0.00
24/feb/2023	GD 000005 (P00055)	GD Folio: 5	14,720.75		14,720.75
24/feb/2023	GE 000005 (P00056)	GE Folio: 5		14,720.75	0.00
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6	60,654.67		60,654.67
28/feb/2023	GD 000006 (P00058)	GD Folio: 6	2,342.04		62,996.71
28/feb/2023	GE 000006 (P00059)	GE Folio: 6		60,654.67	2,342.04
SUBTOTAL (7)			330,492.74	328,290.70	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 382 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb/2023	GE 000006 (P00059)	GE Folio: 6		2,342.04	0.00
01/mar/2023	CO 000023 (P00110)	GD Compra : 23 Factura: 0223, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	85.00		85.00
01/mar/2023	PP 000023 (P00111)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23		85.00	0.00
01/mar/2023	CO 000024 (P00113)	GD Compra : 24 Factura: 2016, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,545.69		126,545.69
01/mar/2023	PP 000024 (P00114)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24		126,545.69	0.00
02/mar/2023	CO 000025 (P00116)	GD Compra : 25 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	223.41		223.41
02/mar/2023	PP 000025 (P00117)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25		223.41	0.00
03/mar/2023	CO 000026 (P00119)	GD Compra : 26 Factura: 4043, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,509.48		34,509.48
03/mar/2023	PP 000026 (P00120)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26		34,509.48	0.00
03/mar/2023	CO 000027 (P00122)	GD Compra : 27 Factura: 4011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	862.07		862.07
03/mar/2023	PP 000027 (P00123)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27		862.07	0.00
06/mar/2023	CO 000028 (P00125)	GD Compra : 28 Factura: 892, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	826.60		826.60
06/mar/2023	PP 000028 (P00126)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28		826.60	0.00
07/mar/2023	CO 000029 (P00128)	GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
07/mar/2023	PP 000029 (P00129)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29		660.00	0.00
07/mar/2023	PP 000029 (P00136)	Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 29		-660.00	660.00
07/mar/2023	CO 000029 (P00137)	Cancelación GD Compra : 29 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	-660.00		0.00
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
07/mar/2023	CO 000032 (P00138)	GD Compra : 32 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	90.00		750.00
07/mar/2023	PP 000032 (P00139)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32		660.00	90.00
07/mar/2023	PP 000032 (P00139)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32		90.00	0.00
16/mar/2023	CO 000030 (P00131)	GD Compra : 30 Factura: 3022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101,119.83		101,119.83
16/mar/2023	PP 000030 (P00132)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30		101,119.83	0.00
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7	45,238.94		45,238.94
17/mar/2023	GD 000007 (P00089)	GD Folio: 7	1,271.76		46,510.70
17/mar/2023	GE 000007 (P00090)	GE Folio: 7		45,238.94	1,271.76
SUBTOTAL (7)			311,432.78	312,503.06	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 383 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/mar/2023	GE 000007 (P00090)	GE Folio: 7		1,271.76	0.00
21/mar/2023	GD 000008 (P00092)	GD Folio: 8	25,687.90		25,687.90
21/mar/2023	GE 000008 (P00093)	GE Folio: 8		25,687.90	0.00
21/mar/2023	GD 000009 (P00095)	GD Folio: 9	10,001.02		10,001.02
21/mar/2023	GE 000009 (P00096)	GE Folio: 9		10,001.02	0.00
28/mar/2023	CO 000021 (P00098)	GD Compra : 21 Factura: 3458, 5 Jorge Eduardo Balderas Calderón	4,036.64		4,036.64
28/mar/2023	PP 000021 (P00099)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21		4,036.64	0.00
28/mar/2023	CO 000022 (P00101)	GD Compra : 22 Factura: A2C4, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	2,448.47		2,448.47
28/mar/2023	PP 000022 (P00102)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22		2,448.47	0.00
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10	14,869.52		14,869.52
28/mar/2023	GD 000010 (P00104)	GD Folio: 10	13,571.40		28,440.92
28/mar/2023	GE 000010 (P00105)	GE Folio: 10		14,869.52	13,571.40
28/mar/2023	GE 000010 (P00105)	GE Folio: 10		13,571.40	0.00
29/mar/2023	CO 000031 (P00134)	GD Compra : 31 Factura: 9011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	123,262.07		123,262.07
29/mar/2023	PP 000031 (P00135)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31		123,262.07	0.00
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11	35,134.88		35,134.88
31/mar/2023	GD 000011 (P00107)	GD Folio: 11	1,713.76		36,848.64
31/mar/2023	GE 000011 (P00108)	GE Folio: 11		35,134.88	1,713.76
31/mar/2023	GE 000011 (P00108)	GE Folio: 11		1,713.76	0.00
04/abr/2023	CO 000033 (P00141)	GD Compra : 33 Factura: 0323, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	105.51		105.51
04/abr/2023	PP 000033 (P00142)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33		105.51	0.00
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,552.59		4,552.59
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,248.28		23,800.87
04/abr/2023	CO 000034 (P00144)	GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,241.39		41,042.26
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34		4,552.59	36,489.67
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34		19,248.28	17,241.39
SUBTOTAL (7)			271,873.43	255,903.80	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 384 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34		17,241.39	0.00
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34		-4,552.59	4,552.59
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34		-19,248.28	23,800.87
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34		-17,241.39	41,042.26
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-4,552.59		36,489.67
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-19,248.28		17,241.39
04/abr/2023	CO 000034 (P00147)	Cancelación GD Compra : 34 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-17,241.39		0.00
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,552.59		4,552.59
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,248.28		23,800.87
04/abr/2023	CO 000035 (P00148)	GD Compra : 35 Factura: 0323, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,241.38		41,042.25
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35		4,552.59	36,489.66
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35		19,248.28	17,241.38
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35		17,241.38	0.00
05/abr/2023	CO 000036 (P00151)	GD Compra : 36 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	13.50		13.50
05/abr/2023	PP 000036 (P00152)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36		13.50	0.00
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	182.50		182.50
11/abr/2023	CO 000037 (P00154)	GD Compra : 37 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		842.50
11/abr/2023	PP 000037 (P00155)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37		182.50	660.00
11/abr/2023	PP 000037 (P00155)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37		660.00	0.00
19/abr/2023	CO 000038 (P00157)	GD Compra : 38 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	111,252.59		111,252.59
19/abr/2023	PP 000038 (P00158)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38		111,252.59	0.00
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12	34,253.69		34,253.69
19/abr/2023	GD 000012 (P00160)	GD Folio: 12	829.76		35,083.45
19/abr/2023	GE 000012 (P00161)	GE Folio: 12		34,253.69	829.76
19/abr/2023	GE 000012 (P00161)	GE Folio: 12		829.76	0.00
25/abr/2023	GD 000013 (P00163)	GD Folio: 13	15,474.66		15,474.66
SUBTOTAL (7)			162,666.69	164,433.42	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 385 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr/2023	GE 000013 (P00164)	GE Folio: 13		15,474.66	0.00
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,568.97		19,568.97
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,364.66		39,933.63
28/abr/2023	CO 000039 (P00166)	GD Compra : 39 Factura: 0423, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,411.21		44,344.84
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39		19,568.97	24,775.87
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39		20,364.66	4,411.21
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39		4,411.21	0.00
01/may/2023	CO 000048 (P00193)	GD Compra : 48 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	34.00		34.00
01/may/2023	PP 000048 (P00194)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48		34.00	0.00
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
05/may/2023	CO 000040 (P00169)	GD Compra : 40 Factura: 0423, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	65.00		725.00
05/may/2023	PP 000040 (P00170)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40		660.00	65.00
05/may/2023	PP 000040 (P00170)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40		65.00	0.00
15/may/2023	CO 000041 (P00172)	GD Compra : 41 Factura: 4022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	107,021.55		107,021.55
15/may/2023	PP 000041 (P00173)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41		107,021.55	0.00
15/may/2023	CO 000042 (P00175)	GD Compra : 42 Factura: 7011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,586.21		2,586.21
15/may/2023	PP 000042 (P00176)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42		2,586.21	0.00
22/may/2023	CO 000043 (P00178)	GD Compra : 43 Factura: 1018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	136,037.93		136,037.93
22/may/2023	PP 000043 (P00179)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43		136,037.93	0.00
24/may/2023	CO 000044 (P00181)	GD Compra : 44 Factura: 1262, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		1,801.72
24/may/2023	PP 000044 (P00182)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44		1,801.72	0.00
26/may/2023	CO 000045 (P00184)	GD Compra : 45 Factura: 6376, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,500.00		8,500.00
26/may/2023	PP 000045 (P00185)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45		8,500.00	0.00
30/may/2023	CO 000046 (P00187)	GD Compra : 46 Factura: 2014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	130,718.97		130,718.97
30/may/2023	PP 000046 (P00188)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46		130,718.97	0.00
30/may/2023	CO 000047 (P00190)	GD Compra : 47 Factura: 2026, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	824.14		824.14
SUBTOTAL (7)			432,594.36	447,244.88	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 386 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may/2023	PP 000047 (P00191)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47		824.14	0.00
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
06/jun/2023	CO 000049 (P00196)	GD Compra : 49 Factura: 0623, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	153.50		813.50
06/jun/2023	PP 000049 (P00197)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49		660.00	153.50
06/jun/2023	PP 000049 (P00197)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49		153.50	0.00
20/jun/2023	CO 000050 (P00199)	GD Compra : 50 Factura: 4018, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,233.62		108,233.62
20/jun/2023	PP 000050 (P00200)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50		108,233.62	0.00
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,334.48		4,334.48
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,887.93		23,222.41
20/jun/2023	CO 000051 (P00202)	GD Compra : 51 Factura: 1014, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,606.90		45,829.31
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51		4,334.48	41,494.83
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51		18,887.93	22,606.90
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51		22,606.90	0.00
27/jun/2023	CO 000052 (P00205)	GD Compra : 52 Factura: 6377, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,500.00		8,500.00
27/jun/2023	PP 000052 (P00206)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52		8,500.00	0.00
SUBTOTAL (7)			163,376.43	164,200.57	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 387 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	PP 000003 (P00025)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	187.00		187.00
01/ene/2023	PA 000003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3		187.00	0.00
05/ene/2023	PP 000004 (P00028)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	660.00		660.00
05/ene/2023	PA 000004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		660.00	0.00
05/ene/2023	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4		-660.00	660.00
05/ene/2023	PP 000004 (P00041)	Cancelación GE Compra : 4, Pago Programado: 4	-660.00		0.00
05/ene/2023	PP 000009 (P00044)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	660.00		660.00
05/ene/2023	PP 000009 (P00044)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	35.00		695.00
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9		660.00	35.00
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9		35.00	0.00
09/ene/2023	PP 000001 (P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	20,806.90		20,806.90
09/ene/2023	PA 000001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1		20,806.90	0.00
16/ene/2023	PP 000005 (P00031)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	116,186.21		116,186.21
16/ene/2023	PA 000005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5		116,186.21	0.00
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1	71,407.16		71,407.16
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1	1,907.64		73,314.80
23/ene/2023	GE 000001 (P00009)	GE Folio: 1	1,271.76		74,586.56
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1		71,407.16	3,179.40
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1		1,907.64	1,271.76
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1		1,271.76	0.00
24/ene/2023	PP 000006 (P00034)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	5,222.41		5,222.41
24/ene/2023	PA 000006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6		5,222.41	0.00
24/ene/2023	PP 000007 (P00037)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	10,344.83		10,344.83
24/ene/2023	PA 000007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7		10,344.83	0.00
25/ene/2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2	14,507.17		14,507.17
SUBTOTAL (7)			242,536.08	228,028.91	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 388 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene/2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2	10,218.22		24,725.39
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2		14,507.17	10,218.22
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2		10,218.22	0.00
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	2,672.37		2,672.37
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	2,843.70		5,516.07
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	1,795.56		7,311.63
27/ene/2023	PP 000002 (P00015)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	1,876.03		9,187.66
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		2,672.37	6,515.29
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		2,843.70	3,671.59
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		1,795.56	1,876.03
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2		1,876.03	0.00
27/ene/2023	PP 000008 (P00040)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	126,125.00		126,125.00
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8		126,125.00	0.00
31/ene/2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3	45,231.60		45,231.60
31/ene/2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3	1,271.87		46,503.47
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3		45,231.60	1,271.87
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3		1,271.87	0.00
01/feb/2023	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	119.00		119.00
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12		119.00	0.00
03/feb/2023	PP 000010 (P00047)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	572.41		572.41
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. , Folio Pago: 10		572.41	0.00
08/feb/2023	PP 000013 (P00065)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	140.00		140.00
08/feb/2023	PP 000013 (P00066)	Cancelación GE Compra : 13, Pago Programado: 13	-140.00		0.00
08/feb/2023	PP 000014 (P00069)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	140.00		140.00
08/feb/2023	PP 000014 (P00069)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	660.00		800.00
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13		140.00	660.00
SUBTOTAL (7)			193,525.76	207,372.93	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 389 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13		660.00	0.00
08/feb/2023	PP 000016 (P00075)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	1,801.72		1,801.72
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15		1,801.72	0.00
09/feb/2023	PP 000015 (P00072)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	11,553.75		11,553.75
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14		6,297.41	5,256.34
09/feb/2023	PP 000017 (P00078)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	33,377.59		38,633.93
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16		33,377.59	5,256.34
15/feb/2023	GE 000004 (P00050)	GE Folio: 4	70,627.50		75,883.84
15/feb/2023	GE 000004 (P00050)	GE Folio: 4	6,238.22		82,122.06
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4		70,627.50	11,494.56
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4		6,238.22	5,256.34
17/feb/2023	PP 000018 (P00081)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	104,101.72		109,358.06
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17		104,101.72	5,256.34
22/feb/2023	PP 000019 (P00084)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	9,750.00		15,006.34
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18		9,750.00	5,256.34
22/feb/2023	PP 000020 (P00087)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	11,553.75		16,810.09
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19		5,776.87	11,033.22
23/feb/2023	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	3,111.03		14,144.25
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11		3,111.03	11,033.22
24/feb/2023	GE 000005 (P00056)	GE Folio: 5	14,720.75		25,753.97
24/feb/2023	GP 000005 (C00017)	GP Folio: 5		14,720.75	11,033.22
28/feb/2023	GE 000006 (P00059)	GE Folio: 6	60,654.67		71,687.89
28/feb/2023	GE 000006 (P00059)	GE Folio: 6	2,342.04		74,029.93
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6		60,654.67	13,375.26
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6		2,342.04	11,033.22
01/mar/2023	PP 000023 (P00111)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	85.00		11,118.22
SUBTOTAL (7)			329,917.74	319,459.52	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 390 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22		85.00	11,033.22
01/mar/2023	PP 000024 (P00114)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	126,545.69		137,578.91
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23		126,545.69	11,033.22
02/mar/2023	PP 000025 (P00117)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	223.41		11,256.63
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24		223.41	11,033.22
03/mar/2023	PP 000026 (P00120)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	34,509.48		45,542.70
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25		34,509.48	11,033.22
03/mar/2023	PP 000027 (P00123)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	862.07		11,895.29
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26		862.07	11,033.22
06/mar/2023	PP 000028 (P00126)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	826.60		11,859.82
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27		826.60	11,033.22
07/mar/2023	PP 000029 (P00129)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	660.00		11,693.22
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		660.00	11,033.22
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28		-660.00	11,693.22
07/mar/2023	PP 000029 (P00136)	Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 29	-660.00		11,033.22
07/mar/2023	PP 000032 (P00139)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	660.00		11,693.22
07/mar/2023	PP 000032 (P00139)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	90.00		11,783.22
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31		660.00	11,123.22
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31		90.00	11,033.22
16/mar/2023	PP 000030 (P00132)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	101,119.83		112,153.05
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29		101,119.83	11,033.22
17/mar/2023	GE 000007 (P00090)	GE Folio: 7	45,238.94		56,272.16
17/mar/2023	GE 000007 (P00090)	GE Folio: 7	1,271.76		57,543.92
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7		45,238.94	12,304.98
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7		1,271.76	11,033.22
21/mar/2023	GE 000008 (P00093)	GE Folio: 8	25,687.90		36,721.12
SUBTOTAL (7)			337,035.68	311,432.78	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 391 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	GP Folio: 8		25,687.90	11,033.22
21/mar/2023	GE 000009 (P00096)	GE Folio: 9	10,001.02		21,034.24
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	GP Folio: 9		10,001.02	11,033.22
28/mar/2023	PP 000021 (P00099)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	4,036.64		15,069.86
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20		4,036.64	11,033.22
28/mar/2023	PP 000022 (P00102)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	2,448.47		13,481.69
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21		2,448.47	11,033.22
28/mar/2023	GE 000010 (P00105)	GE Folio: 10	14,869.52		25,902.74
28/mar/2023	GE 000010 (P00105)	GE Folio: 10	13,571.40		39,474.14
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10		14,869.52	24,604.62
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10		13,571.40	11,033.22
29/mar/2023	PP 000031 (P00135)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	123,262.07		134,295.29
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30		123,262.07	11,033.22
31/mar/2023	GE 000011 (P00108)	GE Folio: 11	35,134.88		46,168.10
31/mar/2023	GE 000011 (P00108)	GE Folio: 11	1,713.76		47,881.86
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11		35,134.88	12,746.98
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11		1,713.76	11,033.22
04/abr/2023	PP 000033 (P00142)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	105.51		11,138.73
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32		105.51	11,033.22
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	4,552.59		15,585.81
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	19,248.28		34,834.09
04/abr/2023	PP 000034 (P00145)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	17,241.39		52,075.48
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34	-4,552.59		47,522.89
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34	-19,248.28		28,274.61
04/abr/2023	PP 000034 (P00146)	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 34	-17,241.39		11,033.22
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	4,552.59		15,585.81
SUBTOTAL (7)			209,695.86	230,831.17	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 392 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	19,248.28		34,834.09
04/abr/2023	PP 000035 (P00149)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	17,241.38		52,075.47
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33		4,552.59	47,522.88
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33		19,248.28	28,274.60
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33		17,241.38	11,033.22
05/abr/2023	PP 000036 (P00152)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	13.50		11,046.72
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34		13.50	11,033.22
11/abr/2023	PP 000037 (P00155)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	182.50		11,215.72
11/abr/2023	PP 000037 (P00155)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	660.00		11,875.72
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35		182.50	11,693.22
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35		660.00	11,033.22
19/abr/2023	PP 000038 (P00158)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	111,252.59		122,285.81
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36		111,252.59	11,033.22
19/abr/2023	GE 000012 (P00161)	GE Folio: 12	34,253.69		45,286.91
19/abr/2023	GE 000012 (P00161)	GE Folio: 12	829.76		46,116.67
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12		34,253.69	11,862.98
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12		829.76	11,033.22
25/abr/2023	GE 000013 (P00164)	GE Folio: 13	15,474.66		26,507.88
25/abr/2023	GP 000013 (C00051)	GP Folio: 13		15,474.66	11,033.22
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	19,568.97		30,602.19
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	20,364.66		50,966.85
28/abr/2023	PP 000039 (P00167)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	4,411.21		55,378.06
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37		19,568.97	35,809.09
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37		20,364.66	15,444.43
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37		4,411.21	11,033.22
01/may/2023	PP 000048 (P00194)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	34.00		11,067.22
SUBTOTAL (7)			243,535.20	248,053.79	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 393 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46		34.00	11,033.22
05/may/2023	PP 000040 (P00170)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	660.00		11,693.22
05/may/2023	PP 000040 (P00170)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	65.00		11,758.22
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38		660.00	11,098.22
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38		65.00	11,033.22
15/may/2023	PP 000041 (P00173)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	107,021.55		118,054.77
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39		107,021.55	11,033.22
15/may/2023	PP 000042 (P00176)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	2,586.21		13,619.43
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40		2,586.21	11,033.22
22/may/2023	PP 000043 (P00179)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	136,037.93		147,071.15
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41		136,037.93	11,033.22
24/may/2023	PP 000044 (P00182)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	1,801.72		12,834.94
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42		1,801.72	11,033.22
26/may/2023	PP 000045 (P00185)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	8,500.00		19,533.22
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		8,500.00	11,033.22
30/may/2023	PP 000046 (P00188)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	130,718.97		141,752.19
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44		130,718.97	11,033.22
30/may/2023	PP 000047 (P00191)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	824.14		11,857.36
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45		824.14	11,033.22
06/jun/2023	PP 000049 (P00197)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	660.00		11,693.22
06/jun/2023	PP 000049 (P00197)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	153.50		11,846.72
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47		660.00	11,186.72
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47		153.50	11,033.22
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48		5,776.88	5,256.34
20/jun/2023	PP 000050 (P00200)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	108,233.62		113,489.96
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49		108,233.62	5,256.34
SUBTOTAL (7)			497,262.64	503,073.52	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 394 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	4,334.48		9,590.82
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	18,887.93		28,478.75
20/jun/2023	PP 000051 (P00203)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	22,606.90		51,085.65
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50		4,334.48	46,751.17
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50		18,887.93	27,863.24
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50		22,606.90	5,256.34
27/jun/2023	PP 000052 (P00206)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	8,500.00		13,756.34
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		8,500.00	5,256.34
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52		5,256.00	0.34
SUBTOTAL (7)			54,329.31	59,585.31	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 395 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2023	PA 000003 (C00006)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 3	187.00		187.00
05/ene/2023	PA 000004 (C00007)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	660.00		847.00
05/ene/2023	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 4	-660.00		187.00
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9	660.00		847.00
05/ene/2023	PA 000009 (C00013)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 9	35.00		882.00
09/ene/2023	PA 000001 (C00001)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1	20,806.90		21,688.90
16/ene/2023	PA 000005 (C00008)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5	116,186.21		137,875.11
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1	71,407.16		209,282.27
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1	1,907.64		211,189.91
23/ene/2023	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1	1,271.76		212,461.67
24/ene/2023	PA 000006 (C00009)	GP APOYO NOTY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	5,222.41		217,684.08
24/ene/2023	PA 000007 (C00010)	GP ALFREDO GARCIA OLMOS, Folio Pago: 7	10,344.83		228,028.91
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2	14,507.17		242,536.08
25/ene/2023	GP 000002 (C00004)	GP Folio: 2	10,218.22		252,754.30
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	2,672.37		255,426.67
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	2,843.70		258,270.37
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	1,795.56		260,065.93
27/ene/2023	PA 000002 (C00003)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 2	1,876.03		261,941.96
27/ene/2023	PA 000008 (C00011)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8	126,125.00		388,066.96
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3	45,231.60		433,298.56
31/ene/2023	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3	1,271.87		434,570.43
01/feb/2023	PA 000012 (C00019)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 12	119.00		434,689.43
03/feb/2023	PA 000010 (C00014)	GP Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. , Folio Pago: 10	572.41		435,261.84
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13	140.00		435,401.84
08/feb/2023	PA 000013 (C00020)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 13	660.00		436,061.84
SUBTOTAL (7)			436,061.84	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 396 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb/2023	PA 000015 (C00022)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 15	1,801.72		437,863.56
09/feb/2023	PA 000014 (C00021)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 14	6,297.41		444,160.97
09/feb/2023	PA 000016 (C00023)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16	33,377.59		477,538.56
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4	70,627.50		548,166.06
15/feb/2023	GP 000004 (C00015)	GP Folio: 4	6,238.22		554,404.28
17/feb/2023	PA 000017 (C00024)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17	104,101.72		658,506.00
22/feb/2023	PA 000018 (C00025)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	9,750.00		668,256.00
22/feb/2023	PA 000019 (C00026)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 19	5,776.87		674,032.87
23/feb/2023	PA 000011 (C00016)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 11	3,111.03		677,143.90
24/feb/2023	GP 000005 (C00017)	GP Folio: 5	14,720.75		691,864.65
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6	60,654.67		752,519.32
28/feb/2023	GP 000006 (C00018)	GP Folio: 6	2,342.04		754,861.36
01/mar/2023	PA 000022 (C00034)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 22	85.00		754,946.36
01/mar/2023	PA 000023 (C00035)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	126,545.69		881,492.05
02/mar/2023	PA 000024 (C00036)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 24	223.41		881,715.46
03/mar/2023	PA 000025 (C00037)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 25	34,509.48		916,224.94
03/mar/2023	PA 000026 (C00038)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 26	862.07		917,087.01
06/mar/2023	PA 000027 (C00039)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 27	826.60		917,913.61
07/mar/2023	PA 000028 (C00040)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	660.00		918,573.61
07/mar/2023	PA 000028 (C00043)	Cancelación GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 28	-660.00		917,913.61
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31	660.00		918,573.61
07/mar/2023	PA 000031 (C00044)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 31	90.00		918,663.61
16/mar/2023	PA 000029 (C00041)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29	101,119.83		1,019,783.44
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7	45,238.94		1,065,022.38
17/mar/2023	GP 000007 (C00027)	GP Folio: 7	1,271.76		1,066,294.14
21/mar/2023	GP 000008 (C00028)	GP Folio: 8	25,687.90		1,091,982.04
SUBTOTAL (7)			655,920.20	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 397 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar/2023	GP 000009 (C00029)	GP Folio: 9	10,001.02		1,101,983.06
28/mar/2023	PA 000020 (C00030)	GP Jorge Eduardo Balderas Calderón, Folio Pago: 20	4,036.64		1,106,019.70
28/mar/2023	PA 000021 (C00031)	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 21	2,448.47		1,108,468.17
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10	14,869.52		1,123,337.69
28/mar/2023	GP 000010 (C00032)	GP Folio: 10	13,571.40		1,136,909.09
29/mar/2023	PA 000030 (C00042)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30	123,262.07		1,260,171.16
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11	35,134.88		1,295,306.04
31/mar/2023	GP 000011 (C00033)	GP Folio: 11	1,713.76		1,297,019.80
04/abr/2023	PA 000032 (C00045)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 32	105.51		1,297,125.31
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33	4,552.59		1,301,677.90
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33	19,248.28		1,320,926.18
04/abr/2023	PA 000033 (C00046)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33	17,241.38		1,338,167.56
05/abr/2023	PA 000034 (C00047)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 34	13.50		1,338,181.06
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35	182.50		1,338,363.56
11/abr/2023	PA 000035 (C00048)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 35	660.00		1,339,023.56
19/abr/2023	PA 000036 (C00049)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 36	111,252.59		1,450,276.15
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12	34,253.69		1,484,529.84
19/abr/2023	GP 000012 (C00050)	GP Folio: 12	829.76		1,485,359.60
25/abr/2023	GP 000013 (C00051)	GP Folio: 13	15,474.66		1,500,834.26
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	19,568.97		1,520,403.23
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	20,364.66		1,540,767.89
28/abr/2023	PA 000037 (C00052)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	4,411.21		1,545,179.10
01/may/2023	PA 000046 (C00061)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 46	34.00		1,545,213.10
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38	660.00		1,545,873.10
05/may/2023	PA 000038 (C00053)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 38	65.00		1,545,938.10
15/may/2023	PA 000039 (C00054)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39	107,021.55		1,652,959.65
SUBTOTAL (7)			560,977.61	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 398 DE 398

HORA 08:39

FECHA 10/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may/2023	PA 000040 (C00055)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 40	2,586.21		1,655,545.86
22/may/2023	PA 000041 (C00056)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 41	136,037.93		1,791,583.79
24/may/2023	PA 000042 (C00057)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 42	1,801.72		1,793,385.51
26/may/2023	PA 000043 (C00058)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	8,500.00		1,801,885.51
30/may/2023	PA 000044 (C00059)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 44	130,718.97		1,932,604.48
30/may/2023	PA 000045 (C00060)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45	824.14		1,933,428.62
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47	660.00		1,934,088.62
06/jun/2023	PA 000047 (C00062)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 47	153.50		1,934,242.12
13/jun/2023	PA 000048 (C00063)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 48	5,776.88		1,940,019.00
20/jun/2023	PA 000049 (C00064)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49	108,233.62		2,048,252.62
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50	4,334.48		2,052,587.10
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50	18,887.93		2,071,475.03
20/jun/2023	PA 000050 (C00065)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50	22,606.90		2,094,081.93
27/jun/2023	PA 000051 (C00066)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	8,500.00		2,102,581.93
28/jun/2023	PA 000052 (C00067)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 52	5,256.00		2,107,837.93
SUBTOTAL (7)			454,878.28	0.00	
TOTAL (8)					