



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 1 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			36,110.82
04/oct/2023	000000 (100332)	F3658 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00		56,110.82
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,755.50		61,866.32
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	33,000.00		94,866.32
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	6,520.00		101,386.32
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00		121,386.32
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	50,000.00		171,386.32
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	30,000.00		201,386.32
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	4,907.00		206,293.32
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75		6,786.00	199,507.32
05/oct/2023	000000 (100340)	S/C	4,900.00		204,407.32
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00		214,407.32
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	2,450.00		216,857.32
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	7,500.00		224,357.32
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	22,500.00		246,857.32
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		220,464.00	26,393.32
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70		916.40	25,476.92
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		1,156.00	24,320.92
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		-1,156.00	25,476.92
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76		1,156.08	24,320.84
16/oct/2023	000000 (100326)	F3652 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		24,513.34
16/oct/2023	000000 (100327)	F3653 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	120.00		24,633.34
18/oct/2023	000000 (100325)	F3651 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,298.00		25,931.34
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	15,500.00		41,431.34
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	35,739.00		77,170.34
19/oct/2023	000000 (100322)	F3648 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		77,362.84
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>270,574.50</b>	<b>229,322.48</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 2 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100319)	F3645 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,437.00		78,799.84
20/oct/2023	000000 (100320)	F3646 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	414.50		79,214.34
20/oct/2023	000000 (100324)	F3650 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	4,075.00		83,289.34
20/oct/2023	000000 (100330)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	598.50		83,887.84
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	40,138.50		124,026.34
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	23,893.50		147,919.84
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72		126,360.00	21,559.84
25/oct/2023	000000 (100311)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	709.00		22,268.84
25/oct/2023	000000 (100312)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	322.50		22,591.34
25/oct/2023	000000 (100313)	F3639 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		22,783.84
25/oct/2023	000000 (100314)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	414.50		23,198.34
25/oct/2023	000000 (100315)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	985.50		24,183.84
25/oct/2023	000000 (100316)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		24,376.34
25/oct/2023	000000 (100317)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	341.00		24,717.34
25/oct/2023	000000 (100318)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	276.50		24,993.84
25/oct/2023	000000 (100323)	F3649 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		25,186.34
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,108.00		26,294.34
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	15,264.50		41,558.84
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		10,382.00	31,176.84
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	8,164.00		39,340.84
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74		2,090.00	37,250.84
27/oct/2023	000000 (100321)	F3647 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	506.50		37,757.34
31/oct/2023	000000 (100328)	F3654 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	192.50		37,949.84
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,101.00		39,050.84
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77		1,089.24	37,961.60
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	17,000.00		54,961.60
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>117,520.00</b>	<b>139,921.24</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 3 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	22,000.00		76,961.60
13/nov/2023	000000 (100370)	F3697 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	192.50		77,154.10
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78		879.00	76,275.10
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79		23,052.00	53,223.10
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80		20,085.00	33,138.10
14/nov/2023	000000 (100356)	F3682 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	598.50		33,736.60
15/nov/2023	000000 (100345)	F3671 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	192.50		33,929.10
15/nov/2023	000000 (100347)	F3673 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	322.50		34,251.60
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	22,000.00		56,251.60
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	22,000.00		78,251.60
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	49,900.00		128,151.60
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,085.00		137,236.60
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	7,800.00		145,036.60
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,775.00		149,811.60
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		154,811.60
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	780.00		155,591.60
15/nov/2023	000000 (100369)	F3696 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	470.00		156,061.60
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81		156,657.00	-595.40
16/nov/2023	000000 (100358)	F3684 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	120.00		-475.40
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82		1,551.00	-2,026.40
17/nov/2023	000000 (100357)	F3683 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	896.50		-1,129.90
17/nov/2023	000000 (100360)	F3686 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,329.50		3,199.60
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	252.00		3,451.60
20/nov/2023	000000 (100373)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	192.50		3,644.10
21/nov/2023	000000 (100359)	F3685 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	414.50		4,058.60
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	125,447.50		129,506.10
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>276,768.50</b>	<b>202,224.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 4 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83		125,827.00	3,679.10
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84		5,000.01	-1,320.91
30/nov/2023	000000 (100346)	F3672 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	764.50		-556.41
30/nov/2023	000000 (100348)	F3674 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	985.50		429.09
30/nov/2023	000000 (100349)	F3675 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	192.50		621.59
30/nov/2023	000000 (100350)	F3676 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	414.50		1,036.09
30/nov/2023	000000 (100351)	F3677 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	506.50		1,542.59
30/nov/2023	000000 (100352)	F3678 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,437.00		2,979.59
30/nov/2023	000000 (100353)	F3679 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	341.00		3,320.59
30/nov/2023	000000 (100354)	F3680 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	276.50		3,597.09
30/nov/2023	000000 (100355)	F3681 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,779.50		5,376.59
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85		40,000.00	-34,623.41
06/dic/2023	000000 (100387)	F3714 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	3,863.50		-30,759.91
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	2,154.00		-28,605.91
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	30,000.00		1,394.09
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	25,000.00		26,394.09
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	25,000.00		51,394.09
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	5,480.00		56,874.09
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	35,000.00		91,874.09
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	25,000.00		116,874.09
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	3,145.00		120,019.09
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	36,000.00		156,019.09
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00		176,019.09
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	2,400.00		178,419.09
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	25,000.00		203,419.09
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	3,834.00		207,253.09
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>248,574.00</b>	<b>170,827.01</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		188,408.00	18,845.09
07/dic/2023	000000 (100390)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	192.50		19,037.59
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87		806.20	18,231.39
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	404.50		18,635.89
14/dic/2023	000000 (100384)	F3711 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	506.50		19,142.39
14/dic/2023	000000 (100391)	F3718 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	3,629.50		22,771.89
15/dic/2023	000000 (100385)	F3712 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	598.50		23,370.39
15/dic/2023	000000 (100388)	F3715 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	617.00		23,987.39
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	1,087.50		25,074.89
19/dic/2023	000000 (100389)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	1,593.00		26,667.89
20/dic/2023	000000 (100378)	F3705 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	433.00		27,100.89
20/dic/2023	000000 (100379)	F3706 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	1,437.00		28,537.89
20/dic/2023	000000 (100383)	F3710 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	1,893.50		30,431.39
20/dic/2023	000000 (100386)	F3713 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	414.50		30,845.89
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	21,400.00		52,245.89
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	24,061.50		76,307.39
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	82,154.50		158,461.89
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	12,200.00		170,661.89
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88		129,028.00	41,633.89
27/dic/2023	000000 (100394)	F3721 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	120.00		41,753.89
29/dic/2023	000000 (100374)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	347.00		42,100.89
29/dic/2023	000000 (100375)	F3702 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	276.50		42,377.39
29/dic/2023	000000 (100376)	F3703 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	985.00		43,362.39
29/dic/2023	000000 (100377)	F3704 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	192.50		43,554.89
29/dic/2023	000000 (100380)	F3707 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	764.50		44,319.39
29/dic/2023	000000 (100381)	F3708 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	192.50		44,511.89
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>155,501.00</b>	<b>318,242.20</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100382)	F3709 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	322.50		44,834.39
29/dic/2023	000000 (100393)	F3720 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	100.00		44,934.39
29/dic/2023	000000 (100393)	F3720 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	20.00		44,954.39
SUBTOTAL (7)			442.50	0.00	
TOTAL (8)			44,954.39		



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

7 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático	17,241.38		17,241.38
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático		17,241.38	0.00
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,968.00		1,968.00
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	476.06		2,444.06
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	248.28		2,692.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	40.00		2,732.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		4,172.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,032.03		5,204.37
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	144.00		5,348.37
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	103.20		5,451.57
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,968.00	3,483.57
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		476.06	3,007.51
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		248.28	2,759.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,719.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	1,279.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,032.03	247.20
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		144.00	103.20
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		103.20	0.00
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	20,212.30		20,212.30
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	3,069.00		23,281.30
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	503.79		23,785.09
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	5,920.69		29,705.78
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	910.34		30,616.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	160.00		30,776.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	8,697.00		39,473.12
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>62,166.07</b>	<b>22,692.95</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

8 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-1,494.00		37,979.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-455.17		37,523.95
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	869.70		38,393.65
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		20,212.30	18,181.35
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		3,069.00	15,112.35
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		503.79	14,608.56
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		5,920.69	8,687.87
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		910.34	7,777.53
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		160.00	7,617.53
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		8,697.00	-1,079.47
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-1,494.00	414.53
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-455.17	869.70
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		869.70	0.00
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	30,441.06		30,441.06
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,624.00		39,065.06
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	4,948.56		44,013.62
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	492.00		44,505.62
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,689.66		53,195.28
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		55,898.73
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-4,312.00		51,586.73
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		50,235.01
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,480.00		51,715.01
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	58.00		51,773.01
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	11,317.17		63,090.18
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	240.00		63,330.18
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,187.20		65,517.38
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>64,437.91</b>	<b>38,393.65</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

9 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,131.77		66,649.15
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	27.00		66,676.15
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	218.72		66,894.87
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		30,441.06	36,453.81
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,624.00	27,829.81
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		4,948.56	22,881.25
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		492.00	22,389.25
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,689.66	13,699.59
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	10,996.14
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-4,312.00	15,308.14
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	16,659.86
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,480.00	15,179.86
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		58.00	15,121.86
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		11,317.17	3,804.69
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		240.00	3,564.69
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,187.20	1,377.49
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,131.77	245.72
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		27.00	218.72
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		218.72	0.00
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	17,522.30		17,522.30
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	5,591.12		23,113.42
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	3,082.33		26,195.75
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	4,551.72		30,747.47
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		32,457.81
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	800.00		33,257.81
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	2,582.00		35,839.81
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>37,217.30</b>	<b>66,894.87</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA  
HORA  
FECHA**

10 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	855.35		36,695.16
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-2,763.00		33,932.16
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-855.17		33,076.99
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	258.20		33,335.19
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	85.53		33,420.72
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		17,522.30	15,898.42
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		5,591.12	10,307.30
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		3,082.33	7,224.97
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		4,551.72	2,673.25
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	962.91
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		800.00	162.91
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		2,582.00	-2,419.09
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		855.35	-3,274.44
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-2,763.00	-511.44
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-855.17	343.73
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		258.20	85.53
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		85.53	0.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	9,820.00		9,820.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		11,052.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		12,059.59
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	728.21		12,787.80
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	744.83		13,532.63
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	386.21		13,918.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	320.00		14,238.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	58.00		14,296.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	840.00		15,136.84
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>12,717.75</b>	<b>33,420.72</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

11 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-616.00		14,520.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-193.10		14,327.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	84.00		14,411.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		9,820.00	4,591.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	3,359.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	2,352.15
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		728.21	1,623.94
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		744.83	879.11
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		386.21	492.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		320.00	172.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		58.00	114.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		840.00	-725.10
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-616.00	-109.10
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-193.10	84.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		84.00	0.00
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	10,270.30		10,270.30
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,235.00		17,505.30
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	214.36		17,719.66
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		20,919.66
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	2,206.90		23,126.56
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	27.00		23,153.56
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,878.36		25,031.92
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		26,351.92
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,625.80		33,977.72
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-3,576.00		30,401.72
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-1,103.45		29,298.27
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>28,573.17</b>	<b>14,411.74</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA  
HORA  
FECHA**

12 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	187.84		29,486.11
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	132.00		29,618.11
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	762.58		30,380.69
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		10,270.30	20,110.39
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,235.00	12,875.39
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		214.36	12,661.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	9,461.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		2,206.90	7,254.13
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		27.00	7,227.13
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,878.36	5,348.77
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	4,028.77
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,625.80	-3,597.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-3,576.00	-21.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-1,103.45	1,082.42
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		187.84	894.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		132.00	762.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		762.58	0.00
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	1,078.97		1,078.97
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,442.93</b>	<b>30,662.23</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

13 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,118.97
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		1,078.97	40.00
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	4,556.00		4,556.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	6,576.00		11,132.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	2,120.76		13,252.76
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		14,576.90
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		16,507.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	440.00		16,947.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	480.00		17,427.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	420.00		17,847.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	690.46		18,538.39
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-3,129.50		15,408.89
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-965.52		14,443.37
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	48.00		14,491.37
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	42.00		14,533.37
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	69.04		14,602.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		4,556.00	10,046.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		6,576.00	3,470.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		2,120.76	1,349.65
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	25.51
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	-1,905.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		440.00	-2,345.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		480.00	-2,825.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		420.00	-3,245.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		690.46	-3,935.98
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>14,642.41</b>	<b>19,657.36</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

14 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-3,129.50	-806.48
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-965.52	159.04
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		48.00	111.04
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		42.00	69.04
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		69.04	0.00
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	14,074.94		14,074.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	5,254.00		19,328.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	214.36		19,543.30
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	4,248.28		23,791.58
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		25,419.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	27.00		25,446.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	8,512.33		33,958.50
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	240.00		34,198.50
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	2,544.69		36,743.19
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-2,617.00		34,126.19
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-813.79		33,312.40
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	851.55		34,163.95
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	24.00		34,187.95
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	254.47		34,442.42
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		14,074.94	20,367.48
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		5,254.00	15,113.48
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		214.36	14,899.12
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		4,248.28	10,650.84
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	9,023.25
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		27.00	8,996.25
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		8,512.33	483.92
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>34,442.42</b>	<b>30,022.52</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

15 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		240.00	243.92
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		2,544.69	-2,300.77
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-2,617.00	316.23
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-813.79	1,130.02
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		851.55	278.47
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		24.00	254.47
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		254.47	0.00
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	3,454.93		3,454.93
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,512.93
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		3,454.93	58.00
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>5,790.95</b>	<b>6,234.87</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

16 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	20,977.00		20,977.00
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,451.50		23,428.50
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	214.36		23,642.86
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		29,987.69
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	717.24		30,704.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	27.00		30,731.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	5,640.00		36,371.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,855.03		39,226.96
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-1,193.00		38,033.96
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-358.62		37,675.34
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	564.00		38,239.34
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	285.50		38,524.84
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		20,977.00	17,547.84
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,451.50	15,096.34
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		214.36	14,881.98
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	8,537.15
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		717.24	7,819.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		27.00	7,792.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		5,640.00	2,152.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,855.03	-702.12
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-1,193.00	490.88
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-358.62	849.50
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		564.00	285.50
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		285.50	0.00
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	9,249.87		9,249.87
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>47,774.71</b>	<b>38,564.84</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

17 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	6,310.00		15,559.87
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	947.29		16,507.16
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	180.72		16,687.88
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	2,868.97		19,556.85
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	1,958.62		21,515.47
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	165.94		21,681.41
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	238.31		21,919.72
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-3,138.00		18,781.72
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-979.31		17,802.41
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	240.00		18,042.41
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	58.00		18,100.41
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	3,898.85		21,999.26
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	480.00		22,479.26
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	16.59		22,495.85
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	410.78		22,906.63
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	48.00		22,954.63
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	23.83		22,978.46
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		9,249.87	13,728.59
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		6,310.00	7,418.59
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		947.29	6,471.30
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		180.72	6,290.58
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		2,868.97	3,421.61
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		1,958.62	1,462.99
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		165.94	1,297.05
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		238.31	1,058.74
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-3,138.00	4,196.74
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>13,728.59</b>	<b>18,781.72</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

18 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-979.31	5,176.05
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		240.00	4,936.05
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,878.05
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		3,898.85	979.20
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		480.00	499.20
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		16.59	482.61
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		410.78	71.83
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		48.00	23.83
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		23.83	0.00
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	571.21		571.21
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	40.00		611.21
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		571.21	40.00
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	238.02		238.02
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	40.00		278.02
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		238.02	40.00
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	809.57		809.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,222.08</b>	<b>5,609.25</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

19 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	40.00		849.57
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		809.57	40.00
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	235.97		235.97
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	58.00		293.97
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		235.97	58.00
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	180.36		180.36
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	58.00		238.36
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		180.36	58.00
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	539.69		539.69
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	40.00		579.69
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	341.35		921.04
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	34.13		955.17
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		539.69	415.48
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		40.00	375.48
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		341.35	34.13
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,859.40</b>	<b>2,634.84</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

20 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		34.13	0.00
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	6,990.00		6,990.00
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,895.18		9,885.18
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	363.97		10,249.15
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,151.72		12,400.87
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	882.76		13,283.63
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	80.00		13,363.63
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,564.09		15,927.72
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	416.20		16,343.92
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-1,422.00		14,921.92
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-441.38		14,480.54
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	256.41		14,736.95
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	41.62		14,778.57
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		6,990.00	7,788.57
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,895.18	4,893.39
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		363.97	4,529.42
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,151.72	2,377.70
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		882.76	1,494.94
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		80.00	1,414.94
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,564.09	-1,149.15
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		416.20	-1,565.35
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-1,422.00	-143.35
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-441.38	298.03
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		256.41	41.62
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		41.62	0.00
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,290.25		3,290.25
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>18,068.82</b>	<b>14,812.70</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 21 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,330.25
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,370.62		6,700.87
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	337.06		7,037.93
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,290.25	3,747.68
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,707.68
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,370.62	337.06
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		337.06	0.00
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	396.64		396.64
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	40.00		436.64
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		396.64	40.00
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	190.40		190.40
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	40.00		230.40
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	653.40		883.80
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	65.34		949.14
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		190.40	758.74
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		40.00	718.74
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		653.40	65.34
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		65.34	0.00
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,433.98		5,433.98
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,711.50		11,145.48
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	4,435.09		15,580.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>20,879.98</b>	<b>8,589.66</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

22 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.72		15,761.29
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	11,075.86		26,837.15
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		28,547.49
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-2,770.00		25,777.49
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-855.17		24,922.32
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		26,002.32
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	58.00		26,060.32
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	8,434.57		34,494.89
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	480.00		34,974.89
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	238.31		35,213.20
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	843.45		36,056.65
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	48.00		36,104.65
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	23.83		36,128.48
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,433.98	30,694.50
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,711.50	24,983.00
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		4,435.09	20,547.91
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.72	20,367.19
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		11,075.86	9,291.33
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	7,580.99
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-2,770.00	10,350.99
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-855.17	11,206.16
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	10,126.16
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		58.00	10,068.16
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		8,434.57	1,633.59
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		480.00	1,153.59
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		238.31	915.28
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>20,547.91</b>	<b>35,213.20</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 23 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		843.45	71.83
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		48.00	23.83
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		23.83	0.00
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	238.02		238.02
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	40.00		278.02
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		238.02	40.00
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	21,683.00		21,683.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	3,335.50		25,018.50
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,896.81		27,915.31
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,648.28		34,563.59
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		35,584.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	920.00		36,504.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,720.00		43,224.28
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>44,350.15</b>	<b>2,041.15</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

24 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	480.00		43,704.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-1,670.00		42,034.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-510.34		41,523.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	672.00		42,195.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	48.00		42,243.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		21,683.00	20,560.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		3,335.50	17,225.44
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,896.81	14,328.63
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,648.28	7,680.35
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	6,659.66
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		920.00	5,739.66
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,720.00	-980.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		480.00	-1,460.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-1,670.00	209.66
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-510.34	720.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		672.00	48.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		48.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	22,870.90		22,870.90
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	9,394.50		32,265.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	3,282.27		35,547.67
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	492.00		36,039.67
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		42,936.22
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	2,758.62		45,694.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-4,505.00		41,189.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-1,379.31		39,810.53
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	880.00		40,690.53
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>39,710.19</b>	<b>42,243.94</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

25 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	58.00		40,748.53
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	5,931.00		46,679.53
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	300.00		46,979.53
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	171.84		47,151.37
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	593.10		47,744.47
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	30.00		47,774.47
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	17.18		47,791.65
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		22,870.90	24,920.75
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		9,394.50	15,526.25
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		3,282.27	12,243.98
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		492.00	11,751.98
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	4,855.43
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		2,758.62	2,096.81
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-4,505.00	6,601.81
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-1,379.31	7,981.12
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		880.00	7,101.12
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		58.00	7,043.12
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		5,931.00	1,112.12
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		300.00	812.12
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		171.84	640.28
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		593.10	47.18
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		30.00	17.18
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		17.18	0.00
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	4,020.50		4,020.50
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		5,076.50
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,133.76		6,210.26
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>13,311.38</b>	<b>47,791.65</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

26 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,158.62		7,368.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	331.03		7,699.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	360.00		8,059.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	720.00		8,779.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	240.00		9,019.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	165.94		9,185.85
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-528.00		8,657.85
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-165.52		8,492.33
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	72.00		8,564.33
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	24.00		8,588.33
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	16.59		8,604.92
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		4,020.50	4,584.42
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	3,528.42
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,133.76	2,394.66
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,158.62	1,236.04
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		331.03	905.01
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		360.00	545.01
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		720.00	-174.99
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		240.00	-414.99
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		165.94	-580.93
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-528.00	-52.93
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-165.52	112.59
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		72.00	40.59
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		24.00	16.59
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	1,367.50		1,367.50
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,762.16</b>	<b>8,604.92</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

27 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	610.45		1,977.95
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	413.79		2,391.74
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	165.52		2,557.26
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		7,357.26
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	215.50		7,572.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-271.00		7,301.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-82.76		7,219.00
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	480.00		7,699.00
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	21.55		7,720.55
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		1,367.50	6,353.05
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		610.45	5,742.60
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		413.79	5,328.81
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		165.52	5,163.29
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	363.29
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		215.50	147.79
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-271.00	418.79
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-82.76	501.55
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		480.00	21.55
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		21.55	0.00
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	1,747.95		1,747.95
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		2,979.95
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	251.90		3,231.85
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	524.14		3,755.99
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	386.21		4,142.20
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	80.00		4,222.20
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	965.50		5,187.70
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>11,540.75</b>	<b>7,720.55</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

28 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	120.00		5,307.70
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	-616.00		4,691.70
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	-193.10		4,498.60
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	96.55		4,595.15
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	12.00		4,607.15
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,747.95	2,859.20
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	1,627.20
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		251.90	1,375.30
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		524.14	851.16
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		386.21	464.95
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		80.00	384.95
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		965.50	-580.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		120.00	-700.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		-616.00	-84.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		-193.10	108.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		96.55	12.00
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		12.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	1,932.25		1,932.25
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	704.00		2,636.25
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	1,585.34		4,221.59
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	413.79		4,635.38
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	220.69		4,856.07
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	200.00		5,056.07
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	622.50		5,678.57
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	120.00		5,798.57
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-352.00		5,446.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,866.02</b>	<b>4,607.15</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA  
HORA  
FECHA**

29 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-110.34		5,336.23
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	62.25		5,398.48
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	12.00		5,410.48
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		1,932.25	3,478.23
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		704.00	2,774.23
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		1,585.34	1,188.89
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		413.79	775.10
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		220.69	554.41
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		200.00	354.41
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		622.50	-268.09
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		120.00	-388.09
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-352.00	-36.09
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-110.34	74.25
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		62.25	12.00
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		12.00	0.00
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	365.17		365.17
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	40.00		405.17
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		365.17	40.00
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	732.84		732.84
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	40.00		772.84
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		732.84	40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,257.51</b>	<b>6,664.08</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

30 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	3,674.33		3,674.33
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,732.33
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		3,674.33	58.00
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	120.00		235.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	12.00		247.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		88.00	159.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		27.59	132.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		120.00	12.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		12.00	0.00
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	73,864.04		73,864.04
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	5,757.85		79,621.89
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	214.36		79,836.25
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	23,117.24		102,953.49
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		104,415.56
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>108,918.76</b>	<b>4,543.20</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

31 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	27.00		104,442.56
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	16,136.33		120,578.89
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	371.50		120,950.39
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,632.46		122,582.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-2,360.00		120,222.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-731.03		119,491.82
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,613.63		121,105.45
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	37.15		121,142.60
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	163.25		121,305.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		73,864.04	47,441.81
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		5,757.85	41,683.96
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		214.36	41,469.60
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		23,117.24	18,352.36
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	16,890.29
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		27.00	16,863.29
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		16,136.33	726.96
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		371.50	355.46
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,632.46	-1,277.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-2,360.00	1,083.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-731.03	1,814.03
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,613.63	200.40
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		37.15	163.25
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		163.25	0.00
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	619.05		619.05
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	40.00		659.05
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		619.05	40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>17,549.34</b>	<b>121,924.90</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

32 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	809.57		809.57
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	40.00		849.57
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		809.57	40.00
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	396.64		396.64
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	40.00		436.64
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		396.64	40.00
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	235.97		235.97
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	58.00		293.97
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		235.97	58.00
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	180.36		180.36
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,522.61</b>	<b>3,382.25</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

33 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	58.00		238.36
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		180.36	58.00
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	1,476.05		1,476.05
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,534.05
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		1,476.05	58.00
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	3,290.60		3,290.60
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,330.60
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		3,290.60	40.00
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	40,759.00		40,759.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	18,642.00		59,401.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	214.36		59,615.36
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	12,556.90		72,172.26
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		77,855.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	27.00		77,882.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,040.00		82,922.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	360.00		83,282.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	6,160.68		89,442.70
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-9,190.00		80,252.70
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-2,841.38		77,411.32
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	504.00		77,915.32
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	36.00		77,951.32
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	616.07		78,567.39
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		40,759.00	37,808.39
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>83,490.04</b>	<b>45,862.01</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

34 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		18,642.00	19,166.39
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		214.36	18,952.03
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		12,556.90	6,395.13
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	712.37
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		27.00	685.37
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,040.00	-4,354.63
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		360.00	-4,714.63
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		6,160.68	-10,875.31
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-9,190.00	-1,685.31
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-2,841.38	1,156.07
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		504.00	652.07
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		36.00	616.07
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		616.07	0.00
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	24,720.49		24,720.49
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	8,004.40		32,724.89
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	6,490.66		39,215.55
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,161.16		40,376.71
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	7,503.45		47,880.16
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	2,482.76		50,362.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-3,981.00		46,381.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-1,241.38		45,140.54
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		46,740.54
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	116.00		46,856.54
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	11,853.20		58,709.74
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	531.00		59,240.74
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,647.99		60,888.73
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>60,888.73</b>	<b>37,808.39</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

35 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,185.31		62,074.04
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	53.10		62,127.14
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	164.80		62,291.94
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		24,720.49	37,571.45
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		8,004.40	29,567.05
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		6,490.66	23,076.39
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,161.16	21,915.23
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		7,503.45	14,411.78
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		2,482.76	11,929.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-3,981.00	15,910.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-1,241.38	17,151.40
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	15,551.40
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		116.00	15,435.40
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		11,853.20	3,582.20
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		531.00	3,051.20
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,647.99	1,403.21
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,185.31	217.90
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		53.10	164.80
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		164.80	0.00
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	20,706.05		20,706.05
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	3,693.50		24,399.55
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	377.84		24,777.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	5,324.14		30,101.53
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		31,177.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	120.00		31,297.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	8,162.68		39,460.07
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>40,863.28</b>	<b>62,291.94</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

36 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			39,460.07
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-1,751.00		37,709.07
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-537.93		37,171.14
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	956.27		38,127.41
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			38,127.41
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		20,706.05	17,421.36
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		3,693.50	13,727.86
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		377.84	13,350.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		5,324.14	8,025.88
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	6,950.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		120.00	6,830.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		8,162.68	-1,332.66
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			-1,332.66
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-1,751.00	418.34
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-537.93	956.27
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		956.27	0.00
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			0.00
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	22,781.42		22,781.42
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	4,527.50		27,308.92
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	214.36		27,523.28
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	6,482.76		34,006.04
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		35,412.94
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	27.00		35,439.94
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	9,532.35		44,972.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	240.00		45,212.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	2,345.24		47,557.53
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>46,224.87</b>	<b>38,127.41</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

37 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-2,267.00		45,290.53
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-703.45		44,587.08
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	953.23		45,540.31
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	24.00		45,564.31
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	234.52		45,798.83
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		22,781.42	23,017.41
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		4,527.50	18,489.91
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		214.36	18,275.55
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		6,482.76	11,792.79
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	10,385.89
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		27.00	10,358.89
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		9,532.35	826.54
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		240.00	586.54
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		2,345.24	-1,758.70
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-2,267.00	508.30
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-703.45	1,211.75
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		953.23	258.52
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		24.00	234.52
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		234.52	0.00
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	2,612.23		2,612.23
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	836.00		3,448.23
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	110.34		3,558.57
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	55.17		3,613.74
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	285.25		3,898.99
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-104.00		3,794.99
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-13.79		3,781.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,022.50</b>	<b>45,798.83</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

38 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	28.52		3,809.72
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		2,612.23	1,197.49
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		836.00	361.49
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		110.34	251.15
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		55.17	195.98
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		285.25	-89.27
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-104.00	14.73
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-13.79	28.52
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		28.52	0.00
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	126.21		126.21
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	40.00		166.21
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	165.91		332.12
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	16.59		348.71
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		126.21	222.50
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		40.00	182.50
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		165.91	16.59
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		16.59	0.00
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	396.64		396.64
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	40.00		436.64
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		396.64	40.00
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	3,070.88		3,070.88
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,050.70</b>	<b>4,761.02</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

39 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,128.88
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		3,070.88	58.00
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	475.95		475.95
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	40.00		515.95
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		475.95	40.00
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	491.90		491.90
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	40.00		531.90
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		491.90	40.00
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	285.58		285.58
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	40.00		325.58
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	556.29		881.87
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	55.63		937.50
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		285.58	651.92
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		40.00	611.92
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		556.29	55.63
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		55.63	0.00
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	1,333.28		1,333.28
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	40.00		1,373.28
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		1,333.28	40.00
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	333.28		333.28
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	40.00		373.28
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		333.28	40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,789.91</b>	<b>6,820.79</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

40 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		1,180.79
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,238.79
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	58.00
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	1,574.33		1,574.33
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,632.33
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		1,574.33	58.00
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		58.00	0.00
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	317.33		317.33
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	40.00		357.33
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		317.33	40.00
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	13,955.80		13,955.80
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,861.35		15,817.15
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	854.20		16,671.35
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,377.53		18,048.88
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		19,235.09
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	551.72		19,786.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-901.00		18,885.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-275.86		18,609.95
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	160.00		18,769.95
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	116.00		18,885.95
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	741.50		19,627.45
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	176.50		19,803.95
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	681.84		20,485.79
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>23,714.24</b>	<b>3,268.45</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

41 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	73.20		20,558.99
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	17.65		20,576.64
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	68.18		20,644.82
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		13,955.80	6,689.02
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,861.35	4,827.67
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		854.20	3,973.47
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,377.53	2,595.94
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	1,409.73
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		551.72	858.01
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-901.00	1,759.01
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-275.86	2,034.87
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		160.00	1,874.87
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		116.00	1,758.87
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		741.50	1,017.37
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		176.50	840.87
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		681.84	159.03
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		73.20	85.83
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		17.65	68.18
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		68.18	0.00
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	11,755.18		11,755.18
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	2,298.50		14,053.68
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	503.97		14,557.65
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		16,461.10
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	689.66		17,150.76
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	160.00		17,310.76
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	5,936.20		23,246.96
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>23,405.99</b>	<b>20,644.82</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

42 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	120.00		23,366.96
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	830.56		24,197.52
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-1,107.00		23,090.52
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-344.83		22,745.69
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	608.62		23,354.31
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	12.00		23,366.31
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	83.06		23,449.37
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		11,755.18	11,694.19
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		2,298.50	9,395.69
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		503.97	8,891.72
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	6,988.27
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		689.66	6,298.61
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		160.00	6,138.61
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		5,936.20	202.41
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		120.00	82.41
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		830.56	-748.15
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-1,107.00	358.85
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-344.83	703.68
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		608.62	95.06
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		12.00	83.06
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		83.06	0.00
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	41,939.93		41,939.93
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	10,438.50		52,378.43
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	214.36		52,592.79
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		63,765.20
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		66,965.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>67,167.61</b>	<b>23,449.37</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

43 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	27.00		66,992.20
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,838.25		78,830.45
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	180.00		79,010.45
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	5,183.40		84,193.85
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-5,174.00		79,019.85
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-1,582.76		77,437.09
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	1,183.82		78,620.91
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	18.00		78,638.91
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	518.34		79,157.25
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		41,939.93	37,217.32
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		10,438.50	26,778.82
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		214.36	26,564.46
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	15,392.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	12,192.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		27.00	12,165.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,838.25	326.80
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		180.00	146.80
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		5,183.40	-5,036.60
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-5,174.00	137.40
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-1,582.76	1,720.16
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		1,183.82	536.34
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		18.00	518.34
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		518.34	0.00
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	7,880.45		7,880.45
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,772.50		9,652.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	569.22		10,222.17
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>22,414.22</b>	<b>79,157.25</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

44 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	180.36		10,402.53
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,048.28		11,450.81
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	524.14		11,974.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	120.00		12,094.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	58.00		12,152.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	725.46		12,878.41
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-850.00		12,028.41
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-262.07		11,766.34
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	75.59		11,841.93
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		7,880.45	3,961.48
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,772.50	2,188.98
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		569.22	1,619.76
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		180.36	1,439.40
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,048.28	391.12
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		524.14	-133.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		120.00	-253.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		58.00	-311.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		725.46	-1,036.48
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-850.00	-186.48
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-262.07	75.59
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		75.59	0.00
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	259.14		259.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,994.49</b>	<b>11,957.52</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

45 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	40.00		299.14
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		259.14	40.00
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	198.36		198.36
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	40.00		238.36
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		198.36	40.00
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	809.14		809.14
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	40.00		849.14
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		809.14	40.00
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	619.05		619.05
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	40.00		659.05
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		619.05	40.00
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	125.95		125.95
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	40.00		165.95
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		125.95	40.00
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	238.02		238.02
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	40.00		278.02
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		238.02	40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,396.47</b>	<b>2,615.61</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

46 DE 192

HORA

09:21

FECHA

15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		40.00	0.00
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	88.00		88.00
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	27.59		115.59
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		88.00	27.59
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		27.59	0.00
SUBTOTAL (7)			115.59	155.59	
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)**

(1)

PAGINA 47 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			5,004,093.94
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30,408.83		5,034,502.77
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75		946.00	5,033,556.77
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75	946.00		5,034,502.77
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		30,408.83	5,004,093.94
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	30,408.83		5,034,502.77
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	126.40		5,034,629.17
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70		126.40	5,034,502.77
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70	126.40		5,034,629.17
05/oct/2023	CO 000071 (P00267)	GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	159.45		5,034,788.62
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		159.45	5,034,629.17
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	159.45		5,034,788.62
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		-159.45	5,034,948.07
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	-159.45		5,034,788.62
05/oct/2023	CO 000071 (P00279)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-159.45		5,034,629.17
05/oct/2023	CO 000075 (P00280)	GD Compra : 75 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	159.46		5,034,788.63
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76		159.46	5,034,629.17
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	159.46		5,034,788.63
20/oct/2023	CO 000072 (P00270)	GD Compra : 72 Factura: 90953, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,428.97		5,052,217.60
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72		17,428.97	5,034,788.63
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	17,428.97		5,052,217.60
25/oct/2023	CO 000073 (P00273)	GD Compra : 73 Factura: 6945, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	1,432.00		5,053,649.60
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		1,432.00	5,052,217.60
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	1,432.00		5,053,649.60
26/oct/2023	CO 000074 (P00276)	GD Compra : 74 Factura: 1316, 30 Héctor González Arvizu	288.28		5,053,937.88
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74		288.28	5,053,649.60
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>100,345.60</b>	<b>50,789.94</b>	



**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)**

(1)

PAGINA 48 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74	288.28		5,053,937.88
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	150.24		5,054,088.12
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77		150.24	5,053,937.88
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77	150.24		5,054,088.12
13/nov/2023	CO 000077 (P00286)	GD Compra : 77 Factura: 1218, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	121.24		5,054,209.36
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78		121.24	5,054,088.12
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	121.24		5,054,209.36
13/nov/2023	CO 000078 (P00289)	GD Compra : 78 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,179.59		5,057,388.95
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79		3,179.59	5,054,209.36
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	3,179.59		5,057,388.95
13/nov/2023	CO 000079 (P00292)	GD Compra : 79 Factura: 0353, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,770.34		5,060,159.29
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80		2,770.34	5,057,388.95
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	2,770.34		5,060,159.29
15/nov/2023	CO 000080 (P00295)	GD Compra : 80 Factura: 1254, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21,607.86		5,081,767.15
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81		21,607.86	5,060,159.29
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	21,607.86		5,081,767.15
16/nov/2023	CO 000081 (P00298)	GD Compra : 81 Factura: 0099, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	213.93		5,081,981.08
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82		213.93	5,081,767.15
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82	213.93		5,081,981.08
22/nov/2023	CO 000082 (P00301)	GD Compra : 82 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,355.45		5,099,336.53
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83		17,355.45	5,081,981.08
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83	17,355.45		5,099,336.53
27/nov/2023	CO 000083 (P00304)	GD Compra : 83 Factura: 9523, 74 KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	689.66		5,100,026.19
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84		689.66	5,099,336.53
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84	689.66		5,100,026.19
01/dic/2023	CO 000084 (P00308)	GD Compra : 84 Factura: 858, 35 José Fernando Calvillo Charre	5,517.24		5,105,543.43
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>97,982.14</b>	<b>46,088.31</b>	



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 49 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85		5,517.24	5,100,026.19
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85	5,517.24		5,105,543.43
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,987.32		5,131,530.75
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-25,987.32		5,105,543.43
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,987.32		5,131,530.75
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-25,987.32		5,105,543.43
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,987.32		5,131,530.75
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		25,987.32	5,105,543.43
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	25,987.32		5,131,530.75
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	111.20		5,131,641.95
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87		111.20	5,131,530.75
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87	111.20		5,131,641.95
20/dic/2023	CO 000089 (P00323)	GD Compra : 89 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,796.97		5,149,438.92
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88		17,796.97	5,131,641.95
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	17,796.97		5,149,438.92
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,070.21		5,175,509.13
31/dic/2023	CO 000091 (P00329)	GD Compra : 91 Factura: 6944, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	1,432.00		5,176,941.13
SUBTOTAL (7)			120,810.43	49,412.73	
TOTAL (8)			5,176,941.13		



**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)**

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

50 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			196,027.24
31/dic/2023	000000 (D00013)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023		64,587.20	260,614.44
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		64,587.20	325,201.64
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	64,587.20		260,614.44
31/dic/2023	000000 (D00014)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL DE 2023		64,918.60	325,533.04
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático		64,918.60	390,451.64
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático	64,918.60		325,533.04
31/dic/2023	000000 (D00015)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023		63,540.60	389,073.64
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático		63,540.60	452,614.24
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático	63,540.60		389,073.64
31/dic/2023	000000 (D00016)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023		63,577.20	452,650.84
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático		63,577.20	516,228.04
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático	63,577.20		452,650.84
31/dic/2023	000000 (D00017)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023		64,097.20	516,748.04
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	580,845.24
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		516,748.04
31/dic/2023	000000 (D00018)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		64,097.20	580,845.24
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	644,942.44
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		580,845.24
31/dic/2023	000000 (D00019)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023		64,097.20	644,942.44
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	709,039.64
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		644,942.44
31/dic/2023	000000 (D00020)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		63,856.80	708,799.24
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático		63,856.80	772,656.04
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático	63,856.80		708,799.24
31/dic/2023	000000 (D00021)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023		62,105.80	770,905.04
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>512,772.00</b>	<b>1,087,649.80</b>	



**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)**

**(1)**

**PAGINA  
HORA  
FECHA**

51 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático		62,105.80	833,010.84
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático	62,105.80		770,905.04
31/dic/2023	000000 (D00022)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023		64,249.80	835,154.84
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático		64,249.80	899,404.64
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático	64,249.80		835,154.84
31/dic/2023	000000 (D00023)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		64,097.20	899,252.04
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	963,349.24
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		899,252.04
31/dic/2023	000000 (D00024)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		65,054.40	964,306.44
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático		65,054.40	1,029,360.84
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático	65,054.40		964,306.44
31/dic/2023	000000 (D00025)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		63,407.20	1,027,713.64
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	1,091,120.84
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		1,027,713.64
31/dic/2023	000000 (D00026)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		63,849.80	1,091,563.44
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático		63,849.80	1,155,413.24
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático	63,849.80		1,091,563.44
31/dic/2023	000000 (D00027)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		63,407.20	1,154,970.64
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	1,218,377.84
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		1,154,970.64
31/dic/2023	000000 (D00028)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		62,570.20	1,217,540.84
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático		62,570.20	1,280,111.04
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático	62,570.20		1,217,540.84
31/dic/2023	000000 (D00029)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		63,761.60	1,281,302.44
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático		63,761.60	1,345,064.04
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático	63,761.60		1,281,302.44
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>572,503.20</b>	<b>1,082,900.60</b>	



**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)**

(1)

**PAGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

52 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00030)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		64,011.60	1,345,314.04
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático		64,011.60	1,409,325.64
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático	64,011.60		1,345,314.04
31/dic/2023	000000 (D00031)	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		225,025.00	1,570,339.04
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático		225,025.00	1,795,364.04
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático	225,025.00		1,570,339.04
31/dic/2023	000000 (D00032)	PRIMA VACACIONAL		54,006.00	1,624,345.04
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático		54,006.00	1,678,351.04
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático	54,006.00		1,624,345.04
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>343,042.60</b>	<b>686,085.20</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**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 53 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			243,327.74
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		220,464.00	463,791.74
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75	6,786.00		457,005.74
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	220,464.00		236,541.74
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		916.40	237,458.14
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70	916.40		236,541.74
05/oct/2023	CO 000071 (P00267)	GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,156.00	237,697.74
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	1,156.00		236,541.74
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	-1,156.00		237,697.74
05/oct/2023	CO 000071 (P00279)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-1,156.00	236,541.74
05/oct/2023	CO 000075 (P00280)	GD Compra : 75 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,156.08	237,697.82
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	1,156.08		236,541.74
20/oct/2023	CO 000072 (P00270)	GD Compra : 72 Factura: 90953, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		126,360.00	362,901.74
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	126,360.00		236,541.74
25/oct/2023	CO 000073 (P00273)	GD Compra : 73 Factura: 6945, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		10,382.00	246,923.74
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	10,382.00		236,541.74
26/oct/2023	CO 000074 (P00276)	GD Compra : 74 Factura: 1316, 30 Héctor González Arvizu		2,090.00	238,631.74
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74	2,090.00		236,541.74
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		1,089.24	237,630.98
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77	1,089.24		236,541.74
13/nov/2023	CO 000077 (P00286)	GD Compra : 77 Factura: 1218, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		879.00	237,420.74
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	879.00		236,541.74
13/nov/2023	CO 000078 (P00289)	GD Compra : 78 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		23,052.00	259,593.74
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	23,052.00		236,541.74
13/nov/2023	CO 000079 (P00292)	GD Compra : 79 Factura: 0353, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,085.00	256,626.74
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	20,085.00		236,541.74
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>413,259.72</b>	<b>406,473.72</b>	



**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 54 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	CO 000080 (P00295)	GD Compra : 80 Factura: 1254, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		156,657.00	393,198.74
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	156,657.00		236,541.74
16/nov/2023	CO 000081 (P00298)	GD Compra : 81 Factura: 0099, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,551.00	238,092.74
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82	1,551.00		236,541.74
22/nov/2023	CO 000082 (P00301)	GD Compra : 82 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125,827.00	362,368.74
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83	125,827.00		236,541.74
27/nov/2023	CO 000083 (P00304)	GD Compra : 83 Factura: 9523, 74 KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ		5,000.01	241,541.75
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84	5,000.01		236,541.74
01/dic/2023	CO 000084 (P00308)	GD Compra : 84 Factura: 858, 35 José Fernando Calvillo Charre		40,000.00	276,541.74
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85	40,000.00		236,541.74
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		188,407.99	424,949.73
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-188,407.99	236,541.74
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		188,407.99	424,949.73
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-188,407.99	236,541.74
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		188,408.00	424,949.74
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	188,408.00		236,541.74
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		806.20	237,347.94
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87	806.20		236,541.74
20/dic/2023	CO 000089 (P00323)	GD Compra : 89 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		129,028.00	365,569.74
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	129,028.00		236,541.74
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		189,009.00	425,550.74
31/dic/2023	CO 000091 (P00329)	GD Compra : 91 Factura: 6944, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		10,382.00	435,932.74
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>647,277.21</b>	<b>846,668.21</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**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)**

(1)

PAGINA 55 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			1,599,324.06
04/oct/2023	000000 (100332)	F3658 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		2,758.62	1,602,082.68
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		303.93	1,602,386.61
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,199.18	1,603,585.79
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-72.83	1,603,512.96
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		3,321.41	1,606,834.37
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-216.28	1,606,618.09
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		1,623.11	1,608,241.20
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-136.83	1,608,104.37
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		519.16	1,608,623.53
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		-30.90	1,608,592.63
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,245.86	1,610,838.49
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-176.55	1,610,661.94
16/oct/2023	000000 (100326)	F3652 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,610,688.49
16/oct/2023	000000 (100327)	F3653 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		4.41	1,610,692.90
18/oct/2023	000000 (100325)	F3651 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		179.03	1,610,871.93
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,052.07	1,611,924.00
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		-154.48	1,611,769.52
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,426.79	1,613,196.31
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-130.21	1,613,066.10
19/oct/2023	000000 (100322)	F3648 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,613,092.65
20/oct/2023	000000 (100319)	F3645 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		198.21	1,613,290.86
20/oct/2023	000000 (100320)	F3646 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		57.17	1,613,348.03
20/oct/2023	000000 (100324)	F3650 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		562.07	1,613,910.10
20/oct/2023	000000 (100330)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		82.55	1,613,992.65
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,671.04	1,615,663.69
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>16,339.63</b>	



**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)**

(1)

PAGINA 56 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-57.38	1,615,606.31
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,071.73	1,616,678.04
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-156.69	1,616,521.35
25/oct/2023	000000 (100311)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		97.79	1,616,619.14
25/oct/2023	000000 (100312)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		44.48	1,616,663.62
25/oct/2023	000000 (100313)	F3639 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,616,690.17
25/oct/2023	000000 (100314)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		57.17	1,616,747.34
25/oct/2023	000000 (100315)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		135.93	1,616,883.27
25/oct/2023	000000 (100316)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,616,909.82
25/oct/2023	000000 (100317)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		47.03	1,616,956.85
25/oct/2023	000000 (100318)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		38.14	1,616,994.99
25/oct/2023	000000 (100323)	F3649 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,617,021.54
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		152.83	1,617,174.37
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		556.55	1,617,730.92
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-70.62	1,617,660.30
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,126.07	1,618,786.37
27/oct/2023	000000 (100321)	F3647 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		69.86	1,618,856.23
31/oct/2023	000000 (100328)	F3654 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		26.55	1,618,882.78
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		151.86	1,619,034.64
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,008.35	1,622,042.99
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-136.83	1,621,906.16
13/nov/2023	000000 (100370)	F3697 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		26.55	1,621,932.71
14/nov/2023	000000 (100356)	F3682 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		82.55	1,622,015.26
15/nov/2023	000000 (100345)	F3671 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		26.55	1,622,041.81
15/nov/2023	000000 (100347)	F3673 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		44.48	1,622,086.29
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,837.72	1,623,924.01
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>8,260.32</b>	



**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 57 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-81.66	1,623,842.35
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,329.04	1,626,171.39
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-220.69	1,625,950.70
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		506.56	1,626,457.26
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-26.48	1,626,430.78
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		92.69	1,626,523.47
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-13.24	1,626,510.23
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		198.75	1,626,708.98
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-30.90	1,626,678.08
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		387.18	1,627,065.26
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-17.66	1,627,047.60
15/nov/2023	000000 (100369)	F3696 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		64.83	1,627,112.43
16/nov/2023	000000 (100358)	F3684 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		4.41	1,627,116.84
17/nov/2023	000000 (100357)	F3683 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		123.66	1,627,240.50
17/nov/2023	000000 (100360)	F3686 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		597.17	1,627,837.67
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		4.41	1,627,842.08
20/nov/2023	000000 (100373)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		26.55	1,627,868.63
21/nov/2023	000000 (100359)	F3685 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		57.17	1,627,925.80
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,258.62	1,632,184.42
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-116.97	1,632,067.45
30/nov/2023	000000 (100346)	F3672 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		105.45	1,632,172.90
30/nov/2023	000000 (100348)	F3674 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		135.93	1,632,308.83
30/nov/2023	000000 (100349)	F3675 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		26.55	1,632,335.38
30/nov/2023	000000 (100350)	F3676 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		57.17	1,632,392.55
30/nov/2023	000000 (100351)	F3677 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		69.86	1,632,462.41
30/nov/2023	000000 (100352)	F3678 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		198.21	1,632,660.62
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>8,736.61</b>	



**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 58 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100353)	F3679 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		47.03	1,632,707.65
30/nov/2023	000000 (100354)	F3680 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.14	1,632,745.79
30/nov/2023	000000 (100355)	F3681 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		245.45	1,632,991.24
06/dic/2023	000000 (100387)	F3714 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		532.90	1,633,524.14
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		4,041.23	1,637,565.37
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-454.62	1,637,110.75
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		3,386.68	1,640,497.43
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-198.62	1,640,298.81
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,103.66	1,641,402.47
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-86.07	1,641,316.40
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,713.72	1,643,030.12
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-112.55	1,642,917.57
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		26.49	1,642,944.06
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-2.21	1,642,941.85
07/dic/2023	000000 (100390)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		26.55	1,642,968.40
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		55.79	1,643,024.19
14/dic/2023	000000 (100384)	F3711 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		69.86	1,643,094.05
14/dic/2023	000000 (100391)	F3718 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		500.62	1,643,594.67
15/dic/2023	000000 (100385)	F3712 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		82.55	1,643,677.22
15/dic/2023	000000 (100388)	F3715 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		85.10	1,643,762.32
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		150.00	1,643,912.32
19/dic/2023	000000 (100389)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		219.72	1,644,132.04
20/dic/2023	000000 (100378)	F3705 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		59.72	1,644,191.76
20/dic/2023	000000 (100379)	F3706 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		198.21	1,644,389.97
20/dic/2023	000000 (100383)	F3710 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		261.17	1,644,651.14
20/dic/2023	000000 (100386)	F3713 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		57.17	1,644,708.31
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>12,047.69</b>	



**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 59 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		799.32	1,645,507.63
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-44.14	1,645,463.49
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		667.30	1,646,130.79
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-55.17	1,646,075.62
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		3,250.49	1,649,326.11
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-253.24	1,649,072.87
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		400.00	1,649,472.87
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-41.93	1,649,430.94
27/dic/2023	000000 (100394)	F3721 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		4.41	1,649,435.35
29/dic/2023	000000 (100374)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		47.86	1,649,483.21
29/dic/2023	000000 (100375)	F3702 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		38.14	1,649,521.35
29/dic/2023	000000 (100376)	F3703 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		135.86	1,649,657.21
29/dic/2023	000000 (100377)	F3704 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		26.55	1,649,683.76
29/dic/2023	000000 (100380)	F3707 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		105.45	1,649,789.21
29/dic/2023	000000 (100381)	F3708 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		26.55	1,649,815.76
29/dic/2023	000000 (100382)	F3709 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		44.48	1,649,860.24
29/dic/2023	000000 (100393)	F3720 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		4.41	1,649,864.65
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>5,156.34</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**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  
HORA  
FECHA

60 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			3,379,440.20
04/oct/2023	000000 (100332)	F3658 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		17,241.38	3,396,681.58
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,968.00	3,398,649.58
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		476.06	3,399,125.64
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		248.28	3,399,373.92
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,399,413.92
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,440.00	3,400,853.92
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,032.03	3,401,885.95
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		20,212.30	3,422,098.25
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,069.00	3,425,167.25
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		503.79	3,425,671.04
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,920.69	3,431,591.73
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		910.34	3,432,502.07
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		160.00	3,432,662.07
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		8,697.00	3,441,359.07
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-1,494.00	3,439,865.07
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-455.17	3,439,409.90
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		30,441.06	3,469,850.96
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		8,624.00	3,478,474.96
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		4,948.56	3,483,423.52
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		492.00	3,483,915.52
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		8,689.66	3,492,605.18
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		2,703.45	3,495,308.63
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		1,480.00	3,496,788.63
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,496,846.63
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		11,317.17	3,508,163.80
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>128,723.60</b>	



**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  
HORA  
FECHA

61 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		240.00	3,508,403.80
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		2,187.20	3,510,591.00
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-4,312.00	3,506,279.00
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-1,351.72	3,504,927.28
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		17,522.30	3,522,449.58
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		5,591.12	3,528,040.70
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		3,082.33	3,531,123.03
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		4,551.72	3,535,674.75
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		1,710.34	3,537,385.09
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	3,538,185.09
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		2,582.00	3,540,767.09
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		855.35	3,541,622.44
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-2,763.00	3,538,859.44
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		-855.17	3,538,004.27
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		9,820.00	3,547,824.27
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		1,232.00	3,549,056.27
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		1,007.59	3,550,063.86
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		728.21	3,550,792.07
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		744.83	3,551,536.90
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		386.21	3,551,923.11
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		320.00	3,552,243.11
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,552,301.11
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		840.00	3,553,141.11
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		-616.00	3,552,525.11
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		-193.10	3,552,332.01
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		10,270.30	3,562,602.31
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>54,438.51</b>	



**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**  
**HORA**  
**FECHA**

62 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		7,235.00	3,569,837.31
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		214.36	3,570,051.67
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,200.00	3,573,251.67
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,206.90	3,575,458.57
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		27.00	3,575,485.57
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,878.36	3,577,363.93
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,320.00	3,578,683.93
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		7,625.80	3,586,309.73
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-3,576.00	3,582,733.73
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-1,103.45	3,581,630.28
16/oct/2023	000000 (100326)	F3652 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,581,756.23
16/oct/2023	000000 (100326)	F3652 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,581,796.23
16/oct/2023	000000 (100327)	F3653 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		88.00	3,581,884.23
16/oct/2023	000000 (100327)	F3653 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		27.59	3,581,911.82
18/oct/2023	000000 (100325)	F3651 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,078.97	3,582,990.79
18/oct/2023	000000 (100325)	F3651 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,583,030.79
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		4,556.00	3,587,586.79
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		6,576.00	3,594,162.79
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		2,120.76	3,596,283.55
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,324.14	3,597,607.69
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,931.03	3,599,538.72
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		440.00	3,599,978.72
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		480.00	3,600,458.72
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		420.00	3,600,878.72
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		690.46	3,601,569.18
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		-3,129.50	3,598,439.68
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>35,837.37</b>	



**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  
HORA  
FECHA

63 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		-965.52	3,597,474.16
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		14,074.94	3,611,549.10
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,254.00	3,616,803.10
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		214.36	3,617,017.46
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		4,248.28	3,621,265.74
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,627.59	3,622,893.33
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		27.00	3,622,920.33
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		8,512.33	3,631,432.66
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		240.00	3,631,672.66
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,544.69	3,634,217.35
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-2,617.00	3,631,600.35
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-813.79	3,630,786.56
19/oct/2023	000000 (100322)	F3648 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,630,912.51
19/oct/2023	000000 (100322)	F3648 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,630,952.51
20/oct/2023	000000 (100319)	F3645 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,180.79	3,632,133.30
20/oct/2023	000000 (100319)	F3645 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,632,191.30
20/oct/2023	000000 (100320)	F3646 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		317.33	3,632,508.63
20/oct/2023	000000 (100320)	F3646 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,632,548.63
20/oct/2023	000000 (100324)	F3650 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		3,454.93	3,636,003.56
20/oct/2023	000000 (100324)	F3650 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,636,061.56
20/oct/2023	000000 (100330)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		475.95	3,636,537.51
20/oct/2023	000000 (100330)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,636,577.51
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		20,977.00	3,657,554.51
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,451.50	3,660,006.01
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		214.36	3,660,220.37
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,344.83	3,666,565.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>68,125.52</b>	



**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**  
**HORA**  
**FECHA**

64 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		717.24	3,667,282.44
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		27.00	3,667,309.44
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,640.00	3,672,949.44
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,855.03	3,675,804.47
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		<b>-1,193.00</b>	3,674,611.47
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		<b>-358.62</b>	3,674,252.85
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		9,249.87	3,683,502.72
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,310.00	3,689,812.72
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		947.29	3,690,760.01
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		180.72	3,690,940.73
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,868.97	3,693,809.70
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,958.62	3,695,768.32
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		240.00	3,696,008.32
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,696,066.32
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,898.85	3,699,965.17
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		480.00	3,700,445.17
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		165.94	3,700,611.11
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		238.31	3,700,849.42
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		<b>-3,138.00</b>	3,697,711.42
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		<b>-979.31</b>	3,696,732.11
25/oct/2023	000000 (100311)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		571.21	3,697,303.32
25/oct/2023	000000 (100311)	F3637 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,697,343.32
25/oct/2023	000000 (100312)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		238.02	3,697,581.34
25/oct/2023	000000 (100312)	F3638 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,697,621.34
25/oct/2023	000000 (100313)	F3639 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,697,747.29
25/oct/2023	000000 (100313)	F3639 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,697,787.29
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>31,222.09</b>	



**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**  
**HORA**  
**FECHA**

65 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100314)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		317.33	3,698,104.62
25/oct/2023	000000 (100314)	F3640 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,698,144.62
25/oct/2023	000000 (100315)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		809.57	3,698,954.19
25/oct/2023	000000 (100315)	F3641 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,698,994.19
25/oct/2023	000000 (100316)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,699,120.14
25/oct/2023	000000 (100316)	F3642 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,699,160.14
25/oct/2023	000000 (100317)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		235.97	3,699,396.11
25/oct/2023	000000 (100317)	F3643 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,699,454.11
25/oct/2023	000000 (100318)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		180.36	3,699,634.47
25/oct/2023	000000 (100318)	F3644 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		58.00	3,699,692.47
25/oct/2023	000000 (100323)	F3649 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,699,818.42
25/oct/2023	000000 (100323)	F3649 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,699,858.42
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		539.69	3,700,398.11
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,700,438.11
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		341.35	3,700,779.46
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,990.00	3,707,769.46
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,895.18	3,710,664.64
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		363.97	3,711,028.61
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,151.72	3,713,180.33
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		882.76	3,714,063.09
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		80.00	3,714,143.09
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,564.09	3,716,707.18
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		416.20	3,717,123.38
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-1,422.00	3,715,701.38
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		-441.38	3,715,260.00
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		3,290.25	3,718,550.25
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>20,762.96</b>	



**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**  
**HORA**  
**FECHA**

66 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,718,590.25
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		3,370.62	3,721,960.87
27/oct/2023	000000 (100321)	F3647 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		396.64	3,722,357.51
27/oct/2023	000000 (100321)	F3647 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,722,397.51
31/oct/2023	000000 (100328)	F3654 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		125.95	3,722,523.46
31/oct/2023	000000 (100328)	F3654 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,722,563.46
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		190.40	3,722,753.86
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		40.00	3,722,793.86
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		653.40	3,723,447.26
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,433.98	3,728,881.24
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.50	3,734,592.74
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,435.09	3,739,027.83
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		180.72	3,739,208.55
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,075.86	3,750,284.41
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,710.34	3,751,994.75
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,080.00	3,753,074.75
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	3,753,132.75
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,434.57	3,761,567.32
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		480.00	3,762,047.32
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		238.31	3,762,285.63
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-2,770.00	3,759,515.63
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-855.17	3,758,660.46
13/nov/2023	000000 (100370)	F3697 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		125.95	3,758,786.41
13/nov/2023	000000 (100370)	F3697 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,758,826.41
14/nov/2023	000000 (100356)	F3682 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		475.95	3,759,302.36
14/nov/2023	000000 (100356)	F3682 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,759,342.36
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>40,792.11</b>	



**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 67 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100345)	F3671 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		125.95	3,759,468.31
15/nov/2023	000000 (100345)	F3671 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,759,508.31
15/nov/2023	000000 (100347)	F3673 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		238.02	3,759,746.33
15/nov/2023	000000 (100347)	F3673 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,759,786.33
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,683.00	3,781,469.33
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,335.50	3,784,804.83
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,896.81	3,787,701.64
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,648.28	3,794,349.92
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,020.69	3,795,370.61
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		920.00	3,796,290.61
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,720.00	3,803,010.61
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		480.00	3,803,490.61
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-1,670.00	3,801,820.61
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-510.34	3,801,310.27
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,870.90	3,824,181.17
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,394.50	3,833,575.67
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,282.27	3,836,857.94
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		492.00	3,837,349.94
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,896.55	3,844,246.49
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,758.62	3,847,005.11
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		880.00	3,847,885.11
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	3,847,943.11
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,931.00	3,853,874.11
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		300.00	3,854,174.11
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		171.84	3,854,345.95
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-4,505.00	3,849,840.95
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>90,498.59</b>	



**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**  
**HORA**  
**FECHA**

68 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-1,379.31	3,848,461.64
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,020.50	3,852,482.14
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,056.00	3,853,538.14
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,133.76	3,854,671.90
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,158.62	3,855,830.52
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		331.03	3,856,161.55
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		360.00	3,856,521.55
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		720.00	3,857,241.55
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		240.00	3,857,481.55
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		165.94	3,857,647.49
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-528.00	3,857,119.49
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-165.52	3,856,953.97
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,367.50	3,858,321.47
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		610.45	3,858,931.92
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		413.79	3,859,345.71
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		165.52	3,859,511.23
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,800.00	3,864,311.23
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		215.50	3,864,526.73
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-271.00	3,864,255.73
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-82.76	3,864,172.97
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,747.95	3,865,920.92
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,232.00	3,867,152.92
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		251.90	3,867,404.82
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		524.14	3,867,928.96
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		386.21	3,868,315.17
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		80.00	3,868,395.17
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>18,554.22</b>	



**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  
HORA  
FECHA

69 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		965.50	3,869,360.67
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		120.00	3,869,480.67
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-616.00	3,868,864.67
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-193.10	3,868,671.57
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,932.25	3,870,603.82
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		704.00	3,871,307.82
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,585.34	3,872,893.16
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		413.79	3,873,306.95
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		220.69	3,873,527.64
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		200.00	3,873,727.64
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		622.50	3,874,350.14
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		120.00	3,874,470.14
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-352.00	3,874,118.14
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		-110.34	3,874,007.80
15/nov/2023	000000 (100369)	F3696 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		365.17	3,874,372.97
15/nov/2023	000000 (100369)	F3696 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,874,412.97
16/nov/2023	000000 (100358)	F3684 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		88.00	3,874,500.97
16/nov/2023	000000 (100358)	F3684 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		27.59	3,874,528.56
17/nov/2023	000000 (100357)	F3683 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		732.84	3,875,261.40
17/nov/2023	000000 (100357)	F3683 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,875,301.40
17/nov/2023	000000 (100360)	F3686 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,674.33	3,878,975.73
17/nov/2023	000000 (100360)	F3686 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	3,879,033.73
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		88.00	3,879,121.73
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		27.59	3,879,149.32
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		120.00	3,879,269.32
20/nov/2023	000000 (100373)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		125.95	3,879,395.27
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>11,000.10</b>	



**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 70 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/nov/2023	000000 (100373)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,879,435.27
21/nov/2023	000000 (100359)	F3685 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		317.33	3,879,752.60
21/nov/2023	000000 (100359)	F3685 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,879,792.60
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		73,864.04	3,953,656.64
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,757.85	3,959,414.49
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		214.36	3,959,628.85
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		23,117.24	3,982,746.09
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,462.07	3,984,208.16
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		27.00	3,984,235.16
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		16,136.33	4,000,371.49
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		371.50	4,000,742.99
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,632.46	4,002,375.45
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		<b>-2,360.00</b>	4,000,015.45
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		<b>-731.03</b>	3,999,284.42
30/nov/2023	000000 (100346)	F3672 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		619.05	3,999,903.47
30/nov/2023	000000 (100346)	F3672 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	3,999,943.47
30/nov/2023	000000 (100348)	F3674 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		809.57	4,000,753.04
30/nov/2023	000000 (100348)	F3674 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	4,000,793.04
30/nov/2023	000000 (100349)	F3675 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		125.95	4,000,918.99
30/nov/2023	000000 (100349)	F3675 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	4,000,958.99
30/nov/2023	000000 (100350)	F3676 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		317.33	4,001,276.32
30/nov/2023	000000 (100350)	F3676 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	4,001,316.32
30/nov/2023	000000 (100351)	F3677 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		396.64	4,001,712.96
30/nov/2023	000000 (100351)	F3677 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00	4,001,752.96
30/nov/2023	000000 (100352)	F3678 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,180.79	4,002,933.75
30/nov/2023	000000 (100352)	F3678 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	4,002,991.75
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>123,596.48</b>	



**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  
HORA  
FECHA

71 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100353)	F3679 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		235.97	4,003,227.72
30/nov/2023	000000 (100353)	F3679 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	4,003,285.72
30/nov/2023	000000 (100354)	F3680 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		180.36	4,003,466.08
30/nov/2023	000000 (100354)	F3680 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	4,003,524.08
30/nov/2023	000000 (100355)	F3681 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,476.05	4,005,000.13
30/nov/2023	000000 (100355)	F3681 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023		58.00	4,005,058.13
06/dic/2023	000000 (100387)	F3714 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		3,290.60	4,008,348.73
06/dic/2023	000000 (100387)	F3714 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,008,388.73
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		40,759.00	4,049,147.73
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		18,642.00	4,067,789.73
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		214.36	4,068,004.09
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		12,556.90	4,080,560.99
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		5,682.76	4,086,243.75
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		27.00	4,086,270.75
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		5,040.00	4,091,310.75
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		360.00	4,091,670.75
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		6,160.68	4,097,831.43
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-9,190.00	4,088,641.43
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-2,841.38	4,085,800.05
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		24,720.49	4,110,520.54
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		8,004.40	4,118,524.94
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		6,490.66	4,125,015.60
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,161.16	4,126,176.76
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		7,503.45	4,133,680.21
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		2,482.76	4,136,162.97
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,600.00	4,137,762.97
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>134,771.22</b>	



**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  
HORA  
FECHA

72 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		116.00	4,137,878.97
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		11,853.20	4,149,732.17
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		531.00	4,150,263.17
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,647.99	4,151,911.16
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-3,981.00	4,147,930.16
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-1,241.38	4,146,688.78
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		20,706.05	4,167,394.83
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		3,693.50	4,171,088.33
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		377.84	4,171,466.17
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		5,324.14	4,176,790.31
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,075.86	4,177,866.17
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		120.00	4,177,986.17
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		8,162.68	4,186,148.85
06/dic/2023	000000 (100398)	S/C			4,186,148.85
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-1,751.00	4,184,397.85
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-537.93	4,183,859.92
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		22,781.42	4,206,641.34
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		4,527.50	4,211,168.84
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		214.36	4,211,383.20
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		6,482.76	4,217,865.96
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,406.90	4,219,272.86
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		27.00	4,219,299.86
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		9,532.35	4,228,832.21
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		240.00	4,229,072.21
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		2,345.24	4,231,417.45
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-2,267.00	4,229,150.45
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>91,387.48</b>	



**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 73 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-703.45	4,228,447.00
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		2,612.23	4,231,059.23
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		836.00	4,231,895.23
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		110.34	4,232,005.57
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		55.17	4,232,060.74
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		285.25	4,232,345.99
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-104.00	4,232,241.99
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-13.79	4,232,228.20
07/dic/2023	000000 (100390)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		125.95	4,232,354.15
07/dic/2023	000000 (100390)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,232,394.15
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		126.21	4,232,520.36
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,232,560.36
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		165.91	4,232,726.27
14/dic/2023	000000 (100384)	F3711 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		396.64	4,233,122.91
14/dic/2023	000000 (100384)	F3711 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,233,162.91
14/dic/2023	000000 (100391)	F3718 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		3,070.88	4,236,233.79
14/dic/2023	000000 (100391)	F3718 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		58.00	4,236,291.79
15/dic/2023	000000 (100385)	F3712 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		475.95	4,236,767.74
15/dic/2023	000000 (100385)	F3712 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,236,807.74
15/dic/2023	000000 (100388)	F3715 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		491.90	4,237,299.64
15/dic/2023	000000 (100388)	F3715 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,237,339.64
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		285.58	4,237,625.22
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,237,665.22
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		556.29	4,238,221.51
19/dic/2023	000000 (100389)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		1,333.28	4,239,554.79
19/dic/2023	000000 (100389)	F3716 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,239,594.79
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>10,444.34</b>	



**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 74 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100378)	F3705 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		333.28	4,239,928.07
20/dic/2023	000000 (100378)	F3705 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,239,968.07
20/dic/2023	000000 (100379)	F3706 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		1,180.79	4,241,148.86
20/dic/2023	000000 (100379)	F3706 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		58.00	4,241,206.86
20/dic/2023	000000 (100383)	F3710 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		1,574.33	4,242,781.19
20/dic/2023	000000 (100383)	F3710 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		58.00	4,242,839.19
20/dic/2023	000000 (100386)	F3713 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		317.33	4,243,156.52
20/dic/2023	000000 (100386)	F3713 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,243,196.52
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		13,955.80	4,257,152.32
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,861.35	4,259,013.67
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		854.20	4,259,867.87
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,377.53	4,261,245.40
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,186.21	4,262,431.61
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		551.72	4,262,983.33
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		160.00	4,263,143.33
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		116.00	4,263,259.33
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		741.50	4,264,000.83
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		176.50	4,264,177.33
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		681.84	4,264,859.17
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-901.00	4,263,958.17
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-275.86	4,263,682.31
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		11,755.18	4,275,437.49
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		2,298.50	4,277,735.99
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		503.97	4,278,239.96
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,903.45	4,280,143.41
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		689.66	4,280,833.07
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>41,238.28</b>	



**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 75 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		160.00	4,280,993.07
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		5,936.20	4,286,929.27
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		120.00	4,287,049.27
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		830.56	4,287,879.83
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-1,107.00	4,286,772.83
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-344.83	4,286,428.00
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		41,939.93	4,328,367.93
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		10,438.50	4,338,806.43
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		214.36	4,339,020.79
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		11,172.41	4,350,193.20
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00	4,353,393.20
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		27.00	4,353,420.20
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		11,838.25	4,365,258.45
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		180.00	4,365,438.45
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		5,183.40	4,370,621.85
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-5,174.00	4,365,447.85
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-1,582.76	4,363,865.09
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		7,880.45	4,371,745.54
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,772.50	4,373,518.04
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		569.22	4,374,087.26
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		180.36	4,374,267.62
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,048.28	4,375,315.90
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		524.14	4,375,840.04
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		120.00	4,375,960.04
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		58.00	4,376,018.04
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		725.46	4,376,743.50
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>95,910.43</b>	



**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 76 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-850.00	4,375,893.50
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		-262.07	4,375,631.43
27/dic/2023	000000 (100394)	F3721 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		88.00	4,375,719.43
27/dic/2023	000000 (100394)	F3721 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		27.59	4,375,747.02
29/dic/2023	000000 (100374)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		259.14	4,376,006.16
29/dic/2023	000000 (100374)	F3700 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,376,046.16
29/dic/2023	000000 (100375)	F3702 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		198.36	4,376,244.52
29/dic/2023	000000 (100375)	F3702 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,376,284.52
29/dic/2023	000000 (100376)	F3703 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		809.14	4,377,093.66
29/dic/2023	000000 (100376)	F3703 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,377,133.66
29/dic/2023	000000 (100377)	F3704 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		125.95	4,377,259.61
29/dic/2023	000000 (100377)	F3704 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,377,299.61
29/dic/2023	000000 (100380)	F3707 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		619.05	4,377,918.66
29/dic/2023	000000 (100380)	F3707 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,377,958.66
29/dic/2023	000000 (100381)	F3708 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		125.95	4,378,084.61
29/dic/2023	000000 (100381)	F3708 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,378,124.61
29/dic/2023	000000 (100382)	F3709 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		238.02	4,378,362.63
29/dic/2023	000000 (100382)	F3709 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		40.00	4,378,402.63
29/dic/2023	000000 (100393)	F3720 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		88.00	4,378,490.63
29/dic/2023	000000 (100393)	F3720 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		27.59	4,378,518.22
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,774.72</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**4144 ACCESORIOS DE DERECHOS**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 77 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			80,497.15
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		144.00	80,641.15
04/oct/2023	000000 (100334)	F3660 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		103.20	80,744.35
04/oct/2023	000000 (100336)	F3662 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		869.70	81,614.05
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		1,131.77	82,745.82
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		27.00	82,772.82
04/oct/2023	000000 (100341)	F3667 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		218.72	82,991.54
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		258.20	83,249.74
04/oct/2023	000000 (100343)	F3669 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023		85.53	83,335.27
05/oct/2023	000000 (100340)	F3666 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023		84.00	83,419.27
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		187.84	83,607.11
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		132.00	83,739.11
05/oct/2023	000000 (100344)	F3670 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		762.58	84,501.69
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		48.00	84,549.69
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		42.00	84,591.69
18/oct/2023	000000 (100338)	F3664 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		69.04	84,660.73
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		851.55	85,512.28
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		24.00	85,536.28
18/oct/2023	000000 (100342)	F3668 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		254.47	85,790.75
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		564.00	86,354.75
20/oct/2023	000000 (100335)	F3661 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		285.50	86,640.25
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		16.59	86,656.84
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		410.78	87,067.62
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		48.00	87,115.62
20/oct/2023	000000 (100337)	F3663 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		23.83	87,139.45
25/oct/2023	000000 (100331)	F3656 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		34.13	87,173.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>6,676.43</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**4144 ACCESORIOS DE DERECHOS**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 78 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		256.41	87,429.99
25/oct/2023	000000 (100339)	F3665 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023		41.62	87,471.61
26/oct/2023	000000 (100329)	F3655 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		337.06	87,808.67
31/oct/2023	000000 (100333)	F3659 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		65.34	87,874.01
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		843.45	88,717.46
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		48.00	88,765.46
13/nov/2023	000000 (100361)	F3687 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		23.83	88,789.29
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		672.00	89,461.29
15/nov/2023	000000 (100362)	F3688 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		48.00	89,509.29
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		593.10	90,102.39
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		30.00	90,132.39
15/nov/2023	000000 (100363)	F3689 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		17.18	90,149.57
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		72.00	90,221.57
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		24.00	90,245.57
15/nov/2023	000000 (100364)	F3690 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		16.59	90,262.16
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		480.00	90,742.16
15/nov/2023	000000 (D00012)	F3691 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		21.55	90,763.71
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		96.55	90,860.26
15/nov/2023	000000 (100365)	F3692 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.00	90,872.26
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		62.25	90,934.51
15/nov/2023	000000 (100366)	F3693 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.00	90,946.51
17/nov/2023	000000 (100368)	F3695 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.00	90,958.51
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,613.63	92,572.14
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		37.15	92,609.29
22/nov/2023	000000 (100367)	F3694 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		163.25	92,772.54
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		504.00	93,276.54
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>6,102.96</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 79 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		36.00	93,312.54
06/dic/2023	000000 (100396)	F3723 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		616.07	93,928.61
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,185.31	95,113.92
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		53.10	95,167.02
06/dic/2023	000000 (100397)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		164.80	95,331.82
06/dic/2023	000000 (100398)	F3724 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		956.27	96,288.09
06/dic/2023	000000 (100398)	S/C			96,288.09
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		953.23	97,241.32
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		24.00	97,265.32
06/dic/2023	000000 (100399)	F3726 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		234.52	97,499.84
06/dic/2023	000000 (100403)	F3730 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		28.52	97,528.36
11/dic/2023	000000 (100392)	F3719 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		16.59	97,544.95
18/dic/2023	000000 (100395)	F3722 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023		55.63	97,600.58
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		73.20	97,673.78
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		17.65	97,691.43
20/dic/2023	000000 (100400)	F3727 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		68.18	97,759.61
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		608.62	98,368.23
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		12.00	98,380.23
20/dic/2023	000000 (100401)	F3728 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		83.06	98,463.29
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		1,183.82	99,647.11
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		18.00	99,665.11
20/dic/2023	000000 (100402)	F3729 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		518.34	100,183.45
20/dic/2023	000000 (100404)	F3731 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		75.59	100,259.04
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>6,982.50</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**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 80 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			398,237.36
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	64,587.20		462,824.56
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático	64,918.60		527,743.16
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático	63,540.60		591,283.76
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático	63,577.20		654,860.96
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		718,958.16
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		783,055.36
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		847,152.56
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático	63,856.80		911,009.36
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático	62,105.80		973,115.16
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático	64,249.80		1,037,364.96
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		1,101,462.16
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático	65,054.40		1,166,516.56
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		1,229,923.76
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático	63,849.80		1,293,773.56
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		1,357,180.76
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático	62,570.20		1,419,750.96
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático	63,761.60		1,483,512.56
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático	64,011.60		1,547,524.16
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,149,286.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

81 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			16,846.81
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático	225,025.00		241,871.81
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático	54,006.00		295,877.81
SUBTOTAL (7)			279,031.00	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)

(1)

PAGINA 82 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			49,452.76
26/oct/2023	CO 000074 (P00276)	GD Compra : 74 Factura: 1316, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		51,254.48
SUBTOTAL (7)			1,801.72	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)

(1)

PAGINA

83 DE 192

HORA

09:21

FECHA

15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			26,750.00
25/oct/2023	CO 000073 (P00273)	GD Compra : 73 Factura: 6945, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,950.00		35,700.00
31/dic/2023	CO 000091 (P00329)	GD Compra : 91 Factura: 6944, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,950.00		44,650.00
SUBTOTAL (7)			17,900.00	0.00	
TOTAL (8)					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 84 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			2,338,661.23
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	190,055.17		2,528,716.40
05/oct/2023	CO 000071 (P00267)	GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996.55		2,529,712.95
05/oct/2023	CO 000071 (P00279)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-996.55		2,528,716.40
05/oct/2023	CO 000075 (P00280)	GD Compra : 75 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996.62		2,529,713.02
20/oct/2023	CO 000072 (P00270)	GD Compra : 72 Factura: 90953, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,931.03		2,638,644.05
13/nov/2023	CO 000077 (P00286)	GD Compra : 77 Factura: 1218, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	757.76		2,639,401.81
13/nov/2023	CO 000078 (P00289)	GD Compra : 78 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,872.41		2,659,274.22
13/nov/2023	CO 000079 (P00292)	GD Compra : 79 Factura: 0353, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,314.66		2,676,588.88
15/nov/2023	CO 000080 (P00295)	GD Compra : 80 Factura: 1254, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	135,049.14		2,811,638.02
16/nov/2023	CO 000081 (P00298)	GD Compra : 81 Factura: 0099, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,337.07		2,812,975.09
22/nov/2023	CO 000082 (P00301)	GD Compra : 82 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,471.55		2,921,446.64
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162,420.67		3,083,867.31
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-162,420.67		2,921,446.64
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162,420.67		3,083,867.31
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-162,420.67		2,921,446.64
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162,420.68		3,083,867.32
20/dic/2023	CO 000089 (P00323)	GD Compra : 89 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	111,231.03		3,195,098.35
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162,938.79		3,358,037.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,019,375.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



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)

(1)

PAGINA

85 DE 192

HORA

09:21

FECHA

15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			10,344.83
27/nov/2023	CO 000083 (P00304)	GD Compra : 83 Factura: 9523, 74 KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	4,310.35		14,655.18
SUBTOTAL (7)			4,310.35	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  
HORA  
FECHA

86 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			27,303.82
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	790.00		28,093.82
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	939.00		29,032.82
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	695.00		29,727.82
SUBTOTAL (7)			2,424.00	0.00	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN  
EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 87 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			103,448.28
01/dic/2023	CO 000084 (P00308)	GD Compra : 84 Factura: 858, 35 José Fernando Calvillo Charre	34,482.76		137,931.04
SUBTOTAL (7)			34,482.76	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 88 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			4,933,062.65
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático	17,241.38		4,915,821.27
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,968.00		4,913,853.27
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	476.06		4,913,377.21
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	248.28		4,913,128.93
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,913,088.93
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		4,911,648.93
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,032.03		4,910,616.90
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	144.00		4,910,472.90
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	103.20		4,910,369.70
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	20,212.30		4,890,157.40
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	3,069.00		4,887,088.40
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	503.79		4,886,584.61
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	5,920.69		4,880,663.92
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	910.34		4,879,753.58
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	160.00		4,879,593.58
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	8,697.00		4,870,896.58
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	869.70		4,870,026.88
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-1,494.00		4,871,520.88
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-455.17		4,871,976.05
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	30,441.06		4,841,534.99
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,624.00		4,832,910.99
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	4,948.56		4,827,962.43
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	492.00		4,827,470.43
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,689.66		4,818,780.77
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		4,816,077.32
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>116,985.33</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 89 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,480.00		4,814,597.32
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,814,539.32
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	11,317.17		4,803,222.15
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	240.00		4,802,982.15
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,187.20		4,800,794.95
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,131.77		4,799,663.18
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,799,636.18
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	218.72		4,799,417.46
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-4,312.00		4,803,729.46
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		4,805,081.18
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	17,522.30		4,787,558.88
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	5,591.12		4,781,967.76
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	3,082.33		4,778,885.43
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	4,551.72		4,774,333.71
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		4,772,623.37
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	800.00		4,771,823.37
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	2,582.00		4,769,241.37
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	855.35		4,768,386.02
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	258.20		4,768,127.82
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	85.53		4,768,042.29
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-2,763.00		4,770,805.29
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-855.17		4,771,660.46
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	9,820.00		4,761,840.46
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		4,760,608.46
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		4,759,600.87
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	728.21		4,758,872.66
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>57,204.66</b>	<b>0.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA  
HORA  
FECHA

90 DE 192  
09:21  
15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	744.83		4,758,127.83
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	386.21		4,757,741.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	320.00		4,757,421.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,757,363.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	840.00		4,756,523.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	84.00		4,756,439.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-616.00		4,757,055.62
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-193.10		4,757,248.72
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	10,270.30		4,746,978.42
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,235.00		4,739,743.42
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,739,529.06
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		4,736,329.06
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	2,206.90		4,734,122.16
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,734,095.16
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,878.36		4,732,216.80
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		4,730,896.80
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,625.80		4,723,271.00
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	187.84		4,723,083.16
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	132.00		4,722,951.16
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	762.58		4,722,188.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-3,576.00		4,725,764.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-1,103.45		4,726,868.03
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,726,742.08
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,726,702.08
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	88.00		4,726,614.08
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	27.59		4,726,586.49
SUBTOTAL (7)			32,286.17	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)**  
**(1)**

PAGINA 91 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	1,078.97		4,725,507.52
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,725,467.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	4,556.00		4,720,911.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	6,576.00		4,714,335.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	2,120.76		4,712,214.76
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		4,710,890.62
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		4,708,959.59
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	440.00		4,708,519.59
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	480.00		4,708,039.59
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	420.00		4,707,619.59
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	690.46		4,706,929.13
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	48.00		4,706,881.13
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	42.00		4,706,839.13
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	69.04		4,706,770.09
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-3,129.50		4,709,899.59
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-965.52		4,710,865.11
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	14,074.94		4,696,790.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	5,254.00		4,691,536.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,691,321.81
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	4,248.28		4,687,073.53
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		4,685,445.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,685,418.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	8,512.33		4,676,906.61
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	240.00		4,676,666.61
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	2,544.69		4,674,121.92
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	851.55		4,673,270.37
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>53,316.12</b>	<b>0.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	24.00		4,673,246.37
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	254.47		4,672,991.90
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-2,617.00		4,675,608.90
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-813.79		4,676,422.69
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,676,296.74
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,676,256.74
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		4,675,075.95
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,675,017.95
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	317.33		4,674,700.62
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,674,660.62
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	3,454.93		4,671,205.69
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,671,147.69
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	475.95		4,670,671.74
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,670,631.74
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	20,977.00		4,649,654.74
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,451.50		4,647,203.24
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,646,988.88
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		4,640,644.05
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	717.24		4,639,926.81
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,639,899.81
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	5,640.00		4,634,259.81
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,855.03		4,631,404.78
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	564.00		4,630,840.78
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	285.50		4,630,555.28
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-1,193.00		4,631,748.28
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-358.62		4,632,106.90
SUBTOTAL (7)			41,163.47	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 93 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	9,249.87		4,622,857.03
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	6,310.00		4,616,547.03
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	947.29		4,615,599.74
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	180.72		4,615,419.02
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	2,868.97		4,612,550.05
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	1,958.62		4,610,591.43
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	240.00		4,610,351.43
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,610,293.43
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	3,898.85		4,606,394.58
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	480.00		4,605,914.58
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	165.94		4,605,748.64
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	238.31		4,605,510.33
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	16.59		4,605,493.74
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	410.78		4,605,082.96
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	48.00		4,605,034.96
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	23.83		4,605,011.13
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-3,138.00		4,608,149.13
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-979.31		4,609,128.44
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	571.21		4,608,557.23
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,608,517.23
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	238.02		4,608,279.21
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,608,239.21
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,608,113.26
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,608,073.26
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	317.33		4,607,755.93
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,607,715.93
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>24,390.97</b>	<b>0.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 94 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	809.57		4,606,906.36
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,606,866.36
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,606,740.41
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,606,700.41
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	235.97		4,606,464.44
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,606,406.44
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	180.36		4,606,226.08
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,606,168.08
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,606,042.13
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,606,002.13
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	539.69		4,605,462.44
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,605,422.44
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	341.35		4,605,081.09
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	34.13		4,605,046.96
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	6,990.00		4,598,056.96
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,895.18		4,595,161.78
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	363.97		4,594,797.81
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,151.72		4,592,646.09
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	882.76		4,591,763.33
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	80.00		4,591,683.33
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,564.09		4,589,119.24
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	416.20		4,588,703.04
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	256.41		4,588,446.63
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	41.62		4,588,405.01
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-1,422.00		4,589,827.01
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-441.38		4,590,268.39
SUBTOTAL (7)			17,447.54	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)**  
**(1)**

PAGINA 95 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,290.25		4,586,978.14
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,586,938.14
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,370.62		4,583,567.52
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	337.06		4,583,230.46
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	396.64		4,582,833.82
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,582,793.82
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,582,667.87
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,582,627.87
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	190.40		4,582,437.47
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,582,397.47
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	653.40		4,581,744.07
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	65.34		4,581,678.73
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,433.98		4,576,244.75
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,711.50		4,570,533.25
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	4,435.09		4,566,098.16
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.72		4,565,917.44
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	11,075.86		4,554,841.58
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		4,553,131.24
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		4,552,051.24
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,551,993.24
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	8,434.57		4,543,558.67
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	480.00		4,543,078.67
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	238.31		4,542,840.36
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	843.45		4,541,996.91
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	48.00		4,541,948.91
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	23.83		4,541,925.08
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>48,343.31</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 96 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-2,770.00		4,544,695.08
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-855.17		4,545,550.25
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,545,424.30
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,545,384.30
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	475.95		4,544,908.35
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,544,868.35
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,544,742.40
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,544,702.40
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	238.02		4,544,464.38
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,544,424.38
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	21,683.00		4,522,741.38
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	3,335.50		4,519,405.88
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,896.81		4,516,509.07
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,648.28		4,509,860.79
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		4,508,840.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	920.00		4,507,920.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,720.00		4,501,200.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	480.00		4,500,720.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	672.00		4,500,048.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	48.00		4,500,000.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-1,670.00		4,501,670.10
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-510.34		4,502,180.44
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	22,870.90		4,479,309.54
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	9,394.50		4,469,915.04
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	3,282.27		4,466,632.77
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	492.00		4,466,140.77
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>75,784.31</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 97 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		4,459,244.22
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	2,758.62		4,456,485.60
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	880.00		4,455,605.60
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,455,547.60
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	5,931.00		4,449,616.60
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	300.00		4,449,316.60
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	171.84		4,449,144.76
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	593.10		4,448,551.66
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	30.00		4,448,521.66
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	17.18		4,448,504.48
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-4,505.00		4,453,009.48
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-1,379.31		4,454,388.79
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	4,020.50		4,450,368.29
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		4,449,312.29
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,133.76		4,448,178.53
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,158.62		4,447,019.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	331.03		4,446,688.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	360.00		4,446,328.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	720.00		4,445,608.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	240.00		4,445,368.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	165.94		4,445,202.94
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	72.00		4,445,130.94
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	24.00		4,445,106.94
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	16.59		4,445,090.35
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-528.00		4,445,618.35
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-165.52		4,445,783.87
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>20,356.90</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 98 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	1,367.50		4,444,416.37
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	610.45		4,443,805.92
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	413.79		4,443,392.13
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	165.52		4,443,226.61
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		4,438,426.61
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	215.50		4,438,211.11
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	480.00		4,437,731.11
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	21.55		4,437,709.56
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-271.00		4,437,980.56
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-82.76		4,438,063.32
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	1,747.95		4,436,315.37
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		4,435,083.37
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	251.90		4,434,831.47
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	524.14		4,434,307.33
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	386.21		4,433,921.12
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	80.00		4,433,841.12
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	965.50		4,432,875.62
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	120.00		4,432,755.62
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	96.55		4,432,659.07
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	12.00		4,432,647.07
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	-616.00		4,433,263.07
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático	-193.10		4,433,456.17
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático	1,932.25		4,431,523.92
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático	704.00		4,430,819.92
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático	1,585.34		4,429,234.58
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático	413.79		4,428,820.79
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>16,963.08</b>	<b>0.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 99 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	220.69		4,428,600.10
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	200.00		4,428,400.10
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	622.50		4,427,777.60
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	120.00		4,427,657.60
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	62.25		4,427,595.35
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	12.00		4,427,583.35
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-352.00		4,427,935.35
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-110.34		4,428,045.69
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	365.17		4,427,680.52
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,427,640.52
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	88.00		4,427,552.52
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	27.59		4,427,524.93
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	732.84		4,426,792.09
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,426,752.09
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	3,674.33		4,423,077.76
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,423,019.76
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	88.00		4,422,931.76
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	27.59		4,422,904.17
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	120.00		4,422,784.17
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	12.00		4,422,772.17
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,422,646.22
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,422,606.22
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	317.33		4,422,288.89
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,422,248.89
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	73,864.04		4,348,384.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	5,757.85		4,342,627.00
SUBTOTAL (7)			86,193.79	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 100 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,342,412.64
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	23,117.24		4,319,295.40
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		4,317,833.33
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,317,806.33
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	16,136.33		4,301,670.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	371.50		4,301,298.50
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,632.46		4,299,666.04
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,613.63		4,298,052.41
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	37.15		4,298,015.26
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	163.25		4,297,852.01
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-2,360.00		4,300,212.01
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-731.03		4,300,943.04
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	619.05		4,300,323.99
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,300,283.99
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	809.57		4,299,474.42
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,299,434.42
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,299,308.47
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,299,268.47
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	317.33		4,298,951.14
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,298,911.14
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	396.64		4,298,514.50
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,298,474.50
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		4,297,293.71
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,297,235.71
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	235.97		4,296,999.74
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,296,941.74
SUBTOTAL (7)			45,685.26	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)**  
**(1)**

PAGINA 101 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	180.36		4,296,761.38
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,296,703.38
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	1,476.05		4,295,227.33
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,295,169.33
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	3,290.60		4,291,878.73
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,291,838.73
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	40,759.00		4,251,079.73
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	18,642.00		4,232,437.73
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,232,223.37
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	12,556.90		4,219,666.47
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		4,213,983.71
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,213,956.71
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,040.00		4,208,916.71
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	360.00		4,208,556.71
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	6,160.68		4,202,396.03
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	504.00		4,201,892.03
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	36.00		4,201,856.03
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	616.07		4,201,239.96
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-9,190.00		4,210,429.96
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-2,841.38		4,213,271.34
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	24,720.49		4,188,550.85
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	8,004.40		4,180,546.45
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	6,490.66		4,174,055.79
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,161.16		4,172,894.63
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	7,503.45		4,165,391.18
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	2,482.76		4,162,908.42
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>134,033.32</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 102 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		4,161,308.42
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	116.00		4,161,192.42
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	11,853.20		4,149,339.22
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	531.00		4,148,808.22
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,647.99		4,147,160.23
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,185.31		4,145,974.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	53.10		4,145,921.82
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	164.80		4,145,757.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-3,981.00		4,149,738.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-1,241.38		4,150,979.40
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	20,706.05		4,130,273.35
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	3,693.50		4,126,579.85
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	377.84		4,126,202.01
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	5,324.14		4,120,877.87
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		4,119,802.01
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	120.00		4,119,682.01
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	8,162.68		4,111,519.33
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			4,111,519.33
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	956.27		4,110,563.06
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			4,110,563.06
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-1,751.00		4,112,314.06
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-537.93		4,112,851.99
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	22,781.42		4,090,070.57
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	4,527.50		4,085,543.07
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	214.36		4,085,328.71
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	6,482.76		4,078,845.95
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>84,062.47</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 103 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		4,077,439.05
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	27.00		4,077,412.05
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	9,532.35		4,067,879.70
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	240.00		4,067,639.70
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	2,345.24		4,065,294.46
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	953.23		4,064,341.23
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	24.00		4,064,317.23
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	234.52		4,064,082.71
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-2,267.00		4,066,349.71
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-703.45		4,067,053.16
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	2,612.23		4,064,440.93
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	836.00		4,063,604.93
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	110.34		4,063,494.59
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	55.17		4,063,439.42
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	285.25		4,063,154.17
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	28.52		4,063,125.65
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-104.00		4,063,229.65
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-13.79		4,063,243.44
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	125.95		4,063,117.49
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,063,077.49
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	126.21		4,062,951.28
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,062,911.28
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	165.91		4,062,745.37
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	16.59		4,062,728.78
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	396.64		4,062,332.14
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,062,292.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>16,553.81</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 104 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	3,070.88		4,059,221.26
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,059,163.26
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	475.95		4,058,687.31
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,058,647.31
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	491.90		4,058,155.41
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,058,115.41
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	285.58		4,057,829.83
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,057,789.83
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	556.29		4,057,233.54
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	55.63		4,057,177.91
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	1,333.28		4,055,844.63
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,055,804.63
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	333.28		4,055,471.35
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,055,431.35
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		4,054,250.56
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,054,192.56
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	1,574.33		4,052,618.23
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	58.00		4,052,560.23
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	317.33		4,052,242.90
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	40.00		4,052,202.90
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	13,955.80		4,038,247.10
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,861.35		4,036,385.75
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	854.20		4,035,531.55
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,377.53		4,034,154.02
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		4,032,967.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	551.72		4,032,416.09
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>29,876.05</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 105 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	160.00		4,032,256.09
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	116.00		4,032,140.09
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	741.50		4,031,398.59
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	176.50		4,031,222.09
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	681.84		4,030,540.25
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	73.20		4,030,467.05
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	17.65		4,030,449.40
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	68.18		4,030,381.22
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-901.00		4,031,282.22
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-275.86		4,031,558.08
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	11,755.18		4,019,802.90
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	2,298.50		4,017,504.40
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	503.97		4,017,000.43
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		4,015,096.98
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	689.66		4,014,407.32
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	160.00		4,014,247.32
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	5,936.20		4,008,311.12
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	120.00		4,008,191.12
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	830.56		4,007,360.56
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	608.62		4,006,751.94
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	12.00		4,006,739.94
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	83.06		4,006,656.88
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-1,107.00		4,007,763.88
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-344.83		4,008,108.71
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	41,939.93		3,966,168.78
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	10,438.50		3,955,730.28
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>76,685.81</b>	<b>0.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	214.36		3,955,515.92
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		3,944,343.51
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		3,941,143.51
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	27.00		3,941,116.51
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,838.25		3,929,278.26
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	180.00		3,929,098.26
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	5,183.40		3,923,914.86
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	1,183.82		3,922,731.04
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	18.00		3,922,713.04
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	518.34		3,922,194.70
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-5,174.00		3,927,368.70
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-1,582.76		3,928,951.46
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	7,880.45		3,921,071.01
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,772.50		3,919,298.51
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	569.22		3,918,729.29
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	180.36		3,918,548.93
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,048.28		3,917,500.65
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	524.14		3,916,976.51
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	120.00		3,916,856.51
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	58.00		3,916,798.51
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	725.46		3,916,073.05
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	75.59		3,915,997.46
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-850.00		3,916,847.46
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-262.07		3,917,109.53
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	88.00		3,917,021.53
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	27.59		3,916,993.94
SUBTOTAL (7)			38,736.34	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 107 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	259.14		3,916,734.80
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,916,694.80
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	198.36		3,916,496.44
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,916,456.44
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	809.14		3,915,647.30
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,915,607.30
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	125.95		3,915,481.35
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,915,441.35
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	619.05		3,914,822.30
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,914,782.30
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	125.95		3,914,656.35
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,914,616.35
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	238.02		3,914,378.33
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,914,338.33
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	88.00		3,914,250.33
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	27.59		3,914,222.74
31/dic/2023	IM 000009 (P00332)	Monto Modificado		87.65	3,914,310.39
SUBTOTAL (7)			2,771.20	87.65	
TOTAL (8)					



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 108 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
31/dic/2023	IM 000009 (P00332)	Monto Modificado	87.65		87.65
SUBTOTAL (7)			87.65	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 109 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático		17,241.38	17,241.38
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático	17,241.38		0.00
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,968.00	1,968.00
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		476.06	2,444.06
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		248.28	2,692.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		40.00	2,732.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	4,172.34
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,032.03	5,204.37
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		144.00	5,348.37
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		103.20	5,451.57
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,968.00		3,483.57
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	476.06		3,007.51
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	248.28		2,759.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	40.00		2,719.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,440.00		1,279.23
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	1,032.03		247.20
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	144.00		103.20
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático	103.20		0.00
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		20,212.30	20,212.30
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		3,069.00	23,281.30
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		503.79	23,785.09
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		5,920.69	29,705.78
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		910.34	30,616.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		160.00	30,776.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		8,697.00	39,473.12
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>22,692.95</b>	<b>62,166.07</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 110 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		869.70	40,342.82
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-1,494.00	38,848.82
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-455.17	38,393.65
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	20,212.30		18,181.35
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	3,069.00		15,112.35
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	503.79		14,608.56
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	5,920.69		8,687.87
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	910.34		7,777.53
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	160.00		7,617.53
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	8,697.00		-1,079.47
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	869.70		-1,949.17
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-1,494.00		-455.17
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático	-455.17		0.00
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		30,441.06	30,441.06
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,624.00	39,065.06
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		4,948.56	44,013.62
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		492.00	44,505.62
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,689.66	53,195.28
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	55,898.73
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,480.00	57,378.73
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		58.00	57,436.73
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		11,317.17	68,753.90
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		240.00	68,993.90
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,187.20	71,181.10
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,131.77	72,312.87
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		27.00	72,339.87
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>38,393.65</b>	<b>71,260.40</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 111 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		218.72	72,558.59
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-4,312.00	68,246.59
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	66,894.87
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	30,441.06		36,453.81
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,624.00		27,829.81
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	4,948.56		22,881.25
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	492.00		22,389.25
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	8,689.66		13,699.59
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,703.45		10,996.14
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,480.00		9,516.14
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	58.00		9,458.14
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	11,317.17		-1,859.03
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	240.00		-2,099.03
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	2,187.20		-4,286.23
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	1,131.77		-5,418.00
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	27.00		-5,445.00
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	218.72		-5,663.72
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-4,312.00		-1,351.72
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático	-1,351.72		0.00
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		17,522.30	17,522.30
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		5,591.12	23,113.42
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		3,082.33	26,195.75
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		4,551.72	30,747.47
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	32,457.81
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		800.00	33,257.81
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		2,582.00	35,839.81
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>66,894.87</b>	<b>30,394.81</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 112 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		855.35	36,695.16
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		258.20	36,953.36
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		85.53	37,038.89
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-2,763.00	34,275.89
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-855.17	33,420.72
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	17,522.30		15,898.42
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	5,591.12		10,307.30
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	3,082.33		7,224.97
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	4,551.72		2,673.25
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		962.91
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	800.00		162.91
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	2,582.00		-2,419.09
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	855.35		-3,274.44
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	258.20		-3,532.64
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	85.53		-3,618.17
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-2,763.00		-855.17
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático	-855.17		0.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		9,820.00	9,820.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	11,052.00
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	12,059.59
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		728.21	12,787.80
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		744.83	13,532.63
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		386.21	13,918.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		320.00	14,238.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		58.00	14,296.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		840.00	15,136.84
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>33,420.72</b>	<b>12,717.75</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 113 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		84.00	15,220.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-616.00	14,604.84
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-193.10	14,411.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	9,820.00		4,591.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		3,359.74
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	1,007.59		2,352.15
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	728.21		1,623.94
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	744.83		879.11
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	386.21		492.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	320.00		172.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	58.00		114.90
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	840.00		-725.10
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	84.00		-809.10
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-616.00		-193.10
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático	-193.10		0.00
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		10,270.30	10,270.30
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,235.00	17,505.30
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		214.36	17,719.66
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	20,919.66
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		2,206.90	23,126.56
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		27.00	23,153.56
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,878.36	25,031.92
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	26,351.92
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,625.80	33,977.72
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		187.84	34,165.56
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		132.00	34,297.56
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>14,411.74</b>	<b>33,572.46</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 114 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		762.58	35,060.14
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-3,576.00	31,484.14
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-1,103.45	30,380.69
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	10,270.30		20,110.39
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,235.00		12,875.39
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	214.36		12,661.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		9,461.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	2,206.90		7,254.13
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	27.00		7,227.13
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,878.36		5,348.77
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	1,320.00		4,028.77
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	7,625.80		-3,597.03
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	187.84		-3,784.87
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	132.00		-3,916.87
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	762.58		-4,679.45
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-3,576.00		-1,103.45
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático	-1,103.45		0.00
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		1,078.97	1,078.97
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>30,662.23</b>	<b>-2,556.36</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 115 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,118.97
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	1,078.97		40.00
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		4,556.00	4,556.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		6,576.00	11,132.00
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		2,120.76	13,252.76
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	14,576.90
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	16,507.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		440.00	16,947.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		480.00	17,427.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		420.00	17,847.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		690.46	18,538.39
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		48.00	18,586.39
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		42.00	18,628.39
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		69.04	18,697.43
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-3,129.50	15,567.93
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-965.52	14,602.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	4,556.00		10,046.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	6,576.00		3,470.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	2,120.76		1,349.65
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,324.14		25.51
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	1,931.03		-1,905.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	440.00		-2,345.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	480.00		-2,825.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	420.00		-3,245.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	690.46		-3,935.98
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>19,657.36</b>	<b>14,642.41</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 116 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	48.00		-3,983.98
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	42.00		-4,025.98
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	69.04		-4,095.02
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-3,129.50		-965.52
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático	-965.52		0.00
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		14,074.94	14,074.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		5,254.00	19,328.94
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		214.36	19,543.30
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		4,248.28	23,791.58
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	25,419.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		27.00	25,446.17
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		8,512.33	33,958.50
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		240.00	34,198.50
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		2,544.69	36,743.19
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		851.55	37,594.74
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		24.00	37,618.74
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		254.47	37,873.21
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-2,617.00	35,256.21
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-813.79	34,442.42
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	14,074.94		20,367.48
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	5,254.00		15,113.48
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	214.36		14,899.12
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	4,248.28		10,650.84
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	1,627.59		9,023.25
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	27.00		8,996.25
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	8,512.33		483.92
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>30,022.52</b>	<b>34,442.42</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 117 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	240.00		243.92
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	2,544.69		-2,300.77
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	851.55		-3,152.32
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	24.00		-3,176.32
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	254.47		-3,430.79
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-2,617.00		-813.79
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático	-813.79		0.00
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		3,454.93	3,454.93
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,512.93
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	3,454.93		58.00
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>6,234.87</b>	<b>5,790.95</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 118 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		20,977.00	20,977.00
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,451.50	23,428.50
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		214.36	23,642.86
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	29,987.69
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		717.24	30,704.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		27.00	30,731.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		5,640.00	36,371.93
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,855.03	39,226.96
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		564.00	39,790.96
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		285.50	40,076.46
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-1,193.00	38,883.46
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-358.62	38,524.84
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	20,977.00		17,547.84
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,451.50		15,096.34
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	214.36		14,881.98
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	6,344.83		8,537.15
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	717.24		7,819.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	27.00		7,792.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	5,640.00		2,152.91
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	2,855.03		-702.12
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	564.00		-1,266.12
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	285.50		-1,551.62
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-1,193.00		-358.62
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático	-358.62		0.00
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		9,249.87	9,249.87
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>38,564.84</b>	<b>47,774.71</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 119 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		6,310.00	15,559.87
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		947.29	16,507.16
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		180.72	16,687.88
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		2,868.97	19,556.85
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		1,958.62	21,515.47
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		240.00	21,755.47
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		58.00	21,813.47
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		3,898.85	25,712.32
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		480.00	26,192.32
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		165.94	26,358.26
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		238.31	26,596.57
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		16.59	26,613.16
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		410.78	27,023.94
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		48.00	27,071.94
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		23.83	27,095.77
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-3,138.00	23,957.77
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-979.31	22,978.46
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	9,249.87		13,728.59
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	6,310.00		7,418.59
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	947.29		6,471.30
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	180.72		6,290.58
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	2,868.97		3,421.61
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	1,958.62		1,462.99
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	240.00		1,222.99
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,164.99
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	3,898.85		-2,733.86
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>25,712.32</b>	<b>13,728.59</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 120 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	480.00		-3,213.86
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	165.94		-3,379.80
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	238.31		-3,618.11
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	16.59		-3,634.70
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	410.78		-4,045.48
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	48.00		-4,093.48
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	23.83		-4,117.31
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-3,138.00		-979.31
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático	-979.31		0.00
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		571.21	571.21
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		40.00	611.21
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	571.21		40.00
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		238.02	238.02
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		40.00	278.02
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	238.02		40.00
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		809.57	809.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>-1,321.35</b>	<b>2,222.08</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 121 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		40.00	849.57
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	809.57		40.00
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		235.97	235.97
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		58.00	293.97
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	235.97		58.00
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		180.36	180.36
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		58.00	238.36
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	180.36		58.00
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		539.69	539.69
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		40.00	579.69
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		341.35	921.04
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		34.13	955.17
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	539.69		415.48
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	40.00		375.48
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	341.35		34.13
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,634.84</b>	<b>1,859.40</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 122 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático	34.13		0.00
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		6,990.00	6,990.00
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,895.18	9,885.18
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		363.97	10,249.15
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,151.72	12,400.87
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		882.76	13,283.63
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		80.00	13,363.63
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,564.09	15,927.72
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		416.20	16,343.92
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		256.41	16,600.33
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		41.62	16,641.95
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-1,422.00	15,219.95
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-441.38	14,778.57
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	6,990.00		7,788.57
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,895.18		4,893.39
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	363.97		4,529.42
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,151.72		2,377.70
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	882.76		1,494.94
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	80.00		1,414.94
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	2,564.09		-1,149.15
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	416.20		-1,565.35
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	256.41		-1,821.76
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	41.62		-1,863.38
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-1,422.00		-441.38
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático	-441.38		0.00
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,290.25	3,290.25
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>14,812.70</b>	<b>18,068.82</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 123 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,330.25
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,370.62	6,700.87
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		337.06	7,037.93
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,290.25		3,747.68
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	40.00		3,707.68
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	3,370.62		337.06
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático	337.06		0.00
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		396.64	396.64
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		40.00	436.64
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	396.64		40.00
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		190.40	190.40
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		40.00	230.40
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		653.40	883.80
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		65.34	949.14
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	190.40		758.74
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	40.00		718.74
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	653.40		65.34
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático	65.34		0.00
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,433.98	5,433.98
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,711.50	11,145.48
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		4,435.09	15,580.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>8,589.66</b>	<b>20,879.98</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 124 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.72	15,761.29
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		11,075.86	26,837.15
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	28,547.49
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	29,627.49
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		58.00	29,685.49
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		8,434.57	38,120.06
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		480.00	38,600.06
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		238.31	38,838.37
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		843.45	39,681.82
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		48.00	39,729.82
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		23.83	39,753.65
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-2,770.00	36,983.65
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-855.17	36,128.48
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,433.98		30,694.50
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	5,711.50		24,983.00
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	4,435.09		20,547.91
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.72		20,367.19
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	11,075.86		9,291.33
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,710.34		7,580.99
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,080.00		6,500.99
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	58.00		6,442.99
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	8,434.57		-1,991.58
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	480.00		-2,471.58
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	238.31		-2,709.89
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	843.45		-3,553.34
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	48.00		-3,601.34
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>39,729.82</b>	<b>20,547.91</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 125 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	23.83		-3,625.17
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-2,770.00		-855.17
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	-855.17		0.00
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		238.02	238.02
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		40.00	278.02
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	238.02		40.00
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		21,683.00	21,683.00
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		3,335.50	25,018.50
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,896.81	27,915.31
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,648.28	34,563.59
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	35,584.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		920.00	36,504.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,720.00	43,224.28
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>-2,475.47</b>	<b>44,350.15</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 126 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		480.00	43,704.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		672.00	44,376.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		48.00	44,424.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-1,670.00	42,754.28
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-510.34	42,243.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	21,683.00		20,560.94
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	3,335.50		17,225.44
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,896.81		14,328.63
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,648.28		7,680.35
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,020.69		6,659.66
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	920.00		5,739.66
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	6,720.00		-980.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	480.00		-1,460.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	672.00		-2,132.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	48.00		-2,180.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-1,670.00		-510.34
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	-510.34		0.00
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		22,870.90	22,870.90
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		9,394.50	32,265.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		3,282.27	35,547.67
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		492.00	36,039.67
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	42,936.22
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		2,758.62	45,694.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		880.00	46,574.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		58.00	46,632.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		5,931.00	52,563.84
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>42,243.94</b>	<b>51,583.50</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 127 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		300.00	52,863.84
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		171.84	53,035.68
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		593.10	53,628.78
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		30.00	53,658.78
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		17.18	53,675.96
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-4,505.00	49,170.96
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-1,379.31	47,791.65
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	22,870.90		24,920.75
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	9,394.50		15,526.25
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	3,282.27		12,243.98
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	492.00		11,751.98
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	6,896.55		4,855.43
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	2,758.62		2,096.81
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	880.00		1,216.81
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	58.00		1,158.81
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	5,931.00		-4,772.19
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	300.00		-5,072.19
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	171.84		-5,244.03
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	593.10		-5,837.13
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	30.00		-5,867.13
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	17.18		-5,884.31
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-4,505.00		-1,379.31
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	-1,379.31		0.00
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		4,020.50	4,020.50
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	5,076.50
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,133.76	6,210.26
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>47,791.65</b>	<b>1,438.07</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 128 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,158.62	7,368.88
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		331.03	7,699.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		360.00	8,059.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		720.00	8,779.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		240.00	9,019.91
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		165.94	9,185.85
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		72.00	9,257.85
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		24.00	9,281.85
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		16.59	9,298.44
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-528.00	8,770.44
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-165.52	8,604.92
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	4,020.50		4,584.42
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,056.00		3,528.42
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,133.76		2,394.66
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,158.62		1,236.04
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	331.03		905.01
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	360.00		545.01
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	720.00		-174.99
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	240.00		-414.99
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	165.94		-580.93
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	72.00		-652.93
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	24.00		-676.93
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	16.59		-693.52
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-528.00		-165.52
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	-165.52		0.00
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		1,367.50	1,367.50
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>8,604.92</b>	<b>3,762.16</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 129 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		610.45	1,977.95
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		413.79	2,391.74
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		165.52	2,557.26
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	7,357.26
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		215.50	7,572.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		480.00	8,052.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		21.55	8,074.31
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-271.00	7,803.31
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-82.76	7,720.55
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	1,367.50		6,353.05
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	610.45		5,742.60
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	413.79		5,328.81
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	165.52		5,163.29
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	4,800.00		363.29
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	215.50		147.79
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	480.00		-332.21
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	21.55		-353.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-271.00		-82.76
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático	-82.76		0.00
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		1,747.95	1,747.95
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	2,979.95
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		251.90	3,231.85
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		524.14	3,755.99
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		386.21	4,142.20
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		80.00	4,222.20
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		965.50	5,187.70
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>7,720.55</b>	<b>11,540.75</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 130 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		120.00	5,307.70
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		96.55	5,404.25
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		12.00	5,416.25
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		-616.00	4,800.25
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		-193.10	4,607.15
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,747.95		2,859.20
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,232.00		1,627.20
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	251.90		1,375.30
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	524.14		851.16
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	386.21		464.95
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	80.00		384.95
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	965.50		-580.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	120.00		-700.55
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	96.55		-797.10
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	12.00		-809.10
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	-616.00		-193.10
15/nov/2023	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	-193.10		0.00
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		1,932.25	1,932.25
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		704.00	2,636.25
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		1,585.34	4,221.59
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		413.79	4,635.38
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		220.69	4,856.07
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		200.00	5,056.07
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		622.50	5,678.57
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		120.00	5,798.57
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		62.25	5,860.82
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,607.15</b>	<b>5,280.27</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 131 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		12.00	5,872.82
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-352.00	5,520.82
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-110.34	5,410.48
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	1,932.25		3,478.23
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	704.00		2,774.23
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	1,585.34		1,188.89
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	413.79		775.10
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	220.69		554.41
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	200.00		354.41
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	622.50		-268.09
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	120.00		-388.09
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	62.25		-450.34
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	12.00		-462.34
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-352.00		-110.34
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	-110.34		0.00
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		365.17	365.17
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		40.00	405.17
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	365.17		40.00
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		732.84	732.84
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		40.00	772.84
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	732.84		40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>6,664.08</b>	<b>843.26</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 132 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		3,674.33	3,674.33
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,732.33
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	3,674.33		58.00
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		120.00	235.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		12.00	247.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	88.00		159.59
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	27.59		132.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	120.00		12.00
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	12.00		0.00
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		73,864.04	73,864.04
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		5,757.85	79,621.89
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		214.36	79,836.25
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		23,117.24	102,953.49
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	104,415.56
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,543.20</b>	<b>108,918.76</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 133 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		27.00	104,442.56
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		16,136.33	120,578.89
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		371.50	120,950.39
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,632.46	122,582.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,613.63	124,196.48
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		37.15	124,233.63
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		163.25	124,396.88
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-2,360.00	122,036.88
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-731.03	121,305.85
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	73,864.04		47,441.81
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	5,757.85		41,683.96
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	214.36		41,469.60
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	23,117.24		18,352.36
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,462.07		16,890.29
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	27.00		16,863.29
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	16,136.33		726.96
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	371.50		355.46
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,632.46		-1,277.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	1,613.63		-2,890.63
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	37.15		-2,927.78
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	163.25		-3,091.03
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-2,360.00		-731.03
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	-731.03		0.00
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		619.05	619.05
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		40.00	659.05
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	619.05		40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>121,924.90</b>	<b>17,549.34</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 134 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		809.57	809.57
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		40.00	849.57
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	809.57		40.00
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		396.64	396.64
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		40.00	436.64
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	396.64		40.00
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		235.97	235.97
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		58.00	293.97
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	235.97		58.00
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		180.36	180.36
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,382.25</b>	<b>3,522.61</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 135 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		58.00	238.36
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	180.36		58.00
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		1,476.05	1,476.05
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,534.05
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	1,476.05		58.00
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		3,290.60	3,290.60
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,330.60
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	3,290.60		40.00
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		40,759.00	40,759.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		18,642.00	59,401.00
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		214.36	59,615.36
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		12,556.90	72,172.26
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	77,855.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		27.00	77,882.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,040.00	82,922.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		360.00	83,282.02
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		6,160.68	89,442.70
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		504.00	89,946.70
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		36.00	89,982.70
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		616.07	90,598.77
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-9,190.00	81,408.77
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-2,841.38	78,567.39
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	40,759.00		37,808.39
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>45,862.01</b>	<b>83,490.04</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 136 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	18,642.00		19,166.39
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	214.36		18,952.03
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	12,556.90		6,395.13
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,682.76		712.37
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	27.00		685.37
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	5,040.00		-4,354.63
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	360.00		-4,714.63
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	6,160.68		-10,875.31
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	504.00		-11,379.31
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	36.00		-11,415.31
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	616.07		-12,031.38
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-9,190.00		-2,841.38
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático	-2,841.38		0.00
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		24,720.49	24,720.49
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		8,004.40	32,724.89
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		6,490.66	39,215.55
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,161.16	40,376.71
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		7,503.45	47,880.16
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		2,482.76	50,362.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	51,962.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		116.00	52,078.92
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		11,853.20	63,932.12
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		531.00	64,463.12
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,647.99	66,111.11
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,185.31	67,296.42
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		53.10	67,349.52
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>37,808.39</b>	<b>67,349.52</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 137 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		164.80	67,514.32
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-3,981.00	63,533.32
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-1,241.38	62,291.94
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	24,720.49		37,571.45
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	8,004.40		29,567.05
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	6,490.66		23,076.39
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,161.16		21,915.23
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	7,503.45		14,411.78
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	2,482.76		11,929.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,600.00		10,329.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	116.00		10,213.02
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	11,853.20		-1,640.18
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	531.00		-2,171.18
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,647.99		-3,819.17
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	1,185.31		-5,004.48
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	53.10		-5,057.58
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	164.80		-5,222.38
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-3,981.00		-1,241.38
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático	-1,241.38		0.00
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		20,706.05	20,706.05
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		3,693.50	24,399.55
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		377.84	24,777.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		5,324.14	30,101.53
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	31,177.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		120.00	31,297.39
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		8,162.68	39,460.07
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>62,291.94</b>	<b>34,402.49</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 138 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			39,460.07
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		956.27	40,416.34
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			40,416.34
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-1,751.00	38,665.34
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-537.93	38,127.41
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	20,706.05		17,421.36
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	3,693.50		13,727.86
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	377.84		13,350.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	5,324.14		8,025.88
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	1,075.86		6,950.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	120.00		6,830.02
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	8,162.68		-1,332.66
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			-1,332.66
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		956.27	-2,288.93
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			-2,288.93
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-1,751.00		-537.93
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático	-537.93		0.00
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		22,781.42	22,781.42
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		4,527.50	27,308.92
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		214.36	27,523.28
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		6,482.76	34,006.04
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	35,412.94
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		27.00	35,439.94
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		9,532.35	44,972.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		240.00	45,212.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		2,345.24	47,557.53
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>38,127.41</b>	<b>46,224.87</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 139 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		953.23	48,510.76
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		24.00	48,534.76
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		234.52	48,769.28
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-2,267.00	46,502.28
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-703.45	45,798.83
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	22,781.42		23,017.41
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	4,527.50		18,489.91
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	214.36		18,275.55
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	6,482.76		11,792.79
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	1,406.90		10,385.89
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	27.00		10,358.89
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	9,532.35		826.54
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	240.00		586.54
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	2,345.24		-1,758.70
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	953.23		-2,711.93
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	24.00		-2,735.93
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	234.52		-2,970.45
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-2,267.00		-703.45
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático	-703.45		0.00
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		2,612.23	2,612.23
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		836.00	3,448.23
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		110.34	3,558.57
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		55.17	3,613.74
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		285.25	3,898.99
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		28.52	3,927.51
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-104.00	3,823.51
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>45,798.83</b>	<b>2,064.81</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 140 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-13.79	3,809.72
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	2,612.23		1,197.49
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	836.00		361.49
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	110.34		251.15
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	55.17		195.98
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	285.25		-89.27
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	28.52		-117.79
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-104.00		-13.79
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático	-13.79		0.00
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		126.21	126.21
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		40.00	166.21
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		165.91	332.12
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		16.59	348.71
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	126.21		222.50
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	40.00		182.50
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	165.91		16.59
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático	16.59		0.00
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		396.64	396.64
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		40.00	436.64
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	396.64		40.00
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		3,070.88	3,070.88
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,761.02</b>	<b>4,008.39</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 141 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,128.88
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	3,070.88		58.00
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		475.95	475.95
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		40.00	515.95
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	475.95		40.00
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		491.90	491.90
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		40.00	531.90
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	491.90		40.00
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		285.58	285.58
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		40.00	325.58
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		556.29	881.87
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		55.63	937.50
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	285.58		651.92
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	40.00		611.92
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	556.29		55.63
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático	55.63		0.00
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		1,333.28	1,333.28
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		40.00	1,373.28
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	1,333.28		40.00
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		333.28	333.28
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		40.00	373.28
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	333.28		40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>6,820.79</b>	<b>3,789.91</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 142 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	1,180.79
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,238.79
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	1,180.79		58.00
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		1,574.33	1,574.33
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		58.00	1,632.33
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	1,574.33		58.00
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático	58.00		0.00
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		317.33	317.33
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		40.00	357.33
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	317.33		40.00
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		13,955.80	13,955.80
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,861.35	15,817.15
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		854.20	16,671.35
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,377.53	18,048.88
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	19,235.09
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		551.72	19,786.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		160.00	19,946.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		116.00	20,062.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		741.50	20,804.31
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		176.50	20,980.81
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		681.84	21,662.65
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		73.20	21,735.85
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		17.65	21,753.50
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>3,268.45</b>	<b>24,981.95</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 143 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		68.18	21,821.68
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-901.00	20,920.68
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-275.86	20,644.82
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	13,955.80		6,689.02
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,861.35		4,827.67
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	854.20		3,973.47
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,377.53		2,595.94
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	1,186.21		1,409.73
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	551.72		858.01
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	160.00		698.01
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	116.00		582.01
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	741.50		-159.49
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	176.50		-335.99
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	681.84		-1,017.83
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	73.20		-1,091.03
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	17.65		-1,108.68
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	68.18		-1,176.86
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-901.00		-275.86
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático	-275.86		0.00
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		11,755.18	11,755.18
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		2,298.50	14,053.68
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		503.97	14,557.65
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	16,461.10
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		689.66	17,150.76
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		160.00	17,310.76
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		5,936.20	23,246.96
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>20,644.82</b>	<b>22,138.28</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 144 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		120.00	23,366.96
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		830.56	24,197.52
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		608.62	24,806.14
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		12.00	24,818.14
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		83.06	24,901.20
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-1,107.00	23,794.20
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-344.83	23,449.37
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	11,755.18		11,694.19
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	2,298.50		9,395.69
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	503.97		8,891.72
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	1,903.45		6,988.27
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	689.66		6,298.61
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	160.00		6,138.61
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	5,936.20		202.41
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	120.00		82.41
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	830.56		-748.15
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	608.62		-1,356.77
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	12.00		-1,368.77
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	83.06		-1,451.83
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-1,107.00		-344.83
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático	-344.83		0.00
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		41,939.93	41,939.93
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		10,438.50	52,378.43
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		214.36	52,592.79
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	63,765.20
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	66,965.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>23,449.37</b>	<b>67,167.61</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 145 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		27.00	66,992.20
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,838.25	78,830.45
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		180.00	79,010.45
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		5,183.40	84,193.85
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		1,183.82	85,377.67
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		18.00	85,395.67
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		518.34	85,914.01
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-5,174.00	80,740.01
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-1,582.76	79,157.25
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	41,939.93		37,217.32
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	10,438.50		26,778.82
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	214.36		26,564.46
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,172.41		15,392.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	3,200.00		12,192.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	27.00		12,165.05
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	11,838.25		326.80
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	180.00		146.80
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	5,183.40		-5,036.60
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	1,183.82		-6,220.42
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	18.00		-6,238.42
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	518.34		-6,756.76
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-5,174.00		-1,582.76
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático	-1,582.76		0.00
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		7,880.45	7,880.45
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,772.50	9,652.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		569.22	10,222.17
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>79,157.25</b>	<b>22,414.22</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 146 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		180.36	10,402.53
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,048.28	11,450.81
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		524.14	11,974.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		120.00	12,094.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		58.00	12,152.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		725.46	12,878.41
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		75.59	12,954.00
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-850.00	12,104.00
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-262.07	11,841.93
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	7,880.45		3,961.48
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,772.50		2,188.98
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	569.22		1,619.76
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	180.36		1,439.40
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	1,048.28		391.12
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	524.14		-133.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	120.00		-253.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	58.00		-311.02
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	725.46		-1,036.48
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	75.59		-1,112.07
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-850.00		-262.07
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático	-262.07		0.00
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		259.14	259.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>11,957.52</b>	<b>1,994.49</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 147 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		40.00	299.14
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	259.14		40.00
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		198.36	198.36
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		40.00	238.36
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	198.36		40.00
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		809.14	809.14
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		40.00	849.14
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	809.14		40.00
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		619.05	619.05
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		40.00	659.05
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	619.05		40.00
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		125.95	125.95
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		40.00	165.95
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	125.95		40.00
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		238.02	238.02
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		40.00	278.02
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	238.02		40.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,615.61</b>	<b>2,396.47</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático	40.00		0.00
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		88.00	88.00
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		27.59	115.59
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	88.00		27.59
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático	27.59		0.00
SUBTOTAL (7)			155.59	115.59	
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 149 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			3,459,937.35
04/oct/2023	000000 (100332)	Movimiento Directo Automático		17,241.38	3,477,178.73
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,968.00	3,479,146.73
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		476.06	3,479,622.79
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		248.28	3,479,871.07
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,479,911.07
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,440.00	3,481,351.07
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		1,032.03	3,482,383.10
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		144.00	3,482,527.10
04/oct/2023	000000 (100334)	Movimiento Directo Automático		103.20	3,482,630.30
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		20,212.30	3,502,842.60
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		3,069.00	3,505,911.60
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		503.79	3,506,415.39
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		5,920.69	3,512,336.08
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		910.34	3,513,246.42
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		160.00	3,513,406.42
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		8,697.00	3,522,103.42
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		869.70	3,522,973.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-1,494.00	3,521,479.12
04/oct/2023	000000 (100336)	Movimiento Directo Automático		-455.17	3,521,023.95
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		30,441.06	3,551,465.01
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,624.00	3,560,089.01
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		4,948.56	3,565,037.57
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		492.00	3,565,529.57
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		8,689.66	3,574,219.23
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,703.45	3,576,922.68
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>116,985.33</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 150 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,480.00	3,578,402.68
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,578,460.68
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		11,317.17	3,589,777.85
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		240.00	3,590,017.85
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		2,187.20	3,592,205.05
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		1,131.77	3,593,336.82
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		27.00	3,593,363.82
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		218.72	3,593,582.54
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-4,312.00	3,589,270.54
04/oct/2023	000000 (100341)	Movimiento Directo Automático		-1,351.72	3,587,918.82
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		17,522.30	3,605,441.12
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		5,591.12	3,611,032.24
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		3,082.33	3,614,114.57
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		4,551.72	3,618,666.29
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	3,620,376.63
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		800.00	3,621,176.63
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		2,582.00	3,623,758.63
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		855.35	3,624,613.98
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		258.20	3,624,872.18
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		85.53	3,624,957.71
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-2,763.00	3,622,194.71
04/oct/2023	000000 (100343)	Movimiento Directo Automático		-855.17	3,621,339.54
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		9,820.00	3,631,159.54
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	3,632,391.54
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		1,007.59	3,633,399.13
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		728.21	3,634,127.34
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>57,204.66</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 151 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		744.83	3,634,872.17
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		386.21	3,635,258.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		320.00	3,635,578.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,635,636.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		840.00	3,636,476.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		84.00	3,636,560.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-616.00	3,635,944.38
05/oct/2023	000000 (100340)	Movimiento Directo Automático		-193.10	3,635,751.28
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		10,270.30	3,646,021.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,235.00	3,653,256.58
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		214.36	3,653,470.94
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	3,656,670.94
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		2,206.90	3,658,877.84
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		27.00	3,658,904.84
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,878.36	3,660,783.20
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		1,320.00	3,662,103.20
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		7,625.80	3,669,729.00
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		187.84	3,669,916.84
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		132.00	3,670,048.84
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		762.58	3,670,811.42
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-3,576.00	3,667,235.42
05/oct/2023	000000 (100344)	Movimiento Directo Automático		-1,103.45	3,666,131.97
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,666,257.92
16/oct/2023	000000 (100326)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,666,297.92
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		88.00	3,666,385.92
16/oct/2023	000000 (100327)	Movimiento Directo Automático		27.59	3,666,413.51
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>32,286.17</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 152 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		1,078.97	3,667,492.48
18/oct/2023	000000 (100325)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,667,532.48
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		4,556.00	3,672,088.48
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		6,576.00	3,678,664.48
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		2,120.76	3,680,785.24
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,324.14	3,682,109.38
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		1,931.03	3,684,040.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		440.00	3,684,480.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		480.00	3,684,960.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		420.00	3,685,380.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		690.46	3,686,070.87
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		48.00	3,686,118.87
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		42.00	3,686,160.87
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		69.04	3,686,229.91
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-3,129.50	3,683,100.41
18/oct/2023	000000 (100338)	Movimiento Directo Automático		-965.52	3,682,134.89
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		14,074.94	3,696,209.83
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		5,254.00	3,701,463.83
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		214.36	3,701,678.19
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		4,248.28	3,705,926.47
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		1,627.59	3,707,554.06
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		27.00	3,707,581.06
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		8,512.33	3,716,093.39
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		240.00	3,716,333.39
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		2,544.69	3,718,878.08
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		851.55	3,719,729.63
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>53,316.12</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 153 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		24.00	3,719,753.63
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		254.47	3,720,008.10
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-2,617.00	3,717,391.10
18/oct/2023	000000 (100342)	Movimiento Directo Automático		-813.79	3,716,577.31
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,716,703.26
19/oct/2023	000000 (100322)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,716,743.26
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	3,717,924.05
20/oct/2023	000000 (100319)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,717,982.05
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		317.33	3,718,299.38
20/oct/2023	000000 (100320)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,718,339.38
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		3,454.93	3,721,794.31
20/oct/2023	000000 (100324)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,721,852.31
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		475.95	3,722,328.26
20/oct/2023	000000 (100330)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,722,368.26
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		20,977.00	3,743,345.26
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,451.50	3,745,796.76
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		214.36	3,746,011.12
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		6,344.83	3,752,355.95
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		717.24	3,753,073.19
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		27.00	3,753,100.19
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		5,640.00	3,758,740.19
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		2,855.03	3,761,595.22
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		564.00	3,762,159.22
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		285.50	3,762,444.72
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-1,193.00	3,761,251.72
20/oct/2023	000000 (100335)	Movimiento Directo Automático		-358.62	3,760,893.10
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>41,163.47</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 154 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		9,249.87	3,770,142.97
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		6,310.00	3,776,452.97
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		947.29	3,777,400.26
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		180.72	3,777,580.98
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		2,868.97	3,780,449.95
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		1,958.62	3,782,408.57
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		240.00	3,782,648.57
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,782,706.57
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		3,898.85	3,786,605.42
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		480.00	3,787,085.42
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		165.94	3,787,251.36
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		238.31	3,787,489.67
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		16.59	3,787,506.26
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		410.78	3,787,917.04
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		48.00	3,787,965.04
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		23.83	3,787,988.87
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-3,138.00	3,784,850.87
20/oct/2023	000000 (100337)	Movimiento Directo Automático		-979.31	3,783,871.56
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		571.21	3,784,442.77
25/oct/2023	000000 (100311)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,784,482.77
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		238.02	3,784,720.79
25/oct/2023	000000 (100312)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,784,760.79
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,784,886.74
25/oct/2023	000000 (100313)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,784,926.74
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		317.33	3,785,244.07
25/oct/2023	000000 (100314)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,785,284.07
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>24,390.97</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 155 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		809.57	3,786,093.64
25/oct/2023	000000 (100315)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,786,133.64
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,786,259.59
25/oct/2023	000000 (100316)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,786,299.59
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		235.97	3,786,535.56
25/oct/2023	000000 (100317)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,786,593.56
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		180.36	3,786,773.92
25/oct/2023	000000 (100318)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,786,831.92
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,786,957.87
25/oct/2023	000000 (100323)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,786,997.87
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		539.69	3,787,537.56
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,787,577.56
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		341.35	3,787,918.91
25/oct/2023	000000 (100331)	Movimiento Directo Automático		34.13	3,787,953.04
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		6,990.00	3,794,943.04
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,895.18	3,797,838.22
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		363.97	3,798,202.19
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,151.72	3,800,353.91
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		882.76	3,801,236.67
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		80.00	3,801,316.67
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		2,564.09	3,803,880.76
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		416.20	3,804,296.96
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		256.41	3,804,553.37
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		41.62	3,804,594.99
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-1,422.00	3,803,172.99
25/oct/2023	000000 (100339)	Movimiento Directo Automático		-441.38	3,802,731.61
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>17,447.54</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,290.25	3,806,021.86
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,806,061.86
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		3,370.62	3,809,432.48
26/oct/2023	000000 (100329)	Movimiento Directo Automático		337.06	3,809,769.54
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		396.64	3,810,166.18
27/oct/2023	000000 (100321)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,810,206.18
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,810,332.13
31/oct/2023	000000 (100328)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,810,372.13
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		190.40	3,810,562.53
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,810,602.53
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		653.40	3,811,255.93
31/oct/2023	000000 (100333)	Movimiento Directo Automático		65.34	3,811,321.27
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,433.98	3,816,755.25
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		5,711.50	3,822,466.75
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		4,435.09	3,826,901.84
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.72	3,827,082.56
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		11,075.86	3,838,158.42
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,710.34	3,839,868.76
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,080.00	3,840,948.76
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,841,006.76
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		8,434.57	3,849,441.33
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		480.00	3,849,921.33
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		238.31	3,850,159.64
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		843.45	3,851,003.09
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		48.00	3,851,051.09
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		23.83	3,851,074.92
SUBTOTAL (7)			0.00	48,343.31	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 157 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-2,770.00	3,848,304.92
13/nov/2023	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		-855.17	3,847,449.75
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,847,575.70
13/nov/2023	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,847,615.70
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		475.95	3,848,091.65
14/nov/2023	000000 (100356)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,848,131.65
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,848,257.60
15/nov/2023	000000 (100345)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,848,297.60
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		238.02	3,848,535.62
15/nov/2023	000000 (100347)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,848,575.62
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		21,683.00	3,870,258.62
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		3,335.50	3,873,594.12
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,896.81	3,876,490.93
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,648.28	3,883,139.21
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,020.69	3,884,159.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		920.00	3,885,079.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		6,720.00	3,891,799.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		480.00	3,892,279.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		672.00	3,892,951.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		48.00	3,892,999.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-1,670.00	3,891,329.90
15/nov/2023	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		-510.34	3,890,819.56
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		22,870.90	3,913,690.46
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		9,394.50	3,923,084.96
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		3,282.27	3,926,367.23
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		492.00	3,926,859.23
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>75,784.31</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 158 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		6,896.55	3,933,755.78
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		2,758.62	3,936,514.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		880.00	3,937,394.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,937,452.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		5,931.00	3,943,383.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		300.00	3,943,683.40
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		171.84	3,943,855.24
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		593.10	3,944,448.34
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		30.00	3,944,478.34
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		17.18	3,944,495.52
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-4,505.00	3,939,990.52
15/nov/2023	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		-1,379.31	3,938,611.21
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		4,020.50	3,942,631.71
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,056.00	3,943,687.71
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,133.76	3,944,821.47
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,158.62	3,945,980.09
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		331.03	3,946,311.12
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		360.00	3,946,671.12
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		720.00	3,947,391.12
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		240.00	3,947,631.12
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		165.94	3,947,797.06
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		72.00	3,947,869.06
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		24.00	3,947,893.06
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		16.59	3,947,909.65
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-528.00	3,947,381.65
15/nov/2023	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		-165.52	3,947,216.13
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>20,356.90</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 159 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		1,367.50	3,948,583.63
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		610.45	3,949,194.08
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		413.79	3,949,607.87
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		165.52	3,949,773.39
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		4,800.00	3,954,573.39
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		215.50	3,954,788.89
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		480.00	3,955,268.89
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		21.55	3,955,290.44
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-271.00	3,955,019.44
15/nov/2023	000000 (D00012)	Movimiento Directo Automático		-82.76	3,954,936.68
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		1,747.95	3,956,684.63
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		1,232.00	3,957,916.63
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		251.90	3,958,168.53
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		524.14	3,958,692.67
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		386.21	3,959,078.88
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		80.00	3,959,158.88
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		965.50	3,960,124.38
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,960,244.38
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		96.55	3,960,340.93
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		12.00	3,960,352.93
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		-616.00	3,959,736.93
15/nov/2023	000000 (I00365)	Movimiento Directo Automático		-193.10	3,959,543.83
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático		1,932.25	3,961,476.08
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático		704.00	3,962,180.08
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático		1,585.34	3,963,765.42
15/nov/2023	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático		413.79	3,964,179.21
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>16,963.08</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 160 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		220.69	3,964,399.90
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		200.00	3,964,599.90
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		622.50	3,965,222.40
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,965,342.40
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		62.25	3,965,404.65
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		12.00	3,965,416.65
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-352.00	3,965,064.65
15/nov/2023	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		-110.34	3,964,954.31
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		365.17	3,965,319.48
15/nov/2023	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,965,359.48
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		88.00	3,965,447.48
16/nov/2023	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático		27.59	3,965,475.07
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		732.84	3,966,207.91
17/nov/2023	000000 (100357)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,966,247.91
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		3,674.33	3,969,922.24
17/nov/2023	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		58.00	3,969,980.24
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		88.00	3,970,068.24
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		27.59	3,970,095.83
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		120.00	3,970,215.83
17/nov/2023	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		12.00	3,970,227.83
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		125.95	3,970,353.78
20/nov/2023	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,970,393.78
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		317.33	3,970,711.11
21/nov/2023	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático		40.00	3,970,751.11
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		73,864.04	4,044,615.15
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		5,757.85	4,050,373.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>86,193.79</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 161 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		214.36	4,050,587.36
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		23,117.24	4,073,704.60
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,462.07	4,075,166.67
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,075,193.67
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		16,136.33	4,091,330.00
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		371.50	4,091,701.50
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,632.46	4,093,333.96
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		1,613.63	4,094,947.59
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		37.15	4,094,984.74
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		163.25	4,095,147.99
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-2,360.00	4,092,787.99
22/nov/2023	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		-731.03	4,092,056.96
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		619.05	4,092,676.01
30/nov/2023	000000 (100346)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,092,716.01
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		809.57	4,093,525.58
30/nov/2023	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,093,565.58
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		125.95	4,093,691.53
30/nov/2023	000000 (100349)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,093,731.53
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		317.33	4,094,048.86
30/nov/2023	000000 (100350)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,094,088.86
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		396.64	4,094,485.50
30/nov/2023	000000 (100351)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,094,525.50
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	4,095,706.29
30/nov/2023	000000 (100352)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,095,764.29
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		235.97	4,096,000.26
30/nov/2023	000000 (100353)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,096,058.26
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>45,685.26</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 162 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		180.36	4,096,238.62
30/nov/2023	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,096,296.62
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		1,476.05	4,097,772.67
30/nov/2023	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,097,830.67
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		3,290.60	4,101,121.27
06/dic/2023	000000 (100387)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,101,161.27
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		40,759.00	4,141,920.27
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		18,642.00	4,160,562.27
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		214.36	4,160,776.63
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		12,556.90	4,173,333.53
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,682.76	4,179,016.29
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,179,043.29
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		5,040.00	4,184,083.29
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		360.00	4,184,443.29
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		6,160.68	4,190,603.97
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		504.00	4,191,107.97
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		36.00	4,191,143.97
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		616.07	4,191,760.04
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-9,190.00	4,182,570.04
06/dic/2023	000000 (100396)	Movimiento Directo Automático		-2,841.38	4,179,728.66
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		24,720.49	4,204,449.15
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		8,004.40	4,212,453.55
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		6,490.66	4,218,944.21
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,161.16	4,220,105.37
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		7,503.45	4,227,608.82
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		2,482.76	4,230,091.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>134,033.32</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 163 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,600.00	4,231,691.58
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		116.00	4,231,807.58
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		11,853.20	4,243,660.78
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		531.00	4,244,191.78
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,647.99	4,245,839.77
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		1,185.31	4,247,025.08
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		53.10	4,247,078.18
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		164.80	4,247,242.98
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-3,981.00	4,243,261.98
06/dic/2023	000000 (100397)	Movimiento Directo Automático		-1,241.38	4,242,020.60
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		20,706.05	4,262,726.65
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		3,693.50	4,266,420.15
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		377.84	4,266,797.99
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		5,324.14	4,272,122.13
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		1,075.86	4,273,197.99
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		120.00	4,273,317.99
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		8,162.68	4,281,480.67
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			4,281,480.67
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		956.27	4,282,436.94
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático			4,282,436.94
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-1,751.00	4,280,685.94
06/dic/2023	000000 (100398)	Movimiento Directo Automático		-537.93	4,280,148.01
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		22,781.42	4,302,929.43
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		4,527.50	4,307,456.93
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		214.36	4,307,671.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		6,482.76	4,314,154.05
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>84,062.47</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 164 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		1,406.90	4,315,560.95
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,315,587.95
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		9,532.35	4,325,120.30
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		240.00	4,325,360.30
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		2,345.24	4,327,705.54
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		953.23	4,328,658.77
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		24.00	4,328,682.77
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		234.52	4,328,917.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-2,267.00	4,326,650.29
06/dic/2023	000000 (100399)	Movimiento Directo Automático		-703.45	4,325,946.84
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		2,612.23	4,328,559.07
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		836.00	4,329,395.07
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		110.34	4,329,505.41
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		55.17	4,329,560.58
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		285.25	4,329,845.83
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		28.52	4,329,874.35
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-104.00	4,329,770.35
06/dic/2023	000000 (100403)	Movimiento Directo Automático		-13.79	4,329,756.56
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		125.95	4,329,882.51
07/dic/2023	000000 (100390)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,329,922.51
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		126.21	4,330,048.72
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,330,088.72
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		165.91	4,330,254.63
11/dic/2023	000000 (100392)	Movimiento Directo Automático		16.59	4,330,271.22
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		396.64	4,330,667.86
14/dic/2023	000000 (100384)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,330,707.86
SUBTOTAL (7)			0.00	16,553.81	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		3,070.88	4,333,778.74
14/dic/2023	000000 (100391)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,333,836.74
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		475.95	4,334,312.69
15/dic/2023	000000 (100385)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,334,352.69
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		491.90	4,334,844.59
15/dic/2023	000000 (100388)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,334,884.59
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		285.58	4,335,170.17
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,335,210.17
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		556.29	4,335,766.46
18/dic/2023	000000 (100395)	Movimiento Directo Automático		55.63	4,335,822.09
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		1,333.28	4,337,155.37
19/dic/2023	000000 (100389)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,337,195.37
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		333.28	4,337,528.65
20/dic/2023	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,337,568.65
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		1,180.79	4,338,749.44
20/dic/2023	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,338,807.44
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		1,574.33	4,340,381.77
20/dic/2023	000000 (100383)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,340,439.77
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		317.33	4,340,757.10
20/dic/2023	000000 (100386)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,340,797.10
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		13,955.80	4,354,752.90
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,861.35	4,356,614.25
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		854.20	4,357,468.45
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,377.53	4,358,845.98
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		1,186.21	4,360,032.19
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		551.72	4,360,583.91
SUBTOTAL (7)			0.00	29,876.05	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 166 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		160.00	4,360,743.91
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		116.00	4,360,859.91
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		741.50	4,361,601.41
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		176.50	4,361,777.91
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		681.84	4,362,459.75
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		73.20	4,362,532.95
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		17.65	4,362,550.60
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		68.18	4,362,618.78
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-901.00	4,361,717.78
20/dic/2023	000000 (100400)	Movimiento Directo Automático		-275.86	4,361,441.92
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		11,755.18	4,373,197.10
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		2,298.50	4,375,495.60
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		503.97	4,375,999.57
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		1,903.45	4,377,903.02
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		689.66	4,378,592.68
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		160.00	4,378,752.68
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		5,936.20	4,384,688.88
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		120.00	4,384,808.88
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		830.56	4,385,639.44
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		608.62	4,386,248.06
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		12.00	4,386,260.06
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		83.06	4,386,343.12
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-1,107.00	4,385,236.12
20/dic/2023	000000 (100401)	Movimiento Directo Automático		-344.83	4,384,891.29
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		41,939.93	4,426,831.22
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		10,438.50	4,437,269.72
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>76,685.81</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 167 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		214.36	4,437,484.08
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,172.41	4,448,656.49
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		3,200.00	4,451,856.49
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		27.00	4,451,883.49
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		11,838.25	4,463,721.74
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		180.00	4,463,901.74
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		5,183.40	4,469,085.14
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		1,183.82	4,470,268.96
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		18.00	4,470,286.96
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		518.34	4,470,805.30
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-5,174.00	4,465,631.30
20/dic/2023	000000 (100402)	Movimiento Directo Automático		-1,582.76	4,464,048.54
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		7,880.45	4,471,928.99
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,772.50	4,473,701.49
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		569.22	4,474,270.71
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		180.36	4,474,451.07
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		1,048.28	4,475,499.35
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		524.14	4,476,023.49
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		120.00	4,476,143.49
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		58.00	4,476,201.49
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		725.46	4,476,926.95
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		75.59	4,477,002.54
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-850.00	4,476,152.54
20/dic/2023	000000 (100404)	Movimiento Directo Automático		-262.07	4,475,890.47
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		88.00	4,475,978.47
27/dic/2023	000000 (100394)	Movimiento Directo Automático		27.59	4,476,006.06
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>38,736.34</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		259.14	4,476,265.20
29/dic/2023	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,476,305.20
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		198.36	4,476,503.56
29/dic/2023	000000 (100375)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,476,543.56
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		809.14	4,477,352.70
29/dic/2023	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,477,392.70
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		125.95	4,477,518.65
29/dic/2023	000000 (100377)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,477,558.65
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		619.05	4,478,177.70
29/dic/2023	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,478,217.70
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		125.95	4,478,343.65
29/dic/2023	000000 (100381)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,478,383.65
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		238.02	4,478,621.67
29/dic/2023	000000 (100382)	Movimiento Directo Automático		40.00	4,478,661.67
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		88.00	4,478,749.67
29/dic/2023	000000 (100393)	Movimiento Directo Automático		27.59	4,478,777.26
SUBTOTAL (7)			0.00	2,771.20	
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)**

(1)

PAGINA 169 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			5,325,071.26
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		148,132.76	5,176,938.50
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		21,043.10	5,155,895.40
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		19,816.38	5,136,079.02
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		1,062.93	5,135,016.09
05/oct/2023	OC 000069 (P00263)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	5,134,356.09
05/oct/2023	OC 000069 (P00263)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		130.00	5,134,226.09
05/oct/2023	OC 000070 (P00266)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		996.62	5,133,229.47
20/oct/2023	OC 000071 (P00269)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		108,931.03	5,024,298.44
25/oct/2023	OC 000072 (P00272)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		8,950.00	5,015,348.44
26/oct/2023	OC 000073 (P00275)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA		1,801.72	5,013,546.72
07/nov/2023	OC 000074 (P00282)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	5,012,886.72
07/nov/2023	OC 000074 (P00282)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		279.00	5,012,607.72
13/nov/2023	OC 000075 (P00285)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		757.76	5,011,849.96
13/nov/2023	OC 000076 (P00288)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		19,872.41	4,991,977.55
13/nov/2023	OC 000077 (P00291)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		17,314.66	4,974,662.89
15/nov/2023	OC 000078 (P00294)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		135,049.14	4,839,613.75
16/nov/2023	OC 000079 (P00297)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		1,337.07	4,838,276.68
22/nov/2023	OC 000080 (P00300)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		108,471.55	4,729,805.13
27/nov/2023	OC 000081 (P00303)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		4,310.35	4,725,494.78
01/dic/2023	GM 000005 (P00306)	Monto Modificado		40,000.00	4,685,494.78
01/dic/2023	GM 000005 (P00306)	Monto Modificado	40,000.00		4,725,494.78
01/dic/2023	OC 000082 (P00307)	GC Producto: 3571000001 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		34,482.76	4,691,012.02
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		125,460.34	4,565,551.68
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		18,068.10	4,547,483.58
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		18,472.41	4,529,011.17
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>40,000.00</b>	<b>836,060.09</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 170 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		419.83	4,528,591.34
08/dic/2023	OC 000084 (P00319)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		660.00	4,527,931.34
08/dic/2023	OC 000084 (P00319)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		35.00	4,527,896.34
20/dic/2023	OC 000085 (P00322)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		111,231.03	4,416,665.31
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		16,677.59	4,399,987.72
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		127,251.72	4,272,736.00
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		18,004.31	4,254,731.69
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		1,005.17	4,253,726.52
31/dic/2023	OC 000087 (P00328)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		8,950.00	4,244,776.52
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		64,587.20	4,180,189.32
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático		64,918.60	4,115,270.72
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático		63,540.60	4,051,730.12
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático		63,577.20	3,988,152.92
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	3,924,055.72
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	3,859,958.52
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	3,795,861.32
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático		63,856.80	3,732,004.52
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático		62,105.80	3,669,898.72
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático		64,249.80	3,605,648.92
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	3,541,551.72
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático		65,054.40	3,476,497.32
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	3,413,090.12
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático		63,849.80	3,349,240.32
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	3,285,833.12
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático		62,570.20	3,223,262.92
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático		63,761.60	3,159,501.32
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,369,509.85</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 171 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático		64,011.60	3,095,489.72
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático		225,025.00	2,870,464.72
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático		54,006.00	2,816,458.72
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		602,475.84	2,213,982.88
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		50,969.00	2,163,013.88
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		23,153.19	2,139,860.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		100,000.00	2,039,860.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		4,150.68	2,035,710.01
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		30,000.00	2,005,710.01
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		34,594.84	1,971,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,970,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,969,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,968,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,967,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,966,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		190,000.00	1,776,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,775,115.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		75,350.00	1,699,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		50,000.00	1,649,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		10,000.00	1,639,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,638,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		20,000.00	1,618,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,617,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,616,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,615,765.17
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		325,293.89	1,290,471.28
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,869,030.04</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 172 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		9,427.59	1,281,043.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,280,043.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		61,344.82	1,218,698.87
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		40,000.00	1,178,698.87
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		9,055.98	1,169,642.89
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		41,216.20	1,128,426.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		1,000.00	1,127,426.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		145,000.00	982,426.69
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		19,310.34	963,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		15,000.00	948,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		10,000.00	938,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		40,000.00	898,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		30,000.00	868,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		10,000.00	858,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		5,000.00	853,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		130,000.00	723,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		150,000.00	573,116.35
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		196,905.97	376,210.38
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		150,000.00	226,210.38
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado		126,210.38	100,000.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,190,471.28</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 173 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
01/dic/2023	GM 000005 (P00306)	Monto Modificado	40,000.00		-40,000.00
01/dic/2023	GM 000005 (P00306)	Monto Modificado		40,000.00	0.00
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	602,475.84		-602,475.84
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	50,969.00		-653,444.84
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	23,153.19		-676,598.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	100,000.00		-776,598.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	4,150.68		-780,748.71
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	30,000.00		-810,748.71
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	34,594.84		-845,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-846,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-847,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-848,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-849,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-850,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	190,000.00		-1,040,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,041,343.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	75,350.00		-1,116,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	50,000.00		-1,166,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	10,000.00		-1,176,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,177,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	20,000.00		-1,197,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,198,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,199,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,200,693.55
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	325,293.89		-1,525,987.44
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,565,987.44</b>	<b>40,000.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 174 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	9,427.59		-1,535,415.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,536,415.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	61,344.82		-1,597,759.85
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	40,000.00		-1,637,759.85
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	9,055.98		-1,646,815.83
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	41,216.20		-1,688,032.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	1,000.00		-1,689,032.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	145,000.00		-1,834,032.03
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	19,310.34		-1,853,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	15,000.00		-1,868,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	10,000.00		-1,878,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	40,000.00		-1,918,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	30,000.00		-1,948,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	10,000.00		-1,958,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	5,000.00		-1,963,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	130,000.00		-2,093,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	150,000.00		-2,243,342.37
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	196,905.97		-2,440,248.34
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	150,000.00		-2,590,248.34
31/dic/2023	GM 000008 (P00331)	Monto Modificado	126,210.38		-2,716,458.72
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,190,471.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

PAGINA 175 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	148,132.76		148,132.76
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	21,043.10		169,175.86
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	19,816.38		188,992.24
01/oct/2023	OC 000068 (P00260)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	1,062.93		190,055.17
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		148,132.76	41,922.41
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,043.10	20,879.31
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,816.38	1,062.93
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,062.93	0.00
05/oct/2023	OC 000069 (P00263)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
05/oct/2023	OC 000069 (P00263)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130.00		790.00
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	130.00
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		130.00	0.00
05/oct/2023	OC 000070 (P00266)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	996.62		996.62
05/oct/2023	CO 000071 (P00267)	GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		996.55	0.07
05/oct/2023	CO 000071 (P00279)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		<b>-996.55</b>	996.62
05/oct/2023	CO 000075 (P00280)	GD Compra : 75 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		996.62	0.00
20/oct/2023	OC 000071 (P00269)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	108,931.03		108,931.03
20/oct/2023	CO 000072 (P00270)	GD Compra : 72 Factura: 90953, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		108,931.03	0.00
25/oct/2023	OC 000072 (P00272)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	8,950.00		8,950.00
25/oct/2023	CO 000073 (P00273)	GD Compra : 73 Factura: 6945, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		8,950.00	0.00
26/oct/2023	OC 000073 (P00275)	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	1,801.72		1,801.72
26/oct/2023	CO 000074 (P00276)	GD Compra : 74 Factura: 1316, 30 Héctor González Arvizu		1,801.72	0.00
07/nov/2023	OC 000074 (P00282)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
07/nov/2023	OC 000074 (P00282)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	279.00		939.00
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	279.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>312,463.54</b>	<b>312,184.54</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 176 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		279.00	0.00
13/nov/2023	OC 000075 (P00285)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	757.76		757.76
13/nov/2023	CO 000077 (P00286)	GD Compra : 77 Factura: 1218, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		757.76	0.00
13/nov/2023	OC 000076 (P00288)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	19,872.41		19,872.41
13/nov/2023	CO 000078 (P00289)	GD Compra : 78 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,872.41	0.00
13/nov/2023	OC 000077 (P00291)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	17,314.66		17,314.66
13/nov/2023	CO 000079 (P00292)	GD Compra : 79 Factura: 0353, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,314.66	0.00
15/nov/2023	OC 000078 (P00294)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	135,049.14		135,049.14
15/nov/2023	CO 000080 (P00295)	GD Compra : 80 Factura: 1254, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		135,049.14	0.00
16/nov/2023	OC 000079 (P00297)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	1,337.07		1,337.07
16/nov/2023	CO 000081 (P00298)	GD Compra : 81 Factura: 0099, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,337.07	0.00
22/nov/2023	OC 000080 (P00300)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	108,471.55		108,471.55
22/nov/2023	CO 000082 (P00301)	GD Compra : 82 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		108,471.55	0.00
27/nov/2023	OC 000081 (P00303)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	4,310.35		4,310.35
27/nov/2023	CO 000083 (P00304)	GD Compra : 83 Factura: 9523, 74 KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ		4,310.35	0.00
01/dic/2023	OC 000082 (P00307)	GC Producto: 3571000001 Instalacion, reparacion y mantemimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	34,482.76		34,482.76
01/dic/2023	CO 000084 (P00308)	GD Compra : 84 Factura: 858, 35 José Fernando Calvillo Charre		34,482.76	0.00
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	125,460.34		125,460.34
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	18,068.10		143,528.44
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	18,472.41		162,000.85
06/dic/2023	OC 000083 (P00310)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	419.83		162,420.68
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125,460.34	36,960.34
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,068.09	18,892.25
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,472.41	419.84
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		419.83	0.01
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-125,460.34	125,460.35
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>484,016.38</b>	<b>358,835.03</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

PAGINA 177 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-18,068.09	143,528.44
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-18,472.41	162,000.85
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-419.83	162,420.68
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125,460.34	36,960.34
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,068.09	18,892.25
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,472.41	419.84
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		419.83	0.01
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-125,460.34	125,460.35
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-18,068.09	143,528.44
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-18,472.41	162,000.85
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-419.83	162,420.68
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125,460.34	36,960.34
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,068.10	18,892.24
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,472.41	419.83
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		419.83	0.00
08/dic/2023	OC 000084 (P00319)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	660.00		660.00
08/dic/2023	OC 000084 (P00319)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35.00		695.00
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		660.00	35.00
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.		35.00	0.00
20/dic/2023	OC 000085 (P00322)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	111,231.03		111,231.03
20/dic/2023	CO 000089 (P00323)	GD Compra : 89 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		111,231.03	0.00
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	16,677.59		16,677.59
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	127,251.72		143,929.31
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	18,004.31		161,933.62
31/dic/2023	OC 000086 (P00325)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	1,005.17		162,938.79
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,677.59	146,261.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>274,864.82</b>	<b>254,063.97</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

PAGINA 178 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		127,251.72	19,009.48
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,004.31	1,005.17
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,005.17	0.00
31/dic/2023	OC 000087 (P00328)	GC Producto: 2591000001 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	8,950.00		8,950.00
31/dic/2023	CO 000091 (P00329)	GD Compra : 91 Factura: 6944, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.		8,950.00	0.00
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	64,587.20		64,587.20
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		64,587.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático	64,918.60		64,918.60
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático		64,918.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático	63,540.60		63,540.60
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático		63,540.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático	63,577.20		63,577.20
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático		63,577.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático	63,856.80		63,856.80
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático		63,856.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático	62,105.80		62,105.80
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático		62,105.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático	64,249.80		64,249.80
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático		64,249.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>712,174.80</b>	<b>794,338.80</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 179 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático	65,054.40		65,054.40
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático		65,054.40	0.00
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		63,407.20
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático	63,849.80		63,849.80
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático		63,849.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		63,407.20
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático	62,570.20		62,570.20
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático		62,570.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático	63,761.60		63,761.60
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático		63,761.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático	64,011.60		64,011.60
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático		64,011.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático	225,025.00		225,025.00
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático		225,025.00	0.00
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático	54,006.00		54,006.00
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático		54,006.00	0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>725,093.00</b>	<b>789,190.20</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 180 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			0.00
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	148,132.76		148,132.76
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21,043.10		169,175.86
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,816.38		188,992.24
01/oct/2023	CO 000069 (P00261)	GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,062.93		190,055.17
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69		148,132.76	41,922.41
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69		21,043.10	20,879.31
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69		19,816.38	1,062.93
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69		1,062.93	0.00
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
05/oct/2023	CO 000070 (P00264)	GD Compra : 70 Factura: s39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	130.00		790.00
05/oct/2023	PP 000070 (P00265)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70		660.00	130.00
05/oct/2023	PP 000070 (P00265)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70		130.00	0.00
05/oct/2023	CO 000071 (P00267)	GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996.55		996.55
05/oct/2023	PP 000071 (P00268)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71		996.55	0.00
05/oct/2023	PP 000071 (P00278)	Cancelación GE Compra : 71, Pago Programado: 71		<b>-996.55</b>	996.55
05/oct/2023	CO 000071 (P00279)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-996.55</b>		0.00
05/oct/2023	CO 000075 (P00280)	GD Compra : 75 Factura: 8022, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996.62		996.62
05/oct/2023	PP 000075 (P00281)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75		996.62	0.00
20/oct/2023	CO 000072 (P00270)	GD Compra : 72 Factura: 90953, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,931.03		108,931.03
20/oct/2023	PP 000072 (P00271)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72		108,931.03	0.00
25/oct/2023	CO 000073 (P00273)	GD Compra : 73 Factura: 6945, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,950.00		8,950.00
25/oct/2023	PP 000073 (P00274)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73		8,950.00	0.00
26/oct/2023	CO 000074 (P00276)	GD Compra : 74 Factura: 1316, 30 Héctor González Arvizu	1,801.72		1,801.72
26/oct/2023	PP 000074 (P00277)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74		1,801.72	0.00
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>312,184.54</b>	<b>311,524.54</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 181 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/nov/2023	CO 000076 (P00283)	GD Compra : 76 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	279.00		939.00
07/nov/2023	PP 000076 (P00284)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76		660.00	279.00
07/nov/2023	PP 000076 (P00284)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76		279.00	0.00
13/nov/2023	CO 000077 (P00286)	GD Compra : 77 Factura: 1218, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	757.76		757.76
13/nov/2023	PP 000077 (P00287)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77		757.76	0.00
13/nov/2023	CO 000078 (P00289)	GD Compra : 78 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,872.41		19,872.41
13/nov/2023	PP 000078 (P00290)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78		19,872.41	0.00
13/nov/2023	CO 000079 (P00292)	GD Compra : 79 Factura: 0353, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,314.66		17,314.66
13/nov/2023	PP 000079 (P00293)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79		17,314.66	0.00
15/nov/2023	CO 000080 (P00295)	GD Compra : 80 Factura: 1254, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	135,049.14		135,049.14
15/nov/2023	PP 000080 (P00296)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80		135,049.14	0.00
16/nov/2023	CO 000081 (P00298)	GD Compra : 81 Factura: 0099, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,337.07		1,337.07
16/nov/2023	PP 000081 (P00299)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81		1,337.07	0.00
22/nov/2023	CO 000082 (P00301)	GD Compra : 82 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,471.55		108,471.55
22/nov/2023	PP 000082 (P00302)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82		108,471.55	0.00
27/nov/2023	CO 000083 (P00304)	GD Compra : 83 Factura: 9523, 74 KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	4,310.35		4,310.35
27/nov/2023	PP 000083 (P00305)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83		4,310.35	0.00
01/dic/2023	CO 000084 (P00308)	GD Compra : 84 Factura: 858, 35 José Fernando Calvillo Charre	34,482.76		34,482.76
01/dic/2023	PP 000084 (P00309)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84		34,482.76	0.00
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	125,460.34		125,460.34
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,068.09		143,528.43
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,472.41		162,000.84
06/dic/2023	CO 000085 (P00311)	GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419.83		162,420.67
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85		125,460.34	36,960.33
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85		18,068.09	18,892.24
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85		18,472.41	419.83
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>484,295.37</b>	<b>484,535.54</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 182 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85		419.83	0.00
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85		<b>-125,460.34</b>	125,460.34
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85		<b>-18,068.09</b>	143,528.43
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85		<b>-18,472.41</b>	162,000.84
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85		<b>-419.83</b>	162,420.67
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-125,460.34</b>		36,960.33
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-18,068.09</b>		18,892.24
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-18,472.41</b>		419.83
06/dic/2023	CO 000085 (P00314)	Cancelación GD Compra : 85 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-419.83</b>		0.00
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	125,460.34		125,460.34
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,068.09		143,528.43
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,472.41		162,000.84
06/dic/2023	CO 000086 (P00315)	GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419.83		162,420.67
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-125,460.34</b>		36,960.33
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-18,068.09</b>		18,892.24
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-18,472.41</b>		419.83
06/dic/2023	CO 000086 (P00316)	Cancelación GD Compra : 86 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>-419.83</b>		0.00
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	125,460.34		125,460.34
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,068.10		143,528.44
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,472.41		162,000.85
06/dic/2023	CO 000087 (P00317)	GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419.83		162,420.68
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86		125,460.34	36,960.34
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86		18,068.10	18,892.24
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86		18,472.41	419.83
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86		419.83	0.00
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	660.00		660.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>660.01</b>	<b>419.84</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 183 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic/2023	CO 000088 (P00320)	GD Compra : 88 Factura: S39, 16 BBVA BANCOMER, S.A.	35.00		695.00
08/dic/2023	PP 000087 (P00321)	GE Compra : 88, Pago Programado: 87		660.00	35.00
08/dic/2023	PP 000087 (P00321)	GE Compra : 88, Pago Programado: 87		35.00	0.00
20/dic/2023	CO 000089 (P00323)	GD Compra : 89 Factura: 0643, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	111,231.03		111,231.03
20/dic/2023	PP 000088 (P00324)	GE Compra : 89, Pago Programado: 88		111,231.03	0.00
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,677.59		16,677.59
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	127,251.72		143,929.31
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,004.31		161,933.62
31/dic/2023	CO 000090 (P00326)	GD Compra : 90 Factura: 0176, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,005.17		162,938.79
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89		16,677.59	146,261.20
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89		127,251.72	19,009.48
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89		18,004.31	1,005.17
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89		1,005.17	0.00
31/dic/2023	CO 000091 (P00329)	GD Compra : 91 Factura: 6944, 3 FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	8,950.00		8,950.00
31/dic/2023	PP 000090 (P00330)	GE Compra : 91, Pago Programado: 90		8,950.00	0.00
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	64,587.20		64,587.20
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		64,587.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático	64,918.60		64,918.60
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático		64,918.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático	63,540.60		63,540.60
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático		63,540.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático	63,577.20		63,577.20
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático		63,577.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>667,972.82</b>	<b>604,535.62</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 184 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático	63,856.80		63,856.80
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático		63,856.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático	62,105.80		62,105.80
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático		62,105.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático	64,249.80		64,249.80
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático		64,249.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		64,097.20
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático	65,054.40		65,054.40
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático		65,054.40	0.00
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		63,407.20
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático	63,849.80		63,849.80
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático		63,849.80	0.00
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		63,407.20
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático	62,570.20		62,570.20
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático		62,570.20	0.00
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático	63,761.60		63,761.60
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático		63,761.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático	64,011.60		64,011.60
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático		64,011.60	0.00
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático	225,025.00		225,025.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>989,493.80</b>	<b>828,566.00</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 185 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático		225,025.00	0.00
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático	54,006.00		54,006.00
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático		54,006.00	0.00
SUBTOTAL (7)			54,006.00	279,031.00	
TOTAL (8)					



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 186 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			5,839.95
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75		5,840.00	-0.05
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	148,132.76		148,132.71
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	21,043.10		169,175.81
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	19,816.38		188,992.19
05/oct/2023	PP 000069 (P00262)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	1,062.93		190,055.12
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		148,132.76	41,922.36
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		21,043.10	20,879.26
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		19,816.38	1,062.88
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69		1,062.93	-0.05
05/oct/2023	PP 000070 (P00265)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	660.00		659.95
05/oct/2023	PP 000070 (P00265)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	130.00		789.95
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70		660.00	129.95
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70		130.00	-0.05
05/oct/2023	PP 000071 (P00268)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	996.55		996.50
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		996.55	-0.05
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71		-996.55	996.50
05/oct/2023	PP 000071 (P00278)	Cancelación GE Compra : 71, Pago Programado: 71	-996.55		-0.05
05/oct/2023	PP 000075 (P00281)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	996.62		996.57
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76		996.62	-0.05
20/oct/2023	PP 000072 (P00271)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	108,931.03		108,930.98
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72		108,931.03	-0.05
25/oct/2023	PP 000073 (P00274)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	8,950.00		8,949.95
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		8,950.00	-0.05
26/oct/2023	PP 000074 (P00277)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	1,801.72		1,801.67
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74		1,801.72	-0.05
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>311,524.54</b>	<b>317,364.54</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 187 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/nov/2023	PP 000076 (P00284)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	660.00		659.95
07/nov/2023	PP 000076 (P00284)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	279.00		938.95
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77		660.00	278.95
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77		279.00	-0.05
13/nov/2023	PP 000077 (P00287)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	757.76		757.71
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78		757.76	-0.05
13/nov/2023	PP 000078 (P00290)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	19,872.41		19,872.36
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79		19,872.41	-0.05
13/nov/2023	PP 000079 (P00293)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	17,314.66		17,314.61
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80		17,314.66	-0.05
15/nov/2023	PP 000080 (P00296)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	135,049.14		135,049.09
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81		135,049.14	-0.05
16/nov/2023	PP 000081 (P00299)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	1,337.07		1,337.02
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82		1,337.07	-0.05
22/nov/2023	PP 000082 (P00302)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	108,471.55		108,471.50
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83		108,471.55	-0.05
27/nov/2023	PP 000083 (P00305)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	4,310.35		4,310.30
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84		4,310.35	-0.05
01/dic/2023	PP 000084 (P00309)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	34,482.76		34,482.71
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85		34,482.76	-0.05
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	125,460.34		125,460.29
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	18,068.09		143,528.38
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	18,472.41		162,000.79
06/dic/2023	PP 000085 (P00312)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	419.83		162,420.62
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85	-125,460.34		36,960.28
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85	-18,068.09		18,892.19
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>341,426.94</b>	<b>322,534.70</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 188 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85	-18,472.41		419.78
06/dic/2023	PP 000085 (P00313)	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 85	-419.83		-0.05
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86	125,460.34		125,460.29
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86	18,068.10		143,528.39
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86	18,472.41		162,000.80
06/dic/2023	PP 000086 (P00318)	GE Compra : 87, Pago Programado: 86	419.83		162,420.63
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		125,460.34	36,960.29
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		18,068.10	18,892.19
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		18,472.41	419.78
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86		419.83	-0.05
08/dic/2023	PP 000087 (P00321)	GE Compra : 88, Pago Programado: 87	660.00		659.95
08/dic/2023	PP 000087 (P00321)	GE Compra : 88, Pago Programado: 87	35.00		694.95
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87		660.00	34.95
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87		35.00	-0.05
20/dic/2023	PP 000088 (P00324)	GE Compra : 89, Pago Programado: 88	111,231.03		111,230.98
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88		111,231.03	-0.05
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89	16,677.59		16,677.54
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89	127,251.72		143,929.26
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89	18,004.31		161,933.57
31/dic/2023	PP 000089 (P00327)	GE Compra : 90, Pago Programado: 89	1,005.17		162,938.74
31/dic/2023	PP 000090 (P00330)	GE Compra : 91, Pago Programado: 90	8,950.00		171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático	64,587.20		236,475.94
31/dic/2023	000000 (D00013)	Movimiento Directo Automático		64,587.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático	64,918.60		236,807.34
31/dic/2023	000000 (D00014)	Movimiento Directo Automático		64,918.60	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático	63,540.60		235,429.34
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>620,389.66</b>	<b>403,852.51</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS**  
**LIBRO MAYOR**

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 189 DE 192  
 HORA 09:21  
 FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00015)	Movimiento Directo Automático		63,540.60	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático	63,577.20		235,465.94
31/dic/2023	000000 (D00016)	Movimiento Directo Automático		63,577.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		235,985.94
31/dic/2023	000000 (D00017)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		235,985.94
31/dic/2023	000000 (D00018)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		235,985.94
31/dic/2023	000000 (D00019)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático	63,856.80		235,745.54
31/dic/2023	000000 (D00020)	Movimiento Directo Automático		63,856.80	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático	62,105.80		233,994.54
31/dic/2023	000000 (D00021)	Movimiento Directo Automático		62,105.80	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático	64,249.80		236,138.54
31/dic/2023	000000 (D00022)	Movimiento Directo Automático		64,249.80	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático	64,097.20		235,985.94
31/dic/2023	000000 (D00023)	Movimiento Directo Automático		64,097.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático	65,054.40		236,943.14
31/dic/2023	000000 (D00024)	Movimiento Directo Automático		65,054.40	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		235,295.94
31/dic/2023	000000 (D00025)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático	63,849.80		235,738.54
31/dic/2023	000000 (D00026)	Movimiento Directo Automático		63,849.80	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático	63,407.20		235,295.94
31/dic/2023	000000 (D00027)	Movimiento Directo Automático		63,407.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático	62,570.20		234,458.94
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>828,467.20</b>	<b>829,437.60</b>	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 190 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000 (D00028)	Movimiento Directo Automático		62,570.20	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático	63,761.60		235,650.34
31/dic/2023	000000 (D00029)	Movimiento Directo Automático		63,761.60	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático	64,011.60		235,900.34
31/dic/2023	000000 (D00030)	Movimiento Directo Automático		64,011.60	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático	225,025.00		396,913.74
31/dic/2023	000000 (D00031)	Movimiento Directo Automático		225,025.00	171,888.74
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático	54,006.00		225,894.74
31/dic/2023	000000 (D00032)	Movimiento Directo Automático		54,006.00	171,888.74
SUBTOTAL (7)			406,804.20	469,374.40	
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 191 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2023		Saldo Inicial			3,062,088.79
04/oct/2023	PA 000075 (C00091)	GP ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES, Folio Pago: 75	5,840.00		3,067,928.79
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	148,132.76		3,216,061.55
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	21,043.10		3,237,104.65
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	19,816.38		3,256,921.03
05/oct/2023	PA 000069 (C00085)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69	1,062.93		3,257,983.96
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70	660.00		3,258,643.96
05/oct/2023	PA 000070 (C00086)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 70	130.00		3,258,773.96
05/oct/2023	PA 000071 (C00087)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	996.55		3,259,770.51
05/oct/2023	PA 000071 (C00092)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 71	-996.55		3,258,773.96
05/oct/2023	PA 000076 (C00093)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76	996.62		3,259,770.58
20/oct/2023	PA 000072 (C00088)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	108,931.03		3,368,701.61
25/oct/2023	PA 000073 (C00089)	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	8,950.00		3,377,651.61
26/oct/2023	PA 000074 (C00090)	GP Héctor González Arvizu, Folio Pago: 74	1,801.72		3,379,453.33
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77	660.00		3,380,113.33
07/nov/2023	PA 000077 (C00094)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 77	279.00		3,380,392.33
13/nov/2023	PA 000078 (C00095)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 78	757.76		3,381,150.09
13/nov/2023	PA 000079 (C00096)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79	19,872.41		3,401,022.50
13/nov/2023	PA 000080 (C00097)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 80	17,314.66		3,418,337.16
15/nov/2023	PA 000081 (C00098)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81	135,049.14		3,553,386.30
16/nov/2023	PA 000082 (C00099)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 82	1,337.07		3,554,723.37
22/nov/2023	PA 000083 (C00100)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 83	108,471.55		3,663,194.92
27/nov/2023	PA 000084 (C00101)	GP KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 84	4,310.35		3,667,505.27
01/dic/2023	PA 000085 (C00102)	GP José Fernando Calvillo Charre, Folio Pago: 85	34,482.76		3,701,988.03
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	125,460.34		3,827,448.37
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	18,068.10		3,845,516.47
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>783,427.68</b>	<b>0.00</b>	



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS  
LIBRO MAYOR**

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

**EJERCICIO DEL 2023**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 192 DE 192  
HORA 09:21  
FECHA 15/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	18,472.41		3,863,988.88
06/dic/2023	PA 000086 (C00103)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 86	419.83		3,864,408.71
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87	660.00		3,865,068.71
08/dic/2023	PA 000087 (C00104)	GP BBVA BANCOMER, S.A. , Folio Pago: 87	35.00		3,865,103.71
20/dic/2023	PA 000088 (C00105)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88	111,231.03		3,976,334.74
31/dic/2023	000000 (D00013)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023	64,587.20		4,040,921.94
31/dic/2023	000000 (D00014)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL DE 2023	64,918.60		4,105,840.54
31/dic/2023	000000 (D00015)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023	63,540.60		4,169,381.14
31/dic/2023	000000 (D00016)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023	63,577.20		4,232,958.34
31/dic/2023	000000 (D00017)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023	64,097.20		4,297,055.54
31/dic/2023	000000 (D00018)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023	64,097.20		4,361,152.74
31/dic/2023	000000 (D00019)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023	64,097.20		4,425,249.94
31/dic/2023	000000 (D00020)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023	63,856.80		4,489,106.74
31/dic/2023	000000 (D00021)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	62,105.80		4,551,212.54
31/dic/2023	000000 (D00022)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	64,249.80		4,615,462.34
31/dic/2023	000000 (D00023)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	64,097.20		4,679,559.54
31/dic/2023	000000 (D00024)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	65,054.40		4,744,613.94
31/dic/2023	000000 (D00025)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023	63,407.20		4,808,021.14
31/dic/2023	000000 (D00026)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	63,849.80		4,871,870.94
31/dic/2023	000000 (D00027)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	63,407.20		4,935,278.14
31/dic/2023	000000 (D00028)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	62,570.20		4,997,848.34
31/dic/2023	000000 (D00029)	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	63,761.60		5,061,609.94
31/dic/2023	000000 (D00030)	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	64,011.60		5,125,621.54
31/dic/2023	000000 (D00031)	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	225,025.00		5,350,646.54
31/dic/2023	000000 (D00032)	PRIMA VACACIONAL	54,006.00		5,404,652.54
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,559,136.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>					