

 <b>MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>1111 EFECTIVO</b> <b>EJERCICIO DEL 2023</b> <b>(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)</b> <b>(1)</b>						PAGINA	1 DE 1182
						HORA	14:08
						FECHA	26/01/2024
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)		
			DEBE	HABER			
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00		
01/ene./2023	000000 (000001)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ENERO DE 2023	8,047.00		8,047.00		
02/ene./2023	000000 (000002)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	134,628.90		142,675.90		
03/ene./2023	000000 (000003)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	452,024.78		594,700.68		
03/ene./2023	000000 (000039)	FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	5,000.00		599,700.68		
04/ene./2023	000000 (000004)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	338,752.96		938,453.64		
05/ene./2023	000000 (000005)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	364,626.33		1,303,079.97		
06/ene./2023	000000 (000006)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2023	132,338.03		1,435,418.00		
07/ene./2023	000000 (000007)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2023	176,081.44		1,611,499.44		
08/ene./2023	000000 (000008)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2023	2,022.00		1,613,521.44		
09/ene./2023	000000 (000009)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	273,398.40		1,886,919.84		
10/ene./2023	000000 (000010)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023	302,199.08		2,189,118.92		
11/ene./2023	000000 (000011)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023	343,987.07		2,533,105.99		
12/ene./2023	000000 (000012)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	295,347.83		2,828,453.82		
13/ene./2023	000000 (000013)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	208,594.35		3,037,048.17		
14/ene./2023	000000 (000014)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2023	200,139.74		3,237,187.91		
15/ene./2023	000000 (000015)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	481.10		3,237,669.01		
16/ene./2023	000000 (000016)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	381,661.32		3,619,330.33		
17/ene./2023	000000 (000017)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	351,039.88		3,970,370.21		
18/ene./2023	000000 (000018)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	356,096.00		4,326,466.21		

