

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.1 EFECTIVO  
1.1.1.1.1 CAJA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	30,367.76		30,367.76
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01	52,016.12		82,383.88
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01		52,016.12	30,367.76
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01	70,652.53		101,020.29
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01		70,652.53	30,367.76
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01	55,459.64		85,827.40
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01		55,459.64	30,367.76
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01	45,422.00		75,789.76
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01		45,422.00	30,367.76
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01	49,530.50		79,898.26
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01		49,530.50	30,367.76
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01	104,554.04		134,921.80
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01		104,554.04	30,367.76
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01	74,684.71		105,052.47
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01		74,684.71	30,367.76
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01	93,801.25		124,169.01
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01		93,801.25	30,367.76
10 ENE 2023	2023-PI010000025	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		54,919.76	-24,552.00
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01	73,193.88		48,641.88
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01		73,193.88	-24,552.00
11 ENE 2023	2023-PI010000023	DEPOSITO DE CAJA SALDO PENDIENTE FF: 4.01		26,895.24	-51,447.24
11 ENE 2023	2023-PI010000023	DEPOSITO DE CAJA SALDO PENDIENTE FF: 4.01		3,472.52	-54,919.76
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01	46,672.71		-8,247.05
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01		46,672.71	-54,919.76
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01	86,639.45		31,719.69
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01		86,639.45	-54,919.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01	86,606.52		31,686.76
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01		86,606.52	-54,919.76
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01	54,219.40		-700.36
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01		54,219.40	-54,919.76
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01	57,579.66		2,659.90
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01		5,100.00	-2,440.10
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01	33,727.47		31,287.37
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01		33,727.47	-2,440.10
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01	67,708.81		65,268.71
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01		67,708.81	-2,440.10
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01	42,851.20		40,411.10
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01		42,851.20	-2,440.10
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01	46,765.46		44,325.36
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01		46,765.46	-2,440.10
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01	24,169.77		21,729.67
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01	61,373.29		83,102.96
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01	56,862.46		139,965.42
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01	51,975.88		191,941.30
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01		51,500.00	140,441.30
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01	41,861.84		182,303.14
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01		41,861.84	140,441.30
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01	25,872.98		166,314.28
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01		25,872.98	140,441.30
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		24,169.47	116,271.83
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		61,373.29	54,898.54
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		54,422.46	476.08
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		475.78	0.30
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		0.30	0.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01	28,605.36		28,605.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01		28,605.36	0.00
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01	87,137.50		87,137.50
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01		87,137.50	0.00
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01	47,582.07		47,582.07
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01		47,582.07	0.00
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01	36,000.70		36,000.70
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01		36,000.70	0.00
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01	41,060.87		41,060.87
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01		41,060.87	0.00
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01	66,430.64		66,430.64
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01		66,430.64	0.00
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01	48,700.32		48,700.32
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01		48,700.32	0.00
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01	40,618.71		40,618.71
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01		40,618.71	0.00
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01	29,799.21		29,799.21
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01		29,799.21	0.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01	52,554.43		52,554.43
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01		52,554.43	0.00
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01	39,041.64		39,041.64
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01	45,369.86		84,411.50
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01	52,941.09		137,352.59
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01	40,016.83		177,369.42
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01	38,328.41		215,697.83
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01	105,735.85		321,433.68
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01		339.80	321,093.88
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01	123,338.60		444,432.48
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01		972.00	443,460.48
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01	22,392.10		465,852.58

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01		22,392.10	443,460.48
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01	34,079.20		477,539.68
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01		34,079.20	443,460.48
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01	19,957.60		463,418.08
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01	20,971.80		484,389.88
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01	4,788.85		489,178.73
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01	9,318.44		498,497.17
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01		1,176.00	497,321.17
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01	12,599.42		509,920.59
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01	15,725.31		525,645.90
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01		433,374.52	92,271.38
11 MAR 2023	2023-PI030000025	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		3,122.34	89,149.04
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01	19,287.18		108,436.22
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01	29,063.30		137,499.52
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01		11,100.00	126,399.52
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23 FF: 4.01	28,149.50		154,549.02
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23 FF: 4.01	17,884.50		172,433.52
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01	25,196.00		197,629.52
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01		3,796.00	193,833.52
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01	19,422.80		213,256.32
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01		1,176.00	212,080.32
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23 FF: 4.01	5,620.29		217,700.61
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01	14,478.63		232,179.24
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01	23,820.39		255,999.63
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01	9,288.37		265,288.00
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01	14,358.80		279,646.80
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01	8,235.00		287,881.80
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01	55,614.08		343,495.88
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01		45,431.08	298,064.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01	10,481.26		308,546.06
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01	10,832.40		319,378.46
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01	20,272.00		339,650.46
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01	21,642.72		361,293.18
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01	9,028.40		370,321.58
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01	14,714.52		385,036.10
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01	17,581.41		402,617.51
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO FF: 4.01		122,440.89	280,176.62
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01	3,962.91		284,139.53
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01	8,015.67		292,155.20
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01	10,556.57		302,711.77
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01	14,113.92		316,825.69
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01	11,050.10		327,875.79
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01	8,339.57		336,215.36
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01	7,116.13		343,331.49
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01	6,345.11		349,676.60
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01	4,928.21		354,604.81
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01	4,261.94		358,866.75
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01	2,190.00		361,056.75
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01	3,180.84		364,237.59
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01	8,927.34		373,164.93
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01	8,514.50		381,679.43
06 MAY 2023	2023-PD050000003	RECLASIFICACION FF: 4.01	0.40		381,679.83
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01	9,544.43		391,224.26
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01	4,583.00		395,807.26
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01	533.50		396,340.76
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01	4,900.20		401,240.96
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01	10,355.01		411,595.97
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01	5,224.36		416,820.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL FF: 4.01	16.05.23	13,017.40		429,837.73
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL FF: 4.01	16.05.23		6,335.00	423,502.73
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL FF: 4.01	17.05.23	1,532.40		425,035.13
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL FF: 4.01	18.05.23	8,424.77		433,459.90
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL FF: 4.01	18.05.23		1,800.00	431,659.90
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL FF: 4.01	19.05.23	9,316.24		440,976.14
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL FF: 4.01	19.05.23		2,940.00	438,036.14
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL FF: 4.01	22.05.23	5,284.83		443,320.97
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL FF: 4.01	23.05.23	6,979.37		450,300.34
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01			6,963.62	443,336.72
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01			28,149.50	415,187.22
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01			17,884.50	397,302.72
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL FF: 4.01	24.05.23	6,521.23		403,823.95
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL FF: 4.01	25.05.23	7,852.77		411,676.72
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL FF: 4.01	25.05.23		440.95	411,235.77
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL FF: 4.01	26.05.23	4,813.27		416,049.04
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL FF: 4.01	29.05.23	8,077.76		424,126.80
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL FF: 4.01	29.05.23		791.74	423,335.06
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL FF: 4.01	30.05.23	1,877.52		425,212.58
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL FF: 4.01	31.05.23	5,900.21		431,112.79
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL FF: 4.01	01.06.23	6,015.52		437,128.31
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL FF: 4.01	02.06.23	3,669.27		440,797.58
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL FF: 4.01	05.06.23	4,037.95		444,835.53
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL FF: 4.01	06.06.23	10,525.45		455,360.98
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL FF: 4.01	07.06.23	7,773.44		463,134.42
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL FF: 4.01	08.06.23	2,210.58		465,345.00
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL FF: 4.01	09.06.23	7,112.67		472,457.67
10 JUN 2023	2023-PD060000001	RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS FF: 4.01			2,500.00	469,957.67
10 JUN 2023	2023-PD060000001	RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS FF: 4.01			388.52	469,569.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 JUN 2023	2023-PD060000001	RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS FF: 4.01		574.58	468,994.57
10 JUN 2023	2023-PD060000001	RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS FF: 4.01		1,081.97	467,912.60
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		115,565.82	352,346.78
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01	15,950.24		368,297.02
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01		2,305.88	365,991.14
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01	4,355.86		370,347.00
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01		315.44	370,031.56
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01	16,357.19		386,388.75
15 JUN 2023	2023-PI060000012	INGRESOS DEL 15.06.23 FF: 4.01	2,846.10		389,234.85
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01	5,709.60		394,944.45
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01	16,148.35		411,092.80
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01	5,981.32		417,074.12
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01	2,526.08		419,600.20
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01	2,094.97		421,695.17
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01	16,776.95		438,472.12
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01	9,978.12		448,450.24
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01		2,562.00	445,888.24
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01	8,680.00		454,568.24
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23 FF: 4.01	1,457.00		456,025.24
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01	7,799.60		463,824.84
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01	9,988.99		473,813.83
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01	4,158.88		477,972.71
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01	7,832.13		485,804.84
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01		117.54	485,687.30
04 JUL 2023	2023-PI070000026	DEPOSITOS CAJA FF: 4.01		57.04	485,630.26
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01	11,071.20		496,701.46
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01	1,256.00		497,957.46
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01	6,903.03		504,860.49
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01	7,942.72		512,803.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01	7,600.20		520,403.41
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01	5,833.70		526,237.11
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		111,843.11	414,394.00
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01	2,676.30		417,070.30
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01	7,434.66		424,504.96
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01	18,587.88		443,092.84
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01		6,819.40	436,273.44
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01	3,938.03		440,211.47
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01	2,667.52		442,878.99
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01	7,609.07		450,488.06
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01	9,536.07		460,024.13
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01	19,688.75		479,712.88
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01		2,172.00	477,540.88
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01	20,830.28		498,371.16
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23 FF: 4.01	10,826.96		509,198.12
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01	14,167.00		523,365.12
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01		14,167.00	509,198.12
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01	15,505.60		524,703.72
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01		816.79	523,886.93
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01	15,939.55		539,826.48
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01		1,280.00	538,546.48
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01	7,199.85		545,746.33
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01		7,199.85	538,546.48
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01	5,015.37		543,561.85
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01		5,015.37	538,546.48
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01	5,657.76		544,204.24
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01		5,657.76	538,546.48
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01	18,599.72		557,146.20
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01		18,599.72	538,546.48



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 AGO 2023	2023-PI080000027	DEPOSITOS FF: 4.01		549.41	537,997.07
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01	8,030.62		546,027.69
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01		8,030.62	537,997.07
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01	78,897.87		616,894.94
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01		78,897.87	537,997.07
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01		0.23	537,996.84
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01	11,657.84		549,654.68
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01		11,657.84	537,996.84
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01	6,012.16		544,009.00
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01		6,012.16	537,996.84
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA FF: 4.01		8,015.67	529,981.17
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA FF: 4.01		3,962.91	526,018.26
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA FF: 4.01		17,581.41	508,436.85
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01	15,472.92		523,909.77
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01		15,472.97	508,436.80
11 AGO 2023	2023-PI080000024	DEPOSITO DE CERESO DE JULIO P AGOSTO FF: 4.01		10,189.10	498,247.70
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01	9,176.20		507,423.90
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01		9,176.20	498,247.70
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01	3,988.93		502,236.63
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01		3,988.93	498,247.70
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01	6,396.00		504,643.70
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01		6,396.00	498,247.70
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01	5,111.08		503,358.78
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01		5,111.08	498,247.70
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01	11,321.06		509,568.76
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01		11,321.06	498,247.70
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01	8,637.63		506,885.33
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01		8,637.40	498,247.93
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01	14,613.90		512,861.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01		14,613.90	498,247.93
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01	3,245.53		501,493.46
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01		3,245.53	498,247.93
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01	8,931.31		507,179.24
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01		8,931.31	498,247.93
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01	12,956.12		511,204.05
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01		12,956.12	498,247.93
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01	20,517.56		518,765.49
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01		20,517.56	498,247.93
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01	17,401.90		515,649.83
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01		17,401.90	498,247.93
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01	32,019.41		530,267.34
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01		32,019.41	498,247.93
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01	14,948.07		513,196.00
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01		14,948.07	498,247.93
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01	7,815.32		506,063.25
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01		7,815.32	498,247.93
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01	16,695.38		514,943.31
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01		16,695.38	498,247.93
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01	9,979.65		508,227.58
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01		9,979.65	498,247.93
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01	6,101.30		504,349.23
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01		6,101.06	498,248.17
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01	4,213.30		502,461.47
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01		4,213.30	498,248.17
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01	11,207.17		509,455.34
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01		11,207.17	498,248.17
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01	6,780.08		505,028.25
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01		6,780.08	498,248.17

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01	13,506.20		511,754.37
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01		13,506.20	498,248.17
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01	2,806.00		501,054.17
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01		2,806.00	498,248.17
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01	9,254.00		507,502.17
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01		9,254.00	498,248.17
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		10,556.57	487,691.60
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		14,113.92	473,577.68
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		8,951.97	464,625.71
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		5,774.57	458,851.14
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01	4,683.68		463,534.82
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01		4,683.68	458,851.14
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01	20,727.29		479,578.43
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01		20,727.29	458,851.14
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01	12,849.14		471,700.28
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01		12,849.14	458,851.14
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01	16,534.68		475,385.82
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01		16,534.68	458,851.14
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01	14,140.40		472,991.54
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01		14,140.40	458,851.14
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01	18,734.43		477,585.57
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01		18,734.43	458,851.14
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01	10,675.88		469,527.02
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01		10,675.88	458,851.14
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01	13,442.01		472,293.15
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01	9,471.10		481,764.25
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01	6,880.64		488,644.89
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01		6,880.64	481,764.25
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01	5,832.12		487,596.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01		5,832.12	481,764.25
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01	8,412.80		490,177.05
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01		8,412.80	481,764.25
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01	7,330.74		489,094.99
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01		7,330.74	481,764.25
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01	5,427.00		487,191.25
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01		5,427.00	481,764.25
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01	8,852.17		490,616.42
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01		8,852.17	481,764.25
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01	11,934.40		493,698.65
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01		11,934.40	481,764.25
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01	6,738.67		488,502.92
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01		6,738.67	481,764.25
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01	14,190.50		495,954.75
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01		14,190.50	481,764.25
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01	13,087.21		494,851.46
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01		13,087.21	481,764.25
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01	19,155.97		500,920.22
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01		15,500.00	485,420.22
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		2,217.08	483,203.14
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		22,900.00	460,303.14
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		13.11	460,290.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		21,500.00	438,790.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		21,500.00	417,290.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		12,000.00	405,290.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		10,000.00	395,290.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		25,000.00	370,290.03
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		35,000.00	335,290.03
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01	10,430.66		345,720.69

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01		10,430.66	335,290.03
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01	8,706.00		343,996.03
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23 FF: 4.01	3,595.24		347,591.27
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23 FF: 4.01	3,750.19		351,341.46
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01	12,019.66		363,361.12
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01	28,764.42		392,125.54
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01		28,764.42	363,361.12
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01	14,849.87		378,210.99
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01		14,849.87	363,361.12
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01	8,424.28		371,785.40
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01		8,424.28	363,361.12
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01	17,414.19		380,775.31
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01		17,414.19	363,361.12
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01	12,097.68		375,458.80
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01		12,097.68	363,361.12
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01	10,363.26		373,724.38
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01		1,036.61	372,687.77
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01	22,772.72		395,460.49
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01		22,772.72	372,687.77
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23 FF: 4.01	2,464.86		375,152.63
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23 FF: 4.01		2,464.86	372,687.77
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23 FF: 4.01	2,787.10		375,474.87
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23 FF: 4.01		2,787.10	372,687.77
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01	11,215.90		383,903.67
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01		11,215.90	372,687.77
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01	6,718.68		379,406.45
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01		6,718.68	372,687.77
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01	9,484.50		382,172.27
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01		9,484.50	372,687.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		3,655.97	369,031.80
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		3,595.24	365,436.56
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		7,154.65	358,281.91
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01	12,145.56		370,427.47
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01		12,145.56	358,281.91
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01	10,419.70		368,701.61
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01		10,419.70	358,281.91
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01	26,798.94		385,080.85
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01		26,798.94	358,281.91
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01	12,928.00		371,209.91
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01		12,928.00	358,281.91
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01	29,806.35		388,088.26
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01		29,806.35	358,281.91
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01	11,560.53		369,842.44
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01		11,560.53	358,281.91
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01	13,430.64		371,712.55
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01		13,430.64	358,281.91
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01	10,420.56		368,702.47
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01		10,420.56	358,281.91
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01	5,686.33		363,968.24
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01		5,686.33	358,281.91
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01	10,372.68		368,654.59
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01		10,372.68	358,281.91
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01	10,567.16		368,849.07
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01		10,567.16	358,281.91
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01	12,323.15		370,605.06
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01		12,323.15	358,281.91
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01	25,270.67		383,552.58
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01		25,270.67	358,281.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.23 FF: 4.01	17,007.24		375,289.15
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.23 FF: 4.01		17,007.24	358,281.91
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23 FF: 4.01	13,299.05		371,580.96
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23 FF: 4.01		12,299.05	359,281.91
01 DIC 2023	2023-PD120000004	DEPOSITO REINTEGRO FF: 4.01		700.00	358,581.91
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01	33,948.82		392,530.73
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01		33,948.82	358,581.91
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		20,000.00	338,581.91
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		17,000.00	321,581.91
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		1,000.00	320,581.91
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01	38,296.53		358,878.44
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01		38,296.53	320,581.91
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01	13,309.34		333,891.25
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01		12,009.34	321,881.91
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01	15,319.26		337,201.17
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01		15,319.26	321,881.91
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01	12,765.74		334,647.65
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01		12,765.74	321,881.91
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01	24,636.85		346,518.76
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01		24,636.85	321,881.91
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01	28,562.60		350,444.51
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01		28,562.60	321,881.91
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01	15,305.70		337,187.61
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01		15,305.70	321,881.91
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01	10,213.00		332,094.91
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01		4,034.00	328,060.91
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01	63,526.72		391,587.63
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01		63,526.72	328,060.91
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01	66,413.52		394,474.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01		66,413.52	328,060.91
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01	31,571.66		359,632.57
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01		31,571.66	328,060.91
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01	36,642.54		364,703.45
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01		36,642.54	328,060.91
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01	22,515.00		350,575.91
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01		22,515.00	328,060.91
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01	37,671.09		365,732.00
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01		37,671.09	328,060.91
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01	47,393.37		375,454.28
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01		47,393.37	328,060.91
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01	58,541.17		386,602.08
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01		58,541.17	328,060.91
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01	40,205.14		368,266.05
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01		40,205.14	328,060.91
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01	54,682.90		382,743.81
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01		54,682.90	328,060.91
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,161,562.71	4,833,501.80	
T O T A L			328,060.91		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.1 EFECTIVO  
1.1.1.1.2 FONDOS FIJOS DE CAJA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 ENE 2023	2023-PE010000037	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2023 FF: 4.01	20,000.00		20,000.00
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01		19,923.20	76.80
09 MAR 2023	2023-PE030000005	FONDO FIJO PARA GTOS. MENORES CH.8174 FF: 4.01	19,923.20		20,000.00
31 MAY 2023	2023-PD050000001	APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANEO FF: 4.01		141.44	19,858.56
04 JUL 2023	2023-PD070000001	FONDO FIJO FF: 4.01	141.44		20,000.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01		11.90	19,988.10
=====					
SUBTOTAL			40,064.64	20,076.54	
T O T A L			19,988.10		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA  
1.1.1.2.2 BBVA BANCOMER/0450274755

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 1.01	-800.00		-800.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	152,268.55		151,468.55
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01		96.00	151,372.55
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01		15.36	151,357.19
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01		250.00	151,107.19
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01		25.00	151,082.19
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01		44.00	151,038.19
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01		6,292.99	144,745.20
02 ENE 2023	2023-PE010000041	BANCOS ENERO FF: 4.01		149.46	144,595.74
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01	52,016.12		196,611.86
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01	70,652.53		267,264.39
04 ENE 2023	2023-PE010000003	F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA FF: 4.01		3,600.00	263,664.39
04 ENE 2023	2023-PE010000004	F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18 623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS FF: 4.01		12,771.20	250,893.19
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01	55,459.64		306,352.83
05 ENE 2023	2023-PE010000005	F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUB O, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01		6,960.00	299,392.83
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01	45,422.00		344,814.83
06 ENE 2023	2023-PE010000006	F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT ABLE ELECTRONICA FF: 4.01		43,297.16	301,517.67
06 ENE 2023	2023-PE010000007	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO FF: 4.01		88.54	301,429.13
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01	49,530.50		350,959.63
09 ENE 2023	2023-PE010000008	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	345,959.63
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		5,100.00	340,859.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		535.00	340,324.63
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
09 ENE 2023	2023-PE010000010	F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA		2,268.00	338,056.63
		FF: 4.01			
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23	104,554.04		442,610.67
		FF: 4.01			
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA		1,500.00	441,110.67
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23	74,684.71		515,795.38
		FF: 4.01			
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23	93,801.25		609,596.63
		FF: 4.01			
10 ENE 2023	2023-PI010000025	DEPOSITOS DE CAJA	54,919.81		664,516.44
		FF: 4.01			
11 ENE 2023	2023-PE010000011	F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS		5,785.00	658,731.44
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
11 ENE 2023	2023-PE010000012	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		3,000.00	655,731.44
		FF: 4.01			
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23	73,193.88		728,925.32
		FF: 4.01			
11 ENE 2023	2023-PI010000023	DEPOSITO DE CAJA SALDO PENDIENTE	26,895.24		755,820.56
		FF: 4.01			
11 ENE 2023	2023-PI010000023	DEPOSITO DE CAJA SALDO PENDIENTE	3,472.52		759,293.08
		FF: 4.01			
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23	46,672.71		805,965.79
		FF: 4.01			
13 ENE 2023	2023-PE010000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,954.00	804,011.79
		ELECTRONICA CONTLA			
		FF: 4.01			
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23	86,639.45		890,651.24
		FF: 4.01			
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023		97,538.93	793,112.31
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
16 ENE 2023	2023-PE010000015	ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023		3,600.00	789,512.31
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
16 ENE 2023	2023-PE010000016	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 AL SAT		225.00	789,287.31
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022		51,983.00	737,304.31
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS		13,780.60	723,523.71
		CUOTAS ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022		15,359.99	708,163.72
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
17 ENE 2023	2023-PE010000020	F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA		7,664.70	700,499.02
		MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23	86,606.52		787,105.54
		FF: 4.01			
18 ENE 2023	2023-PE010000021	F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICO		7,308.00	779,797.54
		FF: 4.01			
18 ENE 2023	2023-PE010000022	F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR MANANTIALES ELECTRONICO		10,556.00	769,241.54
		FF: 4.01			
18 ENE 2023	2023-PE010000023	PAGO DE SUELDO PENDIENTE ELECTRONICO		4,554.42	764,687.12
		FF: 4.01			
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23	54,219.40		818,906.52
		FF: 4.01			
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO		2,000.00	816,906.52
		FF: 4.01			
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23	5,100.00		822,006.52
		FF: 4.01			
20 ENE 2023	2023-PE010000025	F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL ELECTRONICO		2,800.00	819,206.52
		FF: 4.01			
20 ENE 2023	2023-PE010000026	F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRNONICO		730.80	818,475.72
		FF: 4.01			
20 ENE 2023	2023-PE010000027	A COMPROBAR LEVI SALGADO MORA		10,556.00	807,919.72
		FF: 4.01			
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23	33,727.47		841,647.19
		FF: 4.01			
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO		2,500.00	839,147.19
		FF: 4.01			
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23	67,708.81		906,856.00
		FF: 4.01			
24 ENE 2023	2023-PE010000029	F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO		63,800.00	843,056.00
		FF: 4.01			
24 ENE 2023	2023-PE010000030	PRESTAMO PERSONAL A DEMETRIO SANCHEZ ELECTRONICO		4,000.00	839,056.00
		FF: 4.01			
24 ENE 2023	2023-PE010000031	F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO		2,086.00	836,970.00
		FF: 4.01			
24 ENE 2023	2023-PE010000032	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,907.00	834,063.00
		FF: 4.01			
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23	42,851.20		876,914.20
		FF: 4.01			
25 ENE 2023	2023-PE010000040	TRASPASO A PRODDER		3,300.00	873,614.20
		FF: 4.01			
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23	46,765.46		920,379.66
		FF: 4.01			
26 ENE 2023	2023-PE010000033	F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO		1,510.00	918,869.66
		FF: 4.01			
26 ENE 2023	2023-PE010000034	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	916,369.66
		FF: 4.01			
27 ENE 2023	2023-PE010000035	F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO		2,899.00	913,470.66
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRO N CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01		20,000.00	893,470.66
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRO N CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01		21,775.00	871,695.66
31 ENE 2023	2023-PE010000037	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2023 FF: 4.01		20,000.00	851,695.66
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01	51,500.00		903,195.66
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01		64.00	903,131.66
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01		10.24	903,121.42
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01		250.00	902,871.42
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01		65.00	902,806.42
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01		50.39	902,756.03
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		101,443.35	801,312.68
01 FEB 2023	2023-PE020000003	F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		860.00	800,452.68
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01	41,861.84		842,314.52
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01	25,872.98		868,187.50
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	24,169.47		892,356.97
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	61,373.29		953,730.26
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	54,422.46		1,008,152.72
02 FEB 2023	2023-PI020000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	475.78		1,008,628.50
03 FEB 2023	2023-PE020000004	F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01		15,000.00	993,628.50
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01	28,605.36		1,022,233.86
07 FEB 2023	2023-PE020000005	F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20 317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/ 19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES FF: 4.01		14,176.80	1,008,057.06
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO FF: 4.01		2,000.00	1,006,057.06
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS	434.00		1,006,491.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		DIRECCION GENERAL ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA		3,999.00	1,002,492.06
		FF: 4.01			
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA		1,750.00	1,000,742.06
		FF: 4.01			
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA		1,750.00	998,992.06
		FF: 4.01			
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23	87,137.50		1,086,129.56
		FF: 4.01			
08 FEB 2023	2023-PE020000007	PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022		41,317.00	1,044,812.56
		DERECHOS AGUAS NACIONALES DE			
		FF: 4.01			
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23	47,582.07		1,092,394.63
		FF: 4.01			
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23	36,000.70		1,128,395.33
		FF: 4.01			
10 FEB 2023	2023-PE020000008	ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO		3,600.00	1,124,795.33
		FF: 4.01			
10 FEB 2023	2023-PE020000009	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO		88.00	1,124,707.33
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23	41,060.87		1,165,768.20
		FF: 4.01			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	7,308.00		1,173,076.20
		FF: 4.01			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	10,556.00		1,183,632.20
		FF: 4.01			
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23	66,430.64		1,250,062.84
		FF: 4.01			
13 FEB 2023	2023-PI020000022	DEPOSITO DEUDOR	7,261.97		1,257,324.81
		FF: 4.01			
14 FEB 2023	2023-PE020000010	F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA		15,000.00	1,242,324.81
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23	48,700.32		1,291,025.13
		FF: 4.01			
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023		103,068.35	1,187,956.78
		PAGO ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA		26,823.00	1,161,133.78
		FF: 4.01			
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS		4,770.91	1,156,362.87
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
15 FEB 2023	2023-PE020000014	PAGO DE 3% DE ENERO A SPF		7,554.99	1,148,807.88
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23	40,618.71		1,189,426.59
		FF: 4.01			
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23	29,799.21		1,219,225.80
		FF: 4.01			
17 FEB 2023	2023-PE020000015	A COMPROBAR ELECTRONICA		2,900.00	1,216,325.80
		FF: 4.01			
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23	52,554.43		1,268,880.23
		FF: 4.01			
20 FEB 2023	2023-PE020000016	F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P		945.01	1,267,935.22
		NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
20 FEB 2023	2023-PE020000017	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS		604.00	1,267,331.22
		FF: 4.01			
20 FEB 2023	2023-PE020000018	F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA		220.40	1,267,110.82
		FF: 4.01			
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		1,623.00	1,265,487.82
		FF: 4.01			
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		1,966.00	1,263,521.82
		FF: 4.01			
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		3,156.00	1,260,365.82
		FF: 4.01			
21 FEB 2023	2023-PE020000020	F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO		2,934.80	1,257,431.02
		FF: 4.01			
22 FEB 2023	2023-PE020000021	REINTEGRO	1,873.60		1,259,304.62
		FF: 4.01			
22 FEB 2023	2023-PE020000021	REINTEGRO		1,873.60	1,257,431.02
		FF: 4.01			
22 FEB 2023	2023-PE020000022	F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA S DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO		16,410.40	1,241,020.62
		FF: 4.01			
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO		662.00	1,240,358.62
		FF: 4.01			
24 FEB 2023	2023-PE020000024	F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170		5,813.93	1,234,544.69
		FF: 4.01			
24 FEB 2023	2023-PE020000025	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		2,909.00	1,231,635.69
		FF: 4.01			
24 FEB 2023	2023-PE020000029	CH.8173 CANCELADO	0.00		1,231,635.69
		FF: 4.01			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		8,616.65	1,223,019.04
		FF: 4.01			
27 FEB 2023	2023-PE020000026	F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO		10,556.00	1,212,463.04
		FF: 4.01			
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23	339.80		1,212,802.84
		FF: 4.01			
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		103,168.35	1,109,634.49
		FF: 4.01			
28 FEB 2023	2023-PE020000028	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CH.8172 ORDEN DEL JUEZ		6,454.96	1,103,179.53
		FF: 4.01			
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23	972.00		1,104,151.53
		FF: 4.01			
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO		32.00	1,104,119.53
		FF: 4.01			
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO		5.12	1,104,114.41
		FF: 4.01			
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO		250.00	1,103,864.41
		FF: 4.01			
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO		20.00	1,103,844.41
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01		43.20	1,103,801.21
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01	14,265.74		1,118,066.95
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01	8,126.36		1,126,193.31
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01	24,017.21		1,150,210.52
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01	10,061.99		1,160,272.51
03 MAR 2023	2023-PE030000002	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO F. VARIAS FF: 4.01		12,976.00	1,147,296.51
08 MAR 2023	2023-PE030000003	PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA ELECTRONICO A CFE FF: 4.01		99.00	1,147,197.51
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01	1,176.00		1,148,373.51
09 MAR 2023	2023-PE030000005	FONDO FIJO PARA GTOS. MENORES CH.8174 FF: 4.01		19,923.20	1,128,450.31
10 MAR 2023	2023-PE030000004	A COMPROBAR DIRECTORA GRAL FF: 4.01		6,000.00	1,122,450.31
11 MAR 2023	2023-PE030000033	PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021 FF: 4.01		1,368.18	1,121,082.13
11 MAR 2023	2023-PE030000033	PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021 FF: 4.01		1,400.52	1,119,681.61
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	39,041.65		1,158,723.26
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	45,369.86		1,204,093.12
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	50,117.09		1,254,210.21
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	40,016.83		1,294,227.04
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	38,328.41		1,332,555.45
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	105,396.05		1,437,951.50
11 MAR 2023	2023-PI030000001	DEPOSITOS DE CAJA DE FEBRERO FF: 4.01	115,104.63		1,553,056.13
11 MAR 2023	2023-PI030000025	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	3,122.34		1,556,178.47
13 MAR 2023	2023-PE030000006	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01		3,600.00	1,552,578.47
13 MAR 2023	2023-PE030000007	LIQUIDACION DE PASIVO .58 PRODDER 2022 CON-SOSAPATLAT-01-2022 FF: 4.01		161,963.62	1,390,614.85
13 MAR 2023	2023-PE030000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	1,388,114.85
13 MAR 2023	2023-PE030000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01	820.00		1,388,934.85
14 MAR 2023	2023-PE030000009	F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO FF: 4.01		435.00	1,388,499.85
14 MAR 2023	2023-PE030000010	F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO FF: 4.01		380.00	1,388,119.85



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAR 2023	2023-PE030000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01		26,823.00	1,361,296.85
14 MAR 2023	2023-PE030000012	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO FF: 4.01		338.00	1,360,958.85
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01		15,999.92	1,344,958.93
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01		11,099.99	1,333,858.94
14 MAR 2023	2023-PE030000015	A COMPROBAR GTOS J G T COPI ELECTRONICO FF: 4.01		884.00	1,332,974.94
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01	11,100.00		1,344,074.94
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01		103,168.35	1,240,906.59
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01		745.00	1,240,161.59
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01		250.00	1,239,911.59
16 MAR 2023	2023-PE030000018	A COMPROBAR FF: 4.01	700.00		1,240,611.59
16 MAR 2023	2023-PE030000018	A COMPROBAR FF: 4.01		700.00	1,239,911.59
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01		1,771.00	1,238,140.59
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		10,000.00	1,228,140.59
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01	4,005.50		1,232,146.09
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01	1,956.00		1,234,102.09
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01	1,840.00		1,235,942.09
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01	1,176.00		1,237,118.09
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO FF: 4.01		8,558.00	1,228,560.09
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	1,226,060.09
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01	1,346.00		1,227,406.09
24 MAR 2023	2023-PE030000023	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		4,000.00	1,223,406.09
24 MAR 2023	2023-PE030000024	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01		2,907.00	1,220,499.09
27 MAR 2023	2023-PE030000025	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO FF: 4.01		5,000.00	1,215,499.09
27 MAR 2023	2023-PE030000026	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO FF: 4.01		6,500.00	1,208,999.09
28 MAR 2023	2023-PE030000027	F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO		11,500.00	1,197,499.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
28 MAR 2023	2023-PE030000028	F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO		3,755.80	1,193,743.29
		FF: 4.01			
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	1,191,243.29
		FF: 4.01			
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,708.00		1,192,951.29
		FF: 4.01			
29 MAR 2023	2023-PE030000030	F.8320 ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO		1,244.00	1,191,707.29
		FF: 4.01			
29 MAR 2023	2023-PE030000034	A COMPROBAR VIATICOS		1,750.00	1,189,957.29
		FF: 4.01			
30 MAR 2023	2023-PE030000031	F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		13,072.00	1,176,885.29
		FF: 4.01			
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO		101,683.10	1,075,202.19
		FF: 4.01			
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23	41,998.00		1,117,200.19
		FF: 4.01			
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23	3,258.00		1,120,458.19
		FF: 4.01			
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23	175.08		1,120,633.27
		FF: 4.01			
31 MAR 2023	2023-PE030000032	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		5,000.00	1,115,633.27
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		32.00	1,115,601.27
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		5.12	1,115,596.15
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		250.00	1,115,346.15
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		20.00	1,115,326.15
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		43.20	1,115,282.95
		FF: 4.01			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	1,112,782.95
		FF: 4.01			
05 ABR 2023	2023-PE040000003	F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		7,853.20	1,104,929.75
		FF: 4.01			
05 ABR 2023	2023-PE040000004	F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		348.00	1,104,581.75
		FF: 4.01			
06 ABR 2023	2023-PE040000005	F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		3,723.00	1,100,858.75
		FF: 4.01			
10 ABR 2023	2023-PE040000006	F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA		1,624.00	1,099,234.75
		FF: 4.01			
10 ABR 2023	2023-PE040000007	F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA		5,400.00	1,093,834.75
		FF: 4.01			
10 ABR 2023	2023-PE040000008	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		1,000.00	1,092,834.75
		FF: 4.01			
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		14,993.84	1,077,840.91
		FF: 4.01			
11 ABR 2023	2023-PE040000010	F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES		13,545.40	1,064,295.51

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		1,750.00	1,062,545.51
		FF: 4.01			
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		10,000.00	1,052,545.51
		FF: 4.01			
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		1,750.00	1,050,795.51
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PE040000011	F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA		681.00	1,050,114.51
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PE040000012	ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA		3,600.00	1,046,514.51
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	18,223.78		1,064,738.29
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	20,971.80		1,085,710.09
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	4,788.85		1,090,498.94
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	8,323.44		1,098,822.38
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	12,599.42		1,111,421.80
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	15,725.31		1,127,147.11
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	19,287.18		1,146,434.29
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	17,963.30		1,164,397.59
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	2,823.99		1,167,221.58
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000019	DEPOSITOS DE CAJA DE MARZO	1,733.82		1,168,955.40
		FF: 4.01			
12 ABR 2023	2023-PI040000021	DEPOSITOS DEUDORES	3,651.95		1,172,607.35
		FF: 4.01			
13 ABR 2023	2023-PE040000013	PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA		43,891.00	1,128,716.35
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 ABR 2023	2023-PE040000014	F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN		2,308.00	1,126,408.35
		TERNET ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA		7,344.99	1,119,063.36
		DE MARZO			
		FF: 4.01			
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023		95,737.72	1,023,325.64
		FF: 4.01			
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		4,910.01	1,018,415.63
		FF: 4.01			
18 ABR 2023	2023-PE040000017	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT		26,335.00	992,080.63
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
18 ABR 2023	2023-PE040000019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.8176		4,841.22	987,239.41
		FF: 4.01			
19 ABR 2023	2023-PE040000020	F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA		13,324.26	973,915.15
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA		99.00	973,816.15
		FF: 4.01			
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA		2,908.00	970,908.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA		27,200.00	943,708.15
		FF: 4.01			
25 ABR 2023	2023-PE040000023	F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA		575.87	943,132.28
		FF: 4.01			
26 ABR 2023	2023-PE040000024	F.66D PAPELERIA CH.8177		3,194.96	939,937.32
		FF: 4.01			
26 ABR 2023	2023-PE040000025	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA		1,500.00	938,437.32
		FF: 4.01			
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023		95,232.72	843,204.60
		FF: 4.01			
01 MAY 2023	2023-PE050000001	A COMPROBAR ELECTRONICA		3,000.00	840,204.60
		FF: 4.01			
02 MAY 2023	2023-PE050000002	A COMPROBAR ELECTRONICA		1,856.00	838,348.60
		FF: 4.01			
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO		48.00	838,300.60
		FF: 4.01			
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO		7.68	838,292.92
		FF: 4.01			
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO		250.00	838,042.92
		FF: 4.01			
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO		35.00	838,007.92
		FF: 4.01			
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO		45.60	837,962.32
		FF: 4.01			
05 MAY 2023	2023-PE050000003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA		98.00	837,864.32
		FF: 4.01			
09 MAY 2023	2023-PE050000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		10,000.00	827,864.32
		FF: 4.01			
09 MAY 2023	2023-PE050000005	A COMPROBAR ELECTRONICA		700.00	827,164.32
		FF: 4.01			
09 MAY 2023	2023-PE050000006	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		3,600.00	823,564.32
		FF: 4.01			
12 MAY 2023	2023-PE050000008	F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		1,800.03	821,764.29
		FF: 4.01			
12 MAY 2023	2023-PE050000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,441.20	809,323.09
		FF: 4.01			
12 MAY 2023	2023-PE050000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00	794,323.09
		FF: 4.01			
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO		98,344.32	695,978.77
		FF: 4.01			
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23	6,335.00		702,313.77
		FF: 4.01			
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO		16,960.21	685,353.56
		FF: 4.01			
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO		25,410.00	659,943.56
		FF: 4.01			
17 MAY 2023	2023-PE050000012	PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO		6,925.99	653,017.57
		FF: 4.01			
17 MAY 2023	2023-PE050000013	F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO		2,784.00	650,233.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
17 MAY 2023	2023-PE050000014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		1,810.00	648,423.57
		FF: 4.01			
18 MAY 2023	2023-PE050000015	F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO		6,470.00	641,953.57
		FF: 4.01			
18 MAY 2023	2023-PE050000016	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		1,500.00	640,453.57
		FF: 4.01			
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23	1,800.00		642,253.57
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PE050000017	F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		5,060.00	637,193.57
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PE050000018	F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO		1,815.00	635,378.57
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PE050000019	F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO		750.00	634,628.57
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PE050000020	F.35908 COPLA JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		3,580.00	631,048.57
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		19,912.21	611,136.36
		FF: 4.01			
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23	2,940.00		614,076.36
		FF: 4.01			
20 MAY 2023	2023-PE050000021	F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO		936.00	613,140.36
		FF: 4.01			
20 MAY 2023	2023-PE050000021	F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO		2,525.00	610,615.36
		FF: 4.01			
22 MAY 2023	2023-PE050000022	F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA		3,828.00	606,787.36
		FF: 4.01			
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA	6,963.62		613,750.98
		FF: 4.01			
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA	28,149.50		641,900.48
		FF: 4.01			
23 MAY 2023	2023-PI050000021	DEPOSITOS DE CAJA	17,884.50		659,784.98
		FF: 4.01			
24 MAY 2023	2023-PE050000024	F.80 2 COPLA ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO		310.00	659,474.98
		FF: 4.01			
24 MAY 2023	2023-PE050000025	F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A		4,060.00	655,414.98
		FF: 4.01			
24 MAY 2023	2023-PE050000026	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,880.00	652,534.98
		FF: 4.01			
24 MAY 2023	2023-PE050000034	VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA		1,750.00	650,784.98
		FF: 4.01			
25 MAY 2023	2023-PE050000027	F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO		498.80	650,286.18
		FF: 4.01			
25 MAY 2023	2023-PE050000028	A COMPROBAR FOCOS ELECTRONICO		345.00	649,941.18
		FF: 4.01			
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23	440.95		650,382.13
		FF: 4.01			
26 MAY 2023	2023-PE050000029	VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO		1,500.00	648,882.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
26 MAY 2023	2023-PE050000030	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		6,000.00	642,882.13
		FF: 4.01			
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23	791.74		643,673.87
		FF: 4.01			
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO		97,792.56	545,881.31
		FF: 4.01			
31 MAY 2023	2023-PE050000032	F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA		4,408.00	541,473.31
		FF: 4.01			
31 MAY 2023	2023-PE050000032	F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA		4,408.00	537,065.31
		FF: 4.01			
31 MAY 2023	2023-PE050000033	F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA		15,187.00	521,878.31
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES		16.00	521,862.31
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES		2.56	521,859.75
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES		250.00	521,609.75
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES		25.00	521,584.75
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES		44.00	521,540.75
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000002	F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA		3,211.00	518,329.75
		FF: 4.01			
01 JUN 2023	2023-PE060000003	F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		580.00	517,749.75
		FF: 4.01			
02 JUN 2023	2023-PE060000004	F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE, ELECTRONICA		13,324.00	504,425.75
		FF: 4.01			
07 JUN 2023	2023-PE060000005	ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA VQZ JARAMILLO,, ELECTRONICA		3,600.00	500,825.75
		FF: 4.01			
07 JUN 2023	2023-PE060000006	COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT ELECTRONICA		14,124.60	486,701.15
		FF: 4.01			
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA		20,000.00	466,701.15
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PD060000004	DEPOSITO	87.84		466,788.99
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	117.54		466,906.53
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	21,400.00		488,306.53
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	18,246.80		506,553.33
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	5,620.29		512,173.62
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	14,478.63		526,652.25
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	23,820.39		550,472.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	9,288.37		559,761.01
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	14,044.05		573,805.06
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	314.75		574,119.81
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	8,235.00		582,354.81
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	5,000.00		587,354.81
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	910.00		588,264.81
		FF: 4.01			
10 JUN 2023	2023-PI060000023	DEPOSITOS DE CAJA	2.00		588,266.81
		FF: 4.01			
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23	2,305.88		590,572.69
		FF: 4.01			
13 JUN 2023	2023-PE060000008	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		25,962.00	564,610.69
		FF: 4.01			
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO ELECTRONICA		4,910.01	559,700.68
		FF: 4.01			
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA		7,232.99	552,467.69
		FF: 4.01			
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23	315.44		552,783.13
		FF: 4.01			
14 JUN 2023	2023-PE060000011	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA		104.00	552,679.13
		FF: 4.01			
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	550,179.13
		FF: 4.01			
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		101,292.56	448,886.57
		FF: 4.01			
15 JUN 2023	2023-PE060000013	F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		17,243.90	431,642.67
		FF: 4.01			
19 JUN 2023	2023-PE060000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS		1,520.00	430,122.67
		FF: 4.01			
19 JUN 2023	2023-PE060000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS		1,750.00	428,372.67
		FF: 4.01			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		14,044.05	414,328.62
		FF: 4.01			
20 JUN 2023	2023-PE060000014	F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA		5,939.34	408,389.28
		FF: 4.01			
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		6,000.00	402,389.28
		FF: 4.01			
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		3,070.52	399,318.76
		FF: 4.01			
21 JUN 2023	2023-PE060000016	F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE		5,002.00	394,316.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
21 JUN 2023	2023-PE060000017	F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC		13,920.00	380,396.76
		FF: 4.01			
21 JUN 2023	2023-PE060000018	F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		3,527.00	376,869.76
		FF: 4.01			
23 JUN 2023	2023-PE060000019	SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO		2,908.00	373,961.76
		FF: 4.01			
26 JUN 2023	2023-PE060000020	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	371,461.76
		FF: 4.01			
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23	2,562.00		374,023.76
		FF: 4.01			
27 JUN 2023	2023-PE060000021	PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICO		6,000.00	368,023.76
		FF: 4.01			
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		101,792.56	266,231.20
		FF: 4.01			
30 JUN 2023	2023-PE060000023	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		10,000.00	256,231.20
		FF: 4.01			
30 JUN 2023	2023-PE060000024	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.8180 ORDEN DEL JUEZ		8,068.70	248,162.50
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO		32.00	248,130.50
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO		5.12	248,125.38
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO		250.00	247,875.38
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO		30.00	247,845.38
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO		44.80	247,800.58
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000002	A COMPROBAR ELECTRONICA		661.50	247,139.08
		FF: 4.01			
03 JUL 2023	2023-PE070000003	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		5,000.00	242,139.08
		FF: 4.01			
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23	117.54		242,256.62
		FF: 4.01			
04 JUL 2023	2023-PI070000026	DEPOSITOS CAJA	57.04		242,313.66
		FF: 4.01			
06 JUL 2023	2023-PE070000004	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA		3,600.00	238,713.66
		FF: 4.01			
06 JUL 2023	2023-PE070000005	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		20,000.00	218,713.66
		FF: 4.01			
06 JUL 2023	2023-PE070000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,750.00	216,963.66
		FF: 4.01			
06 JUL 2023	2023-PE070000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,750.00	215,213.66
		FF: 4.01			
07 JUL 2023	2023-PE070000006	F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO		1,612.40	213,601.26
		FF: 4.01			
07 JUL 2023	2023-PE070000007	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		40,000.00	173,601.26
		FF: 4.01			
07 JUL 2023	2023-PE070000008	F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO		5,000.00	168,601.26
		FF: 4.01			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 JUL 2023	2023-PE070000009	ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA FF: 4.01		99.00	168,502.26
11 JUL 2023	2023-PE070000010	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	166,002.26
11 JUL 2023	2023-PE070000011	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	163,002.26
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	10,832.40		173,834.66
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	10,183.00		184,017.66
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	10,481.26		194,498.92
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	20,272.00		214,770.92
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	21,642.72		236,413.64
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	9,028.40		245,442.04
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	14,714.52		260,156.56
12 JUL 2023	2023-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	14,688.81		274,845.37
13 JUL 2023	2023-PE070000012	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	269,845.37
13 JUL 2023	2023-PE070000013	F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		14,348.50	255,496.87
14 JUL 2023	2023-PE070000015	3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		7,352.99	248,143.88
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		54.50	248,089.38
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		26,514.00	221,575.38
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01		16,960.21	204,615.17
14 JUL 2023	2023-PE070000018	ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA FF: 4.01		1,993.00	202,622.17
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE IRAQNAJULIO2023 ELECTRONICA FF: 4.01		96,492.56	106,129.61
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01	6,819.40		112,949.01
24 JUL 2023	2023-PE070000019	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01		2,933.00	110,016.01
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01	2,172.00		112,188.01
25 JUL 2023	2023-PI070000023	REINTEGROS DE PERSONAL FF: 4.01	1,029.00		113,217.01
25 JUL 2023	2023-PI070000023	REINTEGROS DE PERSONAL FF: 4.01	715.00		113,932.01
26 JUL 2023	2023-PE070000020	PAGO DE ANUALIDAD SUSCRIPCION A LA ASOCIACION ANEAS,, ELECTRONICO FF: 4.01		1,856.00	112,076.01
26 JUL 2023	2023-PE070000021	PAGO DE 2DO, TRIMESTRE A CONAGUA DERECHOS DE AGUA NACIONALES		43,891.00	68,185.01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
26 JUL 2023	2023-PE070000022	F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA		4,640.00	63,545.01
		FF: 4.01			
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23	14,167.00		77,712.01
		FF: 4.01			
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23	816.79		78,528.80
		FF: 4.01			
31 JUL 2023	2023-PE070000023	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO		800.00	77,728.80
		FF: 4.01			
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23	1,280.00		79,008.80
		FF: 4.01			
31 JUL 2023	2023-PI070000024	DE PRODER A NORMAL	15,000.00		94,008.80
		FF: 4.01			
01 AGO 2023	2023-PE080000001	PAGO DE NOMINA PASIVO 2DA. QNAJULIO		93,492.56	516.24
		FF: 4.01			
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23	7,199.85		7,716.09
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PE080000002	TRASPASO DE NORMAL A PRODDER		7,000.00	716.09
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PE080000023	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		102.12	613.97
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PE080000023	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		16.34	597.63
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PE080000023	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		263.42	334.21
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PE080000023	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		42.15	292.06
		FF: 4.01			
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23	5,015.37		5,307.43
		FF: 4.01			
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23	5,657.76		10,965.19
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PE080000003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		250.00	10,715.19
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PE080000003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		10.00	10,705.19
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PE080000003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		41.60	10,663.59
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PE080000004	GASTOS A COMPROBAR ELECTRONICA		4,000.00	6,663.59
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23	14,306.13		20,969.72
		FF: 4.01			
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23	4,293.59		25,263.31
		FF: 4.01			
06 AGO 2023	2023-PI080000027	DEPOSITOS	549.41		25,812.72
		FF: 4.01			
07 AGO 2023	2023-PE080000005	TRASPASO DE NORMAL A PRODDER		9,000.00	16,812.72
		FF: 4.01			
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23	8,030.62		24,843.34
		FF: 4.01			
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23	9,277.05		34,120.39
		FF: 4.01			
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23	69,621.05		103,741.44
		FF: 4.01			
09 AGO 2023	2023-PE080000006	F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE		13,920.00	89,821.44
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23	11,657.84		101,479.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
10 AGO 2023	2023-PE080000007	ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA		3,600.00	97,879.28
		FF: 4.01			
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23	6,012.16		103,891.44
		FF: 4.01			
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA	8,015.67		111,907.11
		FF: 4.01			
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA	3,962.91		115,870.02
		FF: 4.01			
10 AGO 2023	2023-PI080000025	DEPOSITOS PENDIENTES DE CAJA	17,581.41		133,451.43
		FF: 4.01			
11 AGO 2023	2023-PE080000008	PENSION ALIMENTICIA CH.8181 A ADRIANA PARRA SOTO		3,227.48	130,223.95
		FF: 4.01			
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182		16,011.71	114,212.24
		FF: 4.01			
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23	15,472.97		129,685.21
		FF: 4.01			
11 AGO 2023	2023-PI080000024	DEPOSITO DE CERESO DE JULIO P AGOSTO	10,189.10		139,874.31
		FF: 4.01			
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23	9,176.20		149,050.51
		FF: 4.01			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		101,292.56	47,757.95
		FF: 4.01			
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23	3,988.93		51,746.88
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA		26,514.00	25,232.88
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000012	PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS ELECTRONICA		4,910.01	20,322.87
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000013	F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA		903.50	19,419.37
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000014	PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A		7,352.99	12,066.38
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000015	SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA		98.00	11,968.38
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,750.00	10,218.38
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PE080000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		5,400.00	4,818.38
		FF: 4.01			
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23	6,396.00		11,214.38
		FF: 4.01			
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23	5,111.08		16,325.46
		FF: 4.01			
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23	11,321.06		27,646.52
		FF: 4.01			
21 AGO 2023	2023-PE080000016	ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT		13,130.00	14,516.52
		FF: 4.01			
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23	8,637.40		23,153.92
		FF: 4.01			
22 AGO 2023	2023-PE080000017	F.556 COPLES, CRUZ PVC RED CAMPANA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		2,618.00	20,535.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23	14,613.90		35,149.82
		FF: 4.01			
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23	3,245.53		38,395.35
		FF: 4.01			
24 AGO 2023	2023-PE080000018	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,934.00	35,461.35
		FF: 4.01			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23	4,768.93		40,230.28
		FF: 4.01			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23	980.35		41,210.63
		FF: 4.01			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23	3,182.03		44,392.66
		FF: 4.01			
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23	12,956.12		57,348.78
		FF: 4.01			
28 AGO 2023	2023-PE080000019	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		3,000.00	54,348.78
		FF: 4.01			
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23	20,517.56		74,866.34
		FF: 4.01			
29 AGO 2023	2023-PE080000020	F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		6,192.38	68,673.96
		FF: 4.01			
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23	14,919.90		83,593.86
		FF: 4.01			
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23	2,482.00		86,075.86
		FF: 4.01			
30 AGO 2023	2023-PE080000021	F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA		346.00	85,729.86
		FF: 4.01			
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23	32,019.41		117,749.27
		FF: 4.01			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		87,736.77	30,012.50
		FF: 4.01			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		13,555.80	16,456.70
		FF: 4.01			
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23	12,948.07		29,404.77
		FF: 4.01			
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23	2,000.00		31,404.77
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE		32.00	31,372.77
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE		5.12	31,367.65
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE		250.00	31,117.65
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE		15.00	31,102.65
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE		42.40	31,060.25
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PE090000002	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		5,000.00	26,060.25
		FF: 4.01			
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23	7,815.32		33,875.57
		FF: 4.01			
04 SEP 2023	2023-PE090000003	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA		12,754.70	21,120.87
		FF: 4.01			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23	13,493.01		34,613.88

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23	3,202.37		37,816.25
		FF: 4.01			
04 SEP 2023	2023-PI090000022	DEPOSITO DEUDOR	3,000.00		40,816.25
		FF: 4.01			
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23	9,979.65		50,795.90
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PD090000002	SALDO		125.43	50,670.47
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PE090000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		1,000.00	49,670.47
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PE090000005	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO		99.00	49,571.47
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183		13,493.01	36,078.46
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PE090000021	ASESORIA FISCAL DE SEPTIEMBRE		3,600.00	32,478.46
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23	6,101.06		38,579.52
		FF: 4.01			
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23	4,213.30		42,792.82
		FF: 4.01			
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23	11,207.17		53,999.99
		FF: 4.01			
11 SEP 2023	2023-PE090000007	F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		6,380.00	47,619.99
		FF: 4.01			
11 SEP 2023	2023-PE090000008	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		4,500.00	43,119.99
		FF: 4.01			
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23	6,780.08		49,900.07
		FF: 4.01			
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23	13,201.20		63,101.27
		FF: 4.01			
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23	305.00		63,406.27
		FF: 4.01			
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23	2,900.00		66,306.27
		FF: 4.01			
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23	9,254.00		75,560.27
		FF: 4.01			
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES	10,556.57		86,116.84
		FF: 4.01			
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES	14,113.92		100,230.76
		FF: 4.01			
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES	8,951.97		109,182.73
		FF: 4.01			
14 SEP 2023	2023-PI090000021	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES	5,774.57		114,957.30
		FF: 4.01			
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA		500.00	114,457.30
		E			
		FF: 4.01			
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA		100,792.56	13,664.74
		E			
		FF: 4.01			
15 SEP 2023	2023-PE090000010	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		1,956.00	11,708.74
		FF: 4.01			
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23	4,683.68		16,392.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
17 SEP 2023	2023-PE090000011	VIATICOS A MEXICO CURSOS ELECTRONICA		13,000.00	3,392.42
		FF: 4.01			
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23	20,602.66		23,995.08
		FF: 4.01			
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23	125.43		24,120.51
		FF: 4.01			
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23	12,755.14		36,875.65
		FF: 4.01			
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23	2,034.68		38,910.33
		FF: 4.01			
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23	14,500.00		53,410.33
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PE090000012	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		17,549.61	35,860.72
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PE090000013	PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA		7,460.99	28,399.73
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA		26,514.00	1,885.73
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PE090000015	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,933.00	-1,047.27
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23	10,822.10		9,774.83
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23	1,000.00		10,774.83
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23	2,318.30		13,093.13
		FF: 4.01			
22 SEP 2023	2023-PI090000023	DEPOSITO	2,172.00		15,265.13
		FF: 4.01			
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23	18,734.43		33,999.56
		FF: 4.01			
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23	10,675.88		44,675.44
		FF: 4.01			
27 SEP 2023	2023-PE090000016	A COMPROBAR ELECTRONICA		1,500.00	43,175.44
		FF: 4.01			
27 SEP 2023	2023-PE090000017	A COMPROBAR MANTO, CAMIONETA		6,000.00	37,175.44
		FF: 4.01			
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		1,750.00	35,425.44
		FF: 4.01			
29 SEP 2023	2023-PE090000018	PENSION ALIMENTICIA CH.8184 ENRIQUE GALINDO		6,454.96	28,970.48
		FF: 4.01			
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23	6,880.64		35,851.12
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000002	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		2,000.00	33,851.12
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000003	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		5,000.00	28,851.12
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000004	ELECTRONICA A COMPROBAR		1,200.00	27,651.12
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000006	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DAQNASEPTIE BRE DE 2023		94,092.56	-66,441.44
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000007	F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA		2,270.00	-68,711.44
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PE100000028	VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE ELECTRONICA		3,500.00	-72,211.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		16.00	-72,227.44
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		2.56	-72,230.00
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		1.00	-72,231.00
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		0.16	-72,231.16
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		830.00	-73,061.16
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		132.80	-73,193.96
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		250.00	-73,443.96
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		10.00	-73,453.96
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		41.60	-73,495.56
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		148.50	-73,644.06
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		23.76	-73,667.82
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000008	F.250F MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICA		1,646.00	-75,313.82
		CA			
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PE100000009	F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA		826.00	-76,139.82
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23	5,832.12		-70,307.70
		FF: 4.01			
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23	8,412.80		-61,894.90
		FF: 4.01			
04 OCT 2023	2023-PE100000010	F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		13,920.00	-75,814.90
		FF: 4.01			
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23	7,330.74		-68,484.16
		FF: 4.01			
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23	5,427.00		-63,057.16
		FF: 4.01			
06 OCT 2023	2023-PE100000011	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		500.00	-63,557.16
		FF: 4.01			
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23	8,852.17		-54,704.99
		FF: 4.01			
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23	11,934.00		-42,770.99
		FF: 4.01			
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23	0.40		-42,770.59
		FF: 4.01			
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23	6,587.60		-36,182.99
		FF: 4.01			
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23	151.07		-36,031.92
		FF: 4.01			
11 OCT 2023	2023-PE100000012	F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO		4,075.00	-40,106.92
		FF: 4.01			
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23	14,190.50		-25,916.42
		FF: 4.01			
12 OCT 2023	2023-PE100000013	ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,600.00	-29,516.42
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01	13,087.21		-16,429.21
13 OCT 2023	2023-PE100000001	TRASPASO A BANCOS FF: 4.01	15,000.00		-1,429.21
13 OCT 2023	2023-PE100000001	TRASPASO A BANCOS FF: 4.01	200.00		-1,229.21
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01	10,000.00		8,770.79
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01	5,500.00		14,270.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	1,144.00		15,414.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	364.00		15,778.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	26.00		15,804.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	300.00		16,104.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	200.00		16,304.79
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	183.08		16,487.87
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	22,900.00		39,387.87
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	13.11		39,400.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	21,500.00		60,900.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	21,500.00		82,400.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	12,000.00		94,400.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	10,000.00		104,400.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	25,000.00		129,400.98
13 OCT 2023	2023-PI100000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	35,000.00		164,400.98
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		5,527.17	158,873.81
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		8,854.20	150,019.61
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		9,854.20	140,165.41
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		4,950.38	135,215.03
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		3,336.64	131,878.39
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		7,453.90	124,424.49
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		4,536.19	119,888.30



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		2,683.81	117,204.49
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		3,111.60	114,092.89
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		3,420.01	110,672.88
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		4,554.42	106,118.46
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		5,027.17	101,091.29
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		5,027.17	96,064.12
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		5,527.17	90,536.95
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		4,950.38	85,586.57
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		9,422.35	76,164.22
16 OCT 2023	2023-PI100000011	FF: 4.01 INGRESOS DEL 16.10.23	10,430.66		86,594.88
17 OCT 2023	2023-PE100000015	FF: 4.01 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,500.00	84,094.88
18 OCT 2023	2023-PE100000016	FF: 4.01 PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		4,000.00	80,094.88
18 OCT 2023	2023-PE100000017	FF: 4.01 PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA		99.00	79,995.88
20 OCT 2023	2023-PE100000018	FF: 4.01 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,000.00	78,995.88
23 OCT 2023	2023-PE100000019	FF: 4.01 PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		2,000.00	76,995.88
23 OCT 2023	2023-PE100000020	FF: 4.01 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		4,000.00	72,995.88
23 OCT 2023	2023-PI100000016	FF: 4.01 INGRESOS DEL 23.10.23	28,700.00		101,695.88
23 OCT 2023	2023-PI100000016	FF: 4.01 INGRESOS DEL 23.10.23	64.42		101,760.30
24 OCT 2023	2023-PE100000021	FF: 4.01 F.A48 COMPRA DE PAPELERIA ELECTRONICA		5,445.23	96,315.07
24 OCT 2023	2023-PE100000022	FF: 4.01 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,934.00	93,381.07
24 OCT 2023	2023-PI100000017	FF: 4.01 INGRESOS DEL 24.10.23	14,849.87		108,230.94
25 OCT 2023	2023-PI100000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 25.10.23	2,728.88		110,959.82
25 OCT 2023	2023-PI100000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 25.10.23	5,695.40		116,655.22
26 OCT 2023	2023-PE100000023	FF: 4.01 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		4,821.48	111,833.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO FF: 4.01		7,460.99	104,372.75
26 OCT 2023	2023-PE100000025	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	101,872.75
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01	14,725.64		116,598.39
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01	2,648.55		119,246.94
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01	40.00		119,286.94
27 OCT 2023	2023-PE100000026	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		1,300.00	117,986.94
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01	12,097.68		130,084.62
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01	395.19		130,479.81
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01	395.19		130,875.00
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01	246.23		131,121.23
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		7,354.20	123,767.03
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		9,854.20	113,912.83
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		4,950.38	108,962.45
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		3,336.64	105,625.81
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		7,453.90	98,171.91
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		4,536.19	93,635.72
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		2,683.81	90,951.91
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		9,422.35	81,529.56
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		3,111.60	78,417.96
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		0.01	78,417.95
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		4,554.42	73,863.53
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		5,027.17	68,836.36
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		5,027.17	63,809.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		5,527.17	58,282.02
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		4,950.30	53,331.72
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		5,527.17	47,804.55
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023		13,555.80	34,248.75
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23	22,772.72		57,021.47
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		16.00	57,005.47
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		2.56	57,002.91
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		37.15	56,965.76
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		5.94	56,959.82
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		830.00	56,129.82
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		132.80	55,997.02
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		250.00	55,747.02
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		10.00	55,737.02
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		41.60	55,695.42
		FF: 4.01			
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23	2,464.86		58,160.28
		FF: 4.01			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		19,140.08	39,020.20
		CH.8185			
		FF: 4.01			
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23	2,787.10		41,807.30
		FF: 4.01			
05 NOV 2023	2023-PE110000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00	26,807.30
		FF: 4.01			
05 NOV 2023	2023-PE110000003	VIAATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR		2,500.00	24,307.30
		FF: 4.01			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23	11,215.90		35,523.20
		FF: 4.01			
07 NOV 2023	2023-PE110000004	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA		3,600.00	31,923.20
		FF: 4.01			
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23	6,718.68		38,641.88
		FF: 4.01			
08 NOV 2023	2023-PD110000001	DEUDORES		573.08	38,068.80
		FF: 4.01			
08 NOV 2023	2023-PE110000006	PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE		26,904.00	11,164.80
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
08 NOV 2023	2023-PE110000007	F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		3,016.00	8,148.80
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 NOV 2023	2023-PE110000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		99.00	8,049.80
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01	9,484.50		17,534.30
08 NOV 2023	2023-PI110000021	DEPOSITOS DEUDORES FF: 4.01	509.08		18,043.38
08 NOV 2023	2023-PI110000021	DEPOSITOS DEUDORES FF: 4.01	1,870.77		19,914.15
08 NOV 2023	2023-PI110000021	DEPOSITOS DEUDORES FF: 4.01	480.00		20,394.15
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	3,655.97		24,050.12
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	3,595.24		27,645.36
08 NOV 2023	2023-PI110000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	7,154.65		34,800.01
09 NOV 2023	2023-PE110000009	F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		1,071.00	33,729.01
09 NOV 2023	2023-PE110000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	11,520.27		45,249.28
09 NOV 2023	2023-PE110000011	PAGO 3ER TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICO FF: 4.01		44,536.00	713.28
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01	12,145.56		12,858.84
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01	10,419.70		23,278.54
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01	26,798.94		50,077.48
14 NOV 2023	2023-PE110000012	VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	47,577.48
14 NOV 2023	2023-PE110000012	VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	45,077.48
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01	12,928.00		58,005.48
15 NOV 2023	2023-PE110000013	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		1,000.00	57,005.48
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01	29,806.35		86,811.83
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01		96,372.55	-9,560.72
16 NOV 2023	2023-PE110000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO FF: 4.01		2,106.00	-11,666.72
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01	11,560.53		-106.19
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01	12,857.56		12,751.37
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01	364.00		13,115.37
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01	26.00		13,141.37
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01	183.08		13,324.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 NOV 2023	2023-PE110000016	PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB FF: 4.01		1,740.00	11,584.45
21 NOV 2023	2023-PE110000017	VIATICOS A CURSO, A COMPROBAR ELECTRONICA DE DIRECTORA GENERAL FF: 4.01		8,000.00	3,584.45
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01	9,244.56		12,829.01
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01	1,176.00		14,005.01
22 NOV 2023	2023-PE110000019	PAGO PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH.8186 FF: 4.01		4,841.22	9,163.79
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01	5,686.33		14,850.12
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01	6,509.66		21,359.78
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01	2,538.46		23,898.24
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01	633.05		24,531.29
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01	691.51		25,222.80
24 NOV 2023	2023-PE110000020	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		2,933.00	22,289.80
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01	10,567.16		32,856.96
25 NOV 2023	2023-PE110000021	A COMPROBAR ELECTRONICA, VIATICOS FF: 4.01		1,500.00	31,356.96
25 NOV 2023	2023-PE110000022	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01		26,514.00	4,842.96
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	1,842.96
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		1,000.00	842.96
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		2,000.00	-1,157.04
26 NOV 2023	2023-PE110000018	F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO FF: 4.01		1,100.00	-2,257.04
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01	12,242.15		9,985.11
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01	81.00		10,066.11
28 NOV 2023	2023-PE110000024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01		9,077.60	988.51
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01	25,270.67		26,259.18
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01	16,889.70		43,148.88
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01	117.54		43,266.42
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01		17,369.96	25,896.46
30 NOV 2023	2023-PE110000026	PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO		7,460.99	18,435.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		76.50	18,358.97
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		12.24	18,346.73
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23	11,582.48		29,929.21
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23	716.57		30,645.78
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PD120000004	DEPOSITO REINTEGRO	700.00		31,345.78
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		5.12	31,340.66
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		23.61	31,317.05
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		830.00	30,487.05
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		132.80	30,354.25
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		32.00	30,322.25
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		40.00	30,282.25
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		250.00	30,032.25
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		147.60	29,884.65
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23	21,731.99		51,616.64
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23	12,216.83		63,833.47
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA	20,000.00		83,833.47
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA	17,000.00		100,833.47
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA	1,000.00		101,833.47
		FF: 4.01			
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23	38,296.53		140,130.00
		FF: 4.01			
05 DIC 2023	2023-PE120000003	F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		3,016.00	137,114.00
		FF: 4.01			
05 DIC 2023	2023-PE120000004	PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS		11,157.40	125,956.60
		FF: 4.01			
05 DIC 2023	2023-PE120000005	ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO		3,600.00	122,356.60
		FF: 4.01			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23	12,009.34		134,365.94
		FF: 4.01			
06 DIC 2023	2023-PE120000006	F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO		13,920.00	120,445.94
		FF: 4.01			
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187		8,130.00	112,315.94
		FF: 4.01			
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23	15,319.26		127,635.20
		FF: 4.01			
07 DIC 2023	2023-PE120000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	125,135.20
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 DIC 2023	2023-PE120000009	F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBILIDAD ELECTRONICO FF: 4.01		20,000.00	105,135.20
07 DIC 2023	2023-PE120000009	F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBILIDAD ELECTRONICO FF: 4.01		44,409.11	60,726.09
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01	12,765.74		73,491.83
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01	24,636.85		98,128.68
09 DIC 2023	2023-PE120000010	F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO FF: 4.01		10,000.00	88,128.68
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01	28,562.60		116,691.28
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01	0.99		116,692.27
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01	235.00		116,927.27
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01	301.00		117,228.27
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01	778.00		118,006.27
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01	1,995.00		120,001.27
13 DIC 2023	2023-PE120000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01		4,751.65	115,249.62
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT FF: 4.01		26,514.00	88,735.62
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01	15,305.70		104,041.32
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01	4,034.00		108,075.32
15 DIC 2023	2023-PE120000002	PAGO DE NOMINA PASIVO DE 2DA NOVIEMBRE 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01		98,372.55	9,702.77
15 DIC 2023	2023-PE120000013	ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO FF: 4.01		132.00	9,570.77
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		13,555.80	-3,985.03
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		9,422.35	-13,407.38
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		2,259.81	-15,667.19
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		4,536.19	-20,203.38
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		6,460.90	-26,664.28
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01		3,336.64	-30,000.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		4,290.38	-34,291.30
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		9,854.20	-44,145.50
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		7,354.20	-51,499.70
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		5,139.17	-56,638.87
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		4,620.38	-61,259.25
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		5,527.17	-66,786.42
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		5,027.17	-71,813.59
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		4,659.17	-76,472.76
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		3,947.42	-80,420.18
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		500.00	-80,920.18
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		2,696.60	-83,616.78
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PE120000015	F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	-85,356.78
		FF: 4.01			
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23	63,526.72		-21,830.06
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000016	F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA		400.00	-22,230.06
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF		7,352.99	-29,583.05
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	-32,083.05
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	435.00		-31,648.05
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA		10,000.00	-41,648.05
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA		5,000.00	-46,648.05
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23	65,613.52		18,965.47
		FF: 4.01			
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23	800.00		19,765.47
		FF: 4.01			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2023	2023-PE120000019	ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES FF: 4.01		2,095.00	17,670.47
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01	31,571.66		49,242.13
20 DIC 2023	2023-PE120000026	F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		13,920.00	35,322.13
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01	36,642.54		71,964.67
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01	22,515.00		94,479.67
22 DIC 2023	2023-PE120000020	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		4,000.00	90,479.67
22 DIC 2023	2023-PE120000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01		2,934.00	87,545.67
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01	37,671.09		125,216.76
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01	45,261.37		170,478.13
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01	2,132.00		172,610.13
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01	57,716.03		230,326.16
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01	825.14		231,151.30
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01	40,205.14		271,356.44
29 DIC 2023	2023-PE120000023	PAGO DE F. 23F5 MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01		56,680.00	214,676.44
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		6,179.00	208,497.44
29 DIC 2023	2023-PE120000025	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01		88,633.89	119,863.55
29 DIC 2023	2023-PE120000027	VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA FF: 4.01		6,826.00	113,037.55
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 FF: 4.01		9,942.06	103,095.49
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 FF: 4.01		105,460.35	-2,364.86
29 DIC 2023	2023-PE120000030	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01		12,981.50	-15,346.36
29 DIC 2023	2023-PE120000031	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01		13,121.80	-28,468.16
29 DIC 2023	2023-PE120000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01		9,766.00	-38,234.16
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01	54,682.90		16,448.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	5,081,331.80	5,064,883.06	
		T O T A L	16,448.74		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA  
1.1.1.2.3 BBVA/0110873772

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	175,081.96		175,081.96
02 ENE 2023	2023-PI010000024	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01	1.20		175,083.16
20 ENE 2023	2023-PE010000038	PAGO DE F.57 IRA ESTIMACION ACCION 01-2022 FF: 4.01		163,372.00	11,711.16
25 ENE 2023	2023-PE010000040	TRASPASO A PRODDER FF: 4.01	3,300.00		15,011.16
01 FEB 2023	2023-PI020000021	INTERES PRODDER FEBRERO FF: 4.01	0.97		15,012.13
02 MAR 2023	2023-PI030000024	INTERES PRODDER MARZO FF: 4.01	0.12		15,012.25
03 ABR 2023	2023-PI040000020	DEPOSITO BANCO INTERES ABRIL FF: 4.01	0.13		15,012.38
25 ABR 2023	2023-PE040000027	F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA FF: 4.01		13,920.00	1,092.38
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01		420.00	672.38
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01		67.20	605.18
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01	0.10		605.28
09 MAY 2023	2023-PE050000007	F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01		12,441.20	-11,835.92
12 MAY 2023	2023-PE050000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	12,441.20		605.28
12 MAY 2023	2023-PE050000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	15,000.00		15,605.28
01 JUN 2023	2023-PE060000026	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01		420.00	15,185.28
01 JUN 2023	2023-PE060000026	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01		67.20	15,118.08
01 JUN 2023	2023-PI060000024	INTERES BANCO JUNIO FF: 4.01	0.12		15,118.20
03 JUL 2023	2023-PI070000025	INTERES PRODDER FF: 4.01	0.13		15,118.33
31 JUL 2023	2023-PI070000024	DE PRODER A NORMAL FF: 4.01		15,000.00	118.33
01 AGO 2023	2023-PI080000026	INTERES BANCOS PRODDER FF: 4.01	0.13		118.46
02 AGO 2023	2023-PE080000002	TRASPASO DE NORMAL A PRODDER FF: 4.01	7,000.00		7,118.46
02 AGO 2023	2023-PE080000025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER FF: 4.01		102.12	7,016.34
02 AGO 2023	2023-PE080000025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER FF: 4.01		16.34	7,000.00
02 AGO 2023	2023-PE080000025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER FF: 4.01		263.42	6,736.58
02 AGO 2023	2023-PE080000025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER		42.15	6,694.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
07 AGO 2023	2023-PE080000005	TRASPASO DE NORMAL A PRODDER	9,000.00		15,694.43
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE	0.12		15,694.55
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE		420.00	15,274.55
		FF: 4.01			
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE		67.20	15,207.35
		FF: 4.01			
02 OCT 2023	2023-PI100000024	PRODDER BANCOS	0.13		15,207.48
		FF: 4.01			
13 OCT 2023	2023-PE100000001	TRASPASO A BANCOS		15,000.00	207.48
		FF: 4.01			
13 OCT 2023	2023-PE100000001	TRASPASO A BANCOS		200.00	7.48
		FF: 4.01			
05 NOV 2023	2023-PE110000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00		15,007.48
		FF: 4.01			
09 NOV 2023	2023-PE110000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,520.27	3,487.21
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		6.44	3,480.77
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		1.04	3,479.73
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		413.56	3,066.17
		FF: 4.01			
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		66.17	3,000.00
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE		420.00	2,580.00
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE		67.20	2,512.80
		FF: 4.01			
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE	0.03		2,512.83
		FF: 4.01			
			=====	=====	
SUBTOTAL			236,826.34	234,313.51	
T O T A L			2,512.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  
 1.1.1.4.1 INVERSIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230102	52,016.12		52,016.12
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230102		52,016.12	0.00
02 ENE 2023	2023-PI010000024	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	1.20		1.20
02 ENE 2023	2023-PI010000024	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		1.20	0.00
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230103	70,652.53		70,652.53
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230103		70,652.53	0.00
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230104	55,459.64		55,459.64
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230104		55,459.64	0.00
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230105	45,422.00		45,422.00
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230105		45,422.00	0.00
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106	49,530.55		49,530.55
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106		49,530.50	0.05
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230109	104,554.04		104,554.09
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230109		104,554.04	0.05
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230110	74,684.71		74,684.76
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230110		74,684.71	0.05
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230116	93,801.25		93,801.30
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230116		93,801.25	0.05
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230111	73,193.88		73,193.93
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230111		73,193.88	0.05
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230112	46,672.71		46,672.76
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230112		46,672.71	0.05
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230113	86,639.45		86,639.50
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230113		86,639.45	0.05
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230117	86,606.52		86,606.57
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230117		86,606.52	0.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230118	54,219.40		54,219.45
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230118		54,219.40	0.05
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230119	5,100.00		5,100.05
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230119		5,100.00	0.05
20 ENE 2023	2023-PE010000027	A COMPROBAR LEVI SALGADO MORA FF: 4.01 P: 0000327 Ficha: 230120/	10,556.00		10,556.05
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230120	33,727.47		44,283.52
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230120		33,727.47	10,556.05
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230123	67,708.81		78,264.86
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230123		67,708.81	10,556.05
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230124	42,851.20		53,407.25
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230124		42,851.20	10,556.05
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230125	46,765.46		57,321.51
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230125		46,765.46	10,556.05
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230126	24,169.77		34,725.82
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230126		24,169.77	10,556.05
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230127	61,373.29		71,929.34
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230127		61,373.29	10,556.05
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230130	56,862.46		67,418.51
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230130		56,862.46	10,556.05
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230131	51,975.88		62,531.93
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230131		51,975.88	10,556.05
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230201	41,861.84		52,417.89
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230201		41,861.84	10,556.05
01 FEB 2023	2023-PI020000021	INTERES PRODDER FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.97		10,557.02
01 FEB 2023	2023-PI020000021	INTERES PRODDER FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.97	10,556.05
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230202	25,872.98		36,429.03
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230202		25,872.98	10,556.05
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230203	28,605.36		39,161.41
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230203		28,605.36	10,556.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230207	87,137.50		97,693.55
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230207		87,137.50	10,556.05
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230208	47,582.07		58,138.12
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230208		47,582.07	10,556.05
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230209	36,000.70		46,556.75
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230209		36,000.70	10,556.05
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230210	41,060.87		51,616.92
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230210		41,060.87	10,556.05
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 P: 0000327 Ficha: 230120/		10,556.00	0.05
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230213	66,430.64		66,430.69
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230213		66,430.64	0.05
13 FEB 2023	2023-PI020000022	DEPOSITO DEUDOR FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230106		0.05	0.00
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230214	48,700.32		48,700.32
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230214		48,700.32	0.00
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230215	40,618.71		40,618.71
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230215		40,618.71	0.00
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230216	29,799.21		29,799.21
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230216		29,799.21	0.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230217	52,554.43		52,554.43
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230217		52,554.43	0.00
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230220	39,041.64		39,041.64
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230220		39,041.64	0.00
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230221	45,369.86		45,369.86
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230221		45,369.86	0.00
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230222	52,941.09		52,941.09
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230222		52,941.09	0.00
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230223	40,016.83		40,016.83
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230223		40,016.83	0.00
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230224	38,328.41		38,328.41



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230224		38,328.41	0.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230227	105,735.85		105,735.85
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230227		105,735.85	0.00
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230228	123,338.60		123,338.60
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230228		123,338.60	0.00
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230301	22,392.10		22,392.10
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230301		22,392.10	0.00
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230302	34,079.20		34,079.20
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230302		34,079.20	0.00
02 MAR 2023	2023-PI030000024	INTERES PRODDER MARZO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.12		0.12
02 MAR 2023	2023-PI030000024	INTERES PRODDER MARZO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.12	0.00
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230303	19,957.60		19,957.60
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230303		19,957.60	0.00
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230306	20,971.80		20,971.80
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230306		20,971.80	0.00
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230307	4,788.85		4,788.85
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230307		4,788.85	0.00
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230308	9,318.44		9,318.44
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230308		9,318.44	0.00
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230309	12,599.42		12,599.42
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230309		12,599.42	0.00
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230310	15,725.31		15,725.31
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230310		15,725.31	0.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230313	19,287.18		19,287.18
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230313		19,287.18	0.00
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230314	29,063.30		29,063.30
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230314		29,063.30	0.00
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230315	28,149.50		28,149.50
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230315		28,149.50	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230316	17,884.50		17,884.50
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230316		17,884.50	0.00
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230317	25,196.00		25,196.00
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230317		25,196.00	0.00
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230321	19,422.80		19,422.80
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230321		19,422.80	0.00
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230322	5,620.29		5,620.29
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230322		5,620.29	0.00
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230323	14,478.63		14,478.63
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230323		14,478.63	0.00
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230324	23,820.39		23,820.39
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230324		23,820.39	0.00
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230327	9,288.37		9,288.37
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230327		9,288.37	0.00
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230328	14,358.80		14,358.80
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230328		14,358.80	0.00
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230329	8,235.00		8,235.00
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230329		8,235.00	0.00
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230330	55,614.08		55,614.08
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230330		55,614.08	0.00
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230331	10,481.26		10,481.26
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230331		10,481.26	0.00
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230403	10,832.40		10,832.40
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230403		10,832.40	0.00
03 ABR 2023	2023-PI040000020	DEPOSITO BANCO INTERES ABRIL FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.13		0.13
03 ABR 2023	2023-PI040000020	DEPOSITO BANCO INTERES ABRIL FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13	0.00
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230404	20,272.00		20,272.00
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230404		20,272.00	0.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230405	21,642.72		21,642.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230405		21,642.72	0.00
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230410	9,028.40		9,028.40
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230410		9,028.40	0.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230411	14,714.52		14,714.52
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230411		14,714.52	0.00
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230412	17,581.41		17,581.41
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230412		17,581.41	0.00
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230413	3,962.91		3,962.91
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230413		3,962.91	0.00
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230414	8,015.67		8,015.67
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230414		8,015.67	0.00
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230417	10,556.57		10,556.57
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230417		10,556.57	0.00
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230418	14,113.92		14,113.92
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230418		14,113.92	0.00
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230419	11,050.10		11,050.10
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230419		11,050.10	0.00
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230420	8,339.57		8,339.57
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230420		8,339.57	0.00
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230421	7,116.13		7,116.13
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230421		7,116.13	0.00
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230424	6,345.11		6,345.11
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230424		6,345.11	0.00
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230425	4,928.21		4,928.21
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230425		4,928.21	0.00
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230426	4,261.94		4,261.94
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230426		4,261.94	0.00
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230427	2,190.00		2,190.00
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230427		2,190.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230423	3,180.84		3,180.84
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230423		3,180.84	0.00
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230502	8,927.34		8,927.34
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230502		8,927.34	0.00
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230504	8,514.50		8,514.50
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230504		8,514.50	0.00
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230508	9,544.43		9,544.43
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230508		9,544.43	0.00
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230509	4,583.00		4,583.00
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230509		4,583.00	0.00
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230510	533.50		533.50
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230510		533.50	0.00
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230511	4,900.20		4,900.20
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230511		4,900.20	0.00
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230512	10,355.01		10,355.01
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230512		10,355.01	0.00
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230515	5,224.36		5,224.36
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230515		5,224.36	0.00
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230516	13,017.40		13,017.40
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230516		13,017.40	0.00
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230517	1,532.40		1,532.40
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230517		1,532.40	0.00
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230518	8,424.77		8,424.77
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230518		8,424.77	0.00
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230519	9,316.64		9,316.64
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230519		9,316.64	0.00
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230522	5,284.83		5,284.83
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230522		5,284.83	0.00
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230523	6,979.37		6,979.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230523		6,979.37	0.00
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230524	6,521.23		6,521.23
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230524		6,521.23	0.00
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230525	7,852.77		7,852.77
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230525		7,852.77	0.00
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230526	4,813.27		4,813.27
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230526		4,813.27	0.00
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230529	8,077.76		8,077.76
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230529		8,077.76	0.00
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230530	1,877.52		1,877.52
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230530		1,877.52	0.00
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230531	5,900.21		5,900.21
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230531		5,900.21	0.00
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230601	6,015.52		6,015.52
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230601		6,015.52	0.00
01 JUN 2023	2023-PI060000024	INTERES BANCO JUNIO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.12		0.12
01 JUN 2023	2023-PI060000024	INTERES BANCO JUNIO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.12	0.00
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230602	3,669.27		3,669.27
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230602		3,669.27	0.00
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230605	4,037.95		4,037.95
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230605		4,037.95	0.00
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230606	10,525.45		10,525.45
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230606		10,525.45	0.00
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230607	7,773.44		7,773.44
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230607		7,773.44	0.00
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230608	2,210.58		2,210.58
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230608		2,210.58	0.00
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230609	7,112.67		7,112.67
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230609		7,112.67	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230612	15,950.24		15,950.24
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230612		15,950.24	0.00
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230613	4,355.86		4,355.86
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230613		4,355.86	0.00
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230614	16,357.19		16,357.19
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230614		16,357.19	0.00
15 JUN 2023	2023-PI060000012	INGRESOS DEL 15.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230615	2,846.10		2,846.10
15 JUN 2023	2023-PI060000012	INGRESOS DEL 15.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230615		2,846.10	0.00
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230616	5,709.60		5,709.60
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230616		5,709.60	0.00
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230619	16,148.35		16,148.35
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230619		16,148.35	0.00
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230620	5,981.32		5,981.32
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230620		5,981.32	0.00
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230621	2,526.08		2,526.08
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230621		2,526.08	0.00
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230622	2,094.97		2,094.97
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230622		2,094.97	0.00
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230623	16,776.95		16,776.95
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230623		16,776.95	0.00
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230626	9,978.12		9,978.12
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230626		9,978.12	0.00
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230627	8,680.00		8,680.00
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230627		8,680.00	0.00
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230628	1,457.00		1,457.00
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230628		1,457.00	0.00
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230629	7,779.60		7,779.60
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230629		7,779.60	0.00
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230630	9,988.99		9,988.99

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230630		9,988.99	0.00
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230703	4,158.88		4,158.88
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230703		4,158.88	0.00
03 JUL 2023	2023-PI070000025	INTERES PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.13		0.13
03 JUL 2023	2023-PI070000025	INTERES PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13	0.00
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230704	7,832.13		7,832.13
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230704		7,832.13	0.00
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230705	11,071.20		11,071.20
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230705		11,071.20	0.00
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230706	1,256.00		1,256.00
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230706		1,256.00	0.00
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230707	6,903.03		6,903.03
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230707		6,903.03	0.00
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230710	7,942.72		7,942.72
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230710		7,942.72	0.00
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230711	7,600.20		7,600.20
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230711		7,600.20	0.00
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230712	5,833.70		5,833.70
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230712		5,833.70	0.00
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230713	2,676.30		2,676.30
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230713		2,676.30	0.00
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230714	7,434.66		7,434.66
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230714		7,434.66	0.00
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230717	18,587.88		18,587.88
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230717		18,587.88	0.00
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230718	3,938.03		3,938.03
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230718		3,938.03	0.00
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230719	2,667.52		2,667.52
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230719		2,667.52	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230720	7,609.07		7,609.07
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230720		7,609.07	0.00
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230721	9,536.07		9,536.07
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230721		9,536.07	0.00
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230724	19,688.75		19,688.75
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230724		19,688.75	0.00
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230725	20,830.28		20,830.28
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230725		20,830.28	0.00
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230726	10,826.96		10,826.96
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230726		10,826.96	0.00
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230727	14,167.00		14,167.00
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230727		14,167.00	0.00
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230728	15,505.60		15,505.60
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230728		15,505.60	0.00
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230731	15,939.55		15,939.55
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230731		15,939.55	0.00
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230801	7,199.85		7,199.85
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230801		7,199.85	0.00
01 AGO 2023	2023-PI080000026	INTERES BANCOS PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.13		0.13
01 AGO 2023	2023-PI080000026	INTERES BANCOS PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13	0.00
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230802	5,015.37		5,015.37
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230802		5,015.37	0.00
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230803	5,657.76		5,657.76
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230803		5,657.76	0.00
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230804	18,599.72		18,599.72
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230804		18,599.72	0.00
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230807	8,030.62		8,030.62
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230807		8,030.62	0.00
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230808	78,897.87		78,897.87



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230808		78,897.87	0.00
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230809	11,657.84		11,657.84
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230809		11,657.84	0.00
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230810	6,012.16		6,012.16
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230810		6,012.16	0.00
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230811	15,472.97		15,472.97
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230811		15,472.97	0.00
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230814	9,176.20		9,176.20
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230814		9,176.20	0.00
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230815	3,988.93		3,988.93
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230815		3,988.93	0.00
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230816	6,396.00		6,396.00
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230816		6,396.00	0.00
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230817	5,111.08		5,111.08
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230817		5,111.08	0.00
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230818	11,321.06		11,321.06
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230818		11,321.06	0.00
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230821	8,637.63		8,637.63
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230821		8,637.63	0.00
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230822	14,613.90		14,613.90
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230822		14,613.90	0.00
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230823	3,245.53		3,245.53
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230823		3,245.53	0.00
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230824	8,931.31		8,931.31
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230824		8,931.31	0.00
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230825	12,956.12		12,956.12
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230825		12,956.12	0.00
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230828	20,517.56		20,517.56
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230828		20,517.56	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230829	17,401.90		17,401.90
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230829		17,401.90	0.00
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230830	32,019.41		32,019.41
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230830		32,019.41	0.00
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230831	14,948.07		14,948.07
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230831		14,948.07	0.00
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230901	7,815.32		7,815.32
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230901		7,815.32	0.00
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230904	16,695.38		16,695.38
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230904		16,695.38	0.00
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230905	9,979.65		9,979.65
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230905		9,979.65	0.00
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.12		0.12
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.12	0.00
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230906	6,101.06		6,101.06
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230906		6,101.06	0.00
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230907	4,213.30		4,213.30
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230907		4,213.30	0.00
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230908	11,207.17		11,207.17
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230908		11,207.17	0.00
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230911	6,780.08		6,780.08
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230911		6,780.08	0.00
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230912	13,506.20		13,506.20
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230912		13,506.20	0.00
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230913	2,806.00		2,806.00
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230913		2,806.00	0.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230914	9,254.00		9,254.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230914		9,254.00	0.00
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230915	4,683.68		4,683.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230915		4,683.68	0.00
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230919	20,727.29		20,727.29
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230919		20,727.29	0.00
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230920	12,849.14		12,849.14
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 230920		12,849.14	0.00
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230921	16,534.68		16,534.68
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230921		16,534.68	0.00
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230922	14,140.40		14,140.40
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230922		14,140.40	0.00
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230925	18,734.43		18,734.43
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230925		18,734.43	0.00
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230926	10,675.88		10,675.88
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230926		10,675.88	0.00
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230927	13,442.01		13,442.01
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230927		13,442.01	0.00
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230928	9,471.10		9,471.10
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230928		9,471.10	0.00
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230929	6,880.64		6,880.64
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 230929		6,880.64	0.00
02 OCT 2023	2023-PI100000024	PRODDER BANCOS FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.13		0.13
02 OCT 2023	2023-PI100000024	PRODDER BANCOS FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.13	0.00
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231002	5,832.12		5,832.12
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231002		5,832.12	0.00
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003	8,412.88		8,412.88
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003		8,412.80	0.08
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231004	7,330.74		7,330.82
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231004		7,330.74	0.08
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231005	5,427.00		5,427.08
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231005		5,427.00	0.08

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231006	8,852.17		8,852.25
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231006		8,852.17	0.08
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231009	11,934.40		11,934.48
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231009		11,934.40	0.08
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231010	6,738.67		6,738.75
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231010		6,738.67	0.08
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231011	14,190.50		14,190.58
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231011		14,190.50	0.08
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231012	13,087.21		13,087.29
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231012		13,087.21	0.08
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231013	19,155.97		19,156.05
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231013		19,155.97	0.08
14 OCT 2023	2023-PD100000001	SALDOS FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231003		0.08	0.00
14 OCT 2023	2023-PD100000001	SALDOS FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231017		0.40	-0.40
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231016	10,430.66		10,430.26
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231016		10,430.66	-0.40
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231017	8,706.40		8,706.00
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231017		8,706.00	0.00
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231018	3,595.24		3,595.24
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231018		3,595.24	0.00
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231019	3,750.19		3,750.19
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231019		3,750.19	0.00
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231020	12,019.66		12,019.66
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231020		12,019.66	0.00
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231023	28,764.42		28,764.42
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231023		28,764.42	0.00
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231024	14,849.87		14,849.87
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231024		14,849.87	0.00
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231025	8,424.28		8,424.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231025		8,424.28	0.00
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231026	17,414.19		17,414.19
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231026		17,414.19	0.00
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231027	12,097.68		12,097.68
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231027		12,097.68	0.00
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231030	10,362.26		10,362.26
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231030		10,362.26	0.00
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231031	22,772.72		22,772.72
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231031		22,772.72	0.00
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231101	2,464.86		2,464.86
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231101		2,464.86	0.00
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231103	2,787.10		2,787.10
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231103		2,787.10	0.00
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231106	11,215.90		11,215.90
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231106		11,215.90	0.00
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231107	6,718.68		6,718.68
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231107		6,718.68	0.00
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231108	9,484.50		9,484.50
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231108		9,484.50	0.00
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231109	12,145.56		12,145.56
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231109		12,145.56	0.00
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231110	10,419.70		10,419.70
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231110		10,419.70	0.00
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231113	26,798.94		26,798.94
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231113		26,798.94	0.00
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231114	12,928.00		12,928.00
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231114		12,928.00	0.00
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231115	29,806.35		29,806.35
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231115		29,806.35	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231116	11,560.53		11,560.53
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231116		11,560.53	0.00
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231117	13,430.64		13,430.64
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231117		13,430.64	0.00
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231121	10,420.56		10,420.56
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231121		10,420.56	0.00
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231122	5,686.33		5,686.33
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231122		5,686.33	0.00
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231123	10,372.68		10,372.68
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231123		10,372.68	0.00
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231124	10,567.16		10,567.16
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231124		10,567.16	0.00
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231127	12,323.15		12,323.15
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231127		12,323.15	0.00
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231128	25,270.67		25,270.67
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231128		25,270.67	0.00
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231129	17,007.24		17,007.24
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231129		17,007.24	0.00
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231130	13,299.05		13,299.05
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231130		13,299.05	0.00
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101	0.03		0.03
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230101		0.03	0.00
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231201	33,948.82		33,948.82
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231201		33,948.82	0.00
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231204	38,296.53		38,296.53
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231204		38,296.53	0.00
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231205	13,309.34		13,309.34
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231205		13,309.34	0.00
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231206	15,319.26		15,319.26

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231206		15,319.26	0.00
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231207	12,765.74		12,765.74
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231207		12,765.74	0.00
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231208	24,636.85		24,636.85
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231208		24,636.85	0.00
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231211	28,562.60		28,562.60
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231211		28,562.60	0.00
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231213	15,305.70		15,305.70
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231213		15,305.70	0.00
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231214	10,213.00		10,213.00
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231214		10,213.00	0.00
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231215	63,526.72		63,526.72
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231215		63,526.72	0.00
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231218	66,413.52		66,413.52
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231218		66,413.52	0.00
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231219	31,571.66		31,571.66
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231219		31,571.66	0.00
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231220	36,642.54		36,642.54
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231220		36,642.54	0.00
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231221	22,515.00		22,515.00
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231221		22,515.00	0.00
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231212	37,671.09		37,671.09
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231212		37,671.09	0.00
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231226	47,393.37		47,393.37
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231226		47,393.37	0.00
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231227	58,541.17		58,541.17
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231227		58,541.17	0.00
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231228	40,205.14		40,205.14
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231228		40,205.14	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios	Cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios		Saldo:
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231229	54,682.90		54,682.90
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 231229		54,682.90	0.00
=====					
SUBTOTAL			5,089,253.71	5,089,253.71	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.2.2 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES  
 INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.2.3 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.2.4 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.2.5 DOCUMENTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
1.1.2.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000041 Ficha: 0000041	5,000.00		5,000.00
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,000.00	0.00	
T O T A L			5,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO  
1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE  
APLICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000307 Ficha: 220404	5,000.00		5,000.00
13 FEB 2023	2023-PI020000022	DEPOSITO DEUDOR FF: 4.01 P: 0000307 Ficha: 220404		5,000.00	0.00
27 SEP 2023	2023-PE090000017	A COMPROBAR MANTO, CAMIONETA FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 0230930	6,000.00		6,000.00
03 OCT 2023	2023-PE100000008	F.25OF MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONI CA FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 0230930		6,000.00	0.00
=====					
SUBTOTAL			11,000.00	11,000.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO  
1.1.2.3.2 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE  
NÓM. Y CHE. DEV.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038	26.16		26.16
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000038 Ficha: 0000038		26.16	0.00
=====					
SUBTOTAL			26.16	26.16	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO  
1.1.2.3.3 REGISTRO CIVIL, RECAUDACIÓN  
ADMINISTRATIVA Y SAT

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
 PLAZO  
 1.1.2.3.4 DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
 PLAZO  
 1.1.2.3.5 DIFERENCIA DE CAJEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
 PLAZO  
 1.1.2.3.6 DEUDORES PENDIENTES DE IDENTIFICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
1.1.2.3.7 I.VA. ACREDITABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	276,029.07		276,029.07
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BBVA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	59.36		276,088.43
04 ENE 2023	2023-PE010000003	F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	496.56		276,584.99
04 ENE 2023	2023-PE010000004	F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,761.55		278,346.54
05 ENE 2023	2023-PE010000005	F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUBO, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	960.00		279,306.54
06 ENE 2023	2023-PE010000006	F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5,972.02		285,278.56
06 ENE 2023	2023-PE010000007	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.22		285,290.78
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	703.45		285,994.23
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	73.79		286,068.02
09 ENE 2023	2023-PE010000010	F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	312.83		286,380.85
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	214.21		286,595.06
11 ENE 2023	2023-PE010000011	F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	797.93		287,392.99
13 ENE 2023	2023-PE010000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA CONTLA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	269.52		287,662.51
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,198.90	276,463.61
17 ENE 2023	2023-PE010000020	F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,057.20		277,520.81
18 ENE 2023	2023-PE010000021	F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,008.00		278,528.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2023	2023-PE010000022	F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR MANANTIALES ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,456.00		279,984.81
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	206.07		280,190.88
20 ENE 2023	2023-PE010000025	F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	386.21		280,577.09
20 ENE 2023	2023-PE010000026	F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	100.80		280,677.89
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	160.68		280,838.57
24 ENE 2023	2023-PE010000029	F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	8,800.00		289,638.57
24 ENE 2023	2023-PE010000031	F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	287.72		289,926.29
24 ENE 2023	2023-PE010000032	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	400.97		290,327.26
26 ENE 2023	2023-PE010000033	F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	208.28		290,535.54
27 ENE 2023	2023-PE010000035	F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	399.86		290,935.40
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,758.62		293,694.02
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	3,003.45		296,697.47
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	60.63		296,758.10
01 FEB 2023	2023-PE020000003	F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	118.62		296,876.72
03 FEB 2023	2023-PE020000004	F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,091.50		298,968.22
07 FEB 2023	2023-PE020000005	F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20 317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/ 19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,906.62		300,874.84
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	196.69		301,071.53
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	652.82		301,724.35
10 FEB 2023	2023-PE020000009	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.14		301,736.49

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 FEB 2023	2023-PD02000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	161.51		301,898.00
13 FEB 2023	2023-PD02000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	87.20		301,985.20
13 FEB 2023	2023-PD02000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	504.00		302,489.20
13 FEB 2023	2023-PD02000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	952.00		303,441.20
14 FEB 2023	2023-PE020000010	F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,091.50		305,532.70
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		14,550.32	290,982.38
20 FEB 2023	2023-PE020000016	F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	130.35		291,112.73
20 FEB 2023	2023-PE020000017	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	79.72		291,192.45
20 FEB 2023	2023-PE020000018	F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	30.40		291,222.85
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	930.36		292,153.21
21 FEB 2023	2023-PE020000020	F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	404.80		292,558.01
22 FEB 2023	2023-PE020000022	F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA S DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,263.50		294,821.51
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	36.55		294,858.06
24 FEB 2023	2023-PE020000024	F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	801.92		295,659.98
24 FEB 2023	2023-PE020000025	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	401.25		296,061.23
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	65.38		296,126.61
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	69.00		296,195.61
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	78.01		296,273.62
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	36.00		296,309.62
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	46.76		296,356.38
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	102.55		296,458.93
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	28.33		296,487.26
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.07		296,499.33
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	30.35		296,529.68
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	21.24		296,550.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	39.93		296,590.85
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83		296,595.68
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	147.38		296,743.06
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	161.93		296,904.99
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	9.10		296,914.09
27 FEB 2023	2023-PE020000026	F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,456.00		298,370.09
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	48.32		298,418.41
03 MAR 2023	2023-PE030000002	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,744.11		300,162.52
08 MAR 2023	2023-PE030000003	PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA ELECTRONICO A CFE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66		300,176.18
13 MAR 2023	2023-PE030000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	200.69		300,376.87
14 MAR 2023	2023-PE030000009	F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	60.00		300,436.87
14 MAR 2023	2023-PE030000010	F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	52.41		300,489.28
14 MAR 2023	2023-PE030000012	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,976.61	289,512.67
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	102.76		289,615.43
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	34.47		289,649.90
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	244.28		289,894.18
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	223.79		290,117.97
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.34		290,122.31
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	400.00		290,522.31
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	494.00		291,016.31
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	132.68		291,148.99
24 MAR 2023	2023-PE030000024	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	400.97		291,549.96
28 MAR 2023	2023-PE030000027	F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,586.21		293,136.17
28 MAR 2023	2023-PE030000028	F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	518.04		293,654.21

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	81.93		293,736.14
29 MAR 2023	2023-PE030000030	F.8320 ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	171.59		293,907.73
30 MAR 2023	2023-PE030000031	F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,803.05		295,710.78
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	48.32		295,759.10
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	218.02		295,977.12
05 ABR 2023	2023-PE040000003	F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,083.20		297,060.32
05 ABR 2023	2023-PE040000004	F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	48.00		297,108.32
06 ABR 2023	2023-PE040000005	F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	513.52		297,621.84
10 ABR 2023	2023-PE040000006	F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	224.00		297,845.84
10 ABR 2023	2023-PE040000007	F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	744.83		298,590.67
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24		298,595.91
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	38.08		298,633.99
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	468.97		299,102.96
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	23.77		299,126.73
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83		299,131.56
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24		299,136.80
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	275.86		299,412.66
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	165.30		299,577.96
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83		299,582.79
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83		299,587.62
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4.83		299,592.45
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	541.52		300,133.97
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24		300,139.21
11 ABR 2023	2023-PE040000010	F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,868.34		302,007.55
13 ABR 2023	2023-PE040000014	F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN TERNET ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	318.40		302,325.95



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 ABR 2023	2023-PE040000020	F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,837.83		304,163.78
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66		304,177.44
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	401.11		304,578.55
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,682.76		306,261.31
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,068.97		308,330.28
25 ABR 2023	2023-PE040000023	F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	79.43		308,409.71
25 ABR 2023	2023-PE040000027	F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		310,329.71
26 ABR 2023	2023-PE040000024	F.66D PAPELERIA CH.8177 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	440.69		310,770.40
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	53.28		310,823.68
05 MAY 2023	2023-PE050000003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.52		310,837.20
09 MAY 2023	2023-PE050000007	F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,673.72		312,510.92
12 MAY 2023	2023-PE050000008	F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	248.28		312,759.20
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		20,813.30	291,945.90
17 MAY 2023	2023-PE050000013	F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	384.00		292,329.90
17 MAY 2023	2023-PE050000014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	249.66		292,579.56
18 MAY 2023	2023-PE050000015	F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	892.39		293,471.95
18 MAY 2023	2023-PE050000016	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	99.45		293,571.40
19 MAY 2023	2023-PE050000017	F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	697.93		294,269.33
19 MAY 2023	2023-PE050000018	F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	250.34		294,519.67
19 MAY 2023	2023-PE050000019	F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	103.45		294,623.12
19 MAY 2023	2023-PE050000020	F.35908 COPLE JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	493.79		295,116.91
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	215.03		295,331.94
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	272.00		295,603.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	47.58		295,651.52
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	93.79		295,745.31
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	354.54		296,099.85
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	427.59		296,527.44
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	60.00		296,587.44
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	227.59		296,815.03
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	92.16		296,907.19
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	221.66		297,128.85
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	20.03		297,148.88
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	15.03		297,163.91
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	49.20		297,213.11
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	264.41		297,477.52
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
20 MAY 2023	2023-PE050000021	F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO	477.38		297,954.90
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 MAY 2023	2023-PE050000022	F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA	528.00		298,482.90
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 MAY 2023	2023-PE050000024	F.80 2 COPLE ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO	42.76		298,525.66
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 MAY 2023	2023-PE050000025	F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A	560.00		299,085.66
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 MAY 2023	2023-PE050000026	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	397.25		299,482.91
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 MAY 2023	2023-PE050000034	VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA	845.36		300,328.27
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
25 MAY 2023	2023-PE050000027	F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO	68.80		300,397.07
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
26 MAY 2023	2023-PE050000029	VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO	182.06		300,579.13
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
31 MAY 2023	2023-PD050000001	APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANEO	141.44		300,720.57
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
31 MAY 2023	2023-PE050000032	F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA	1,216.00		301,936.57
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
31 MAY 2023	2023-PE050000033	F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA	2,094.78		304,031.35
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES	46.56		304,077.91
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 JUN 2023	2023-PE060000002	F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA	442.89		304,520.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 JUN 2023	2023-PE060000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA	80.00		304,600.80
01 JUN 2023	2023-PE060000026	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS PRODDER JUNIO	67.20		304,668.00
02 JUN 2023	2023-PE060000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE, ELECTRONICA	1,837.78		306,505.78
07 JUN 2023	2023-PE060000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT ELECTRONICA	1,899.60		308,405.38
09 JUN 2023	2023-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA	1,379.31		309,784.69
09 JUN 2023	2023-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA	1,379.31		311,164.00
13 JUN 2023	2023-PE060000008	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		7,360.90	303,803.10
14 JUN 2023	2023-PE060000011	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA	14.35		303,817.45
14 JUN 2023	2023-PE060000015	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	151.73		303,969.18
15 JUN 2023	2023-PE060000013	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE	2,378.47		306,347.65
19 JUN 2023	2023-PE060000027	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS	820.10		307,167.75
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	240.51		307,408.26
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	81.93		307,490.19
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	71.72		307,561.91
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	86.07		307,647.98
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	107.31		307,755.29
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	111.45		307,866.74
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	59.31		307,926.05
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	10.76		307,936.81
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	75.59		308,012.40
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	31.04		308,043.44
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	59.31		308,102.75
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	285.80		308,388.55
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	33.11		308,421.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	127.86		308,549.52
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	16.66		308,566.18
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	64.73		308,630.91
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	9.17		308,640.08
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	296.20		308,936.28
20 JUN 2023	2023-PE060000014	F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	819.23		309,755.51
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,204.63		310,960.14
21 JUN 2023	2023-PE060000016	F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	697.44		311,657.58
21 JUN 2023	2023-PE060000017	F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		313,577.58
21 JUN 2023	2023-PE060000018	F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	486.48		314,064.06
23 JUN 2023	2023-PE060000019	SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	401.11		314,465.17
26 JUN 2023	2023-PE060000020	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	198.62		314,663.79
30 JUN 2023	2023-PD060000003	F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	47.59		314,711.38
03 JUL 2023	2023-PE070000001	COMISIONES BANCOS JULIO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	49.92		314,761.30
04 JUL 2023	2023-PD070000002	GASTO COMPROBADO VS. RODRIGO POLO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	104.00		314,865.30
06 JUL 2023	2023-PE070000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	656.20		315,521.50
07 JUL 2023	2023-PE070000006	F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	222.40		315,743.90
07 JUL 2023	2023-PE070000008	F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,379.30		317,123.20
07 JUL 2023	2023-PE070000009	ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66		317,136.86
11 JUL 2023	2023-PE070000010	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	156.27		317,293.13
11 JUL 2023	2023-PE070000011	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	170.06		317,463.19
13 JUL 2023	2023-PE070000013	F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,979.10		319,442.29
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	7.42		319,449.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		12,967.48	306,482.23
14 JUL 2023	2023-PE070000018	ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	274.90		306,757.13
24 JUL 2023	2023-PE070000019	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	404.56		307,161.69
26 JUL 2023	2023-PE070000022	F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	640.00		307,801.69
02 AGO 2023	2023-PE080000023	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	58.49		307,860.18
02 AGO 2023	2023-PE080000025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	58.49		307,918.67
04 AGO 2023	2023-PE080000003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	41.60		307,960.27
09 AGO 2023	2023-PE080000006	F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		309,880.27
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	67.59		309,947.86
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	117.12		310,064.98
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	370.34		310,435.32
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	165.52		310,600.84
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	211.52		310,812.36
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	109.60		310,921.96
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	18.32		310,940.28
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	272.00		311,212.28
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	155.44		311,367.72
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	78.62		311,446.34
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	10.48		311,456.82
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	66.21		311,523.03
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	49.65		311,572.68
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	30.07		311,602.75
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		10,789.45	300,813.30
16 AGO 2023	2023-PE080000013	F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	124.62		300,937.92
16 AGO 2023	2023-PE080000015	SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.52		300,951.44
16 AGO 2023	2023-PE080000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	518.66		301,470.10
21 AGO 2023	2023-PE080000016	ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,767.23		303,237.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 AGO 2023	2023-PE080000017	F.556 COPLES, CRUZ PVC RED CAMPANA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	361.10		303,598.43
24 AGO 2023	2023-PE080000018	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	404.69		304,003.12
29 AGO 2023	2023-PE080000020	F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	854.13		304,857.25
30 AGO 2023	2023-PE080000021	F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	47.72		304,904.97
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	47.52		304,952.49
04 SEP 2023	2023-PE090000003	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,716.97		306,669.46
06 SEP 2023	2023-PE090000005	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	13.66		306,683.12
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	413.79		307,096.91
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	286.90		307,383.81
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	143.03		307,526.84
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	104.14		307,630.98
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	141.24		307,772.22
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24		307,777.46
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	69.03		307,846.49
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	246.45		308,092.94
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	155.88		308,248.82
11 SEP 2023	2023-PE090000007	F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	889.33		309,138.15
15 SEP 2023	2023-PE090000010	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	269.80		309,407.95
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		27,381.45	282,026.50
22 SEP 2023	2023-PE090000015	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	390.20		282,416.70
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,379.31		283,796.01
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	127.06		283,923.07
02 OCT 2023	2023-PE100000007	F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	313.10		284,236.17
02 OCT 2023	2023-PE100000028	VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	740.01		284,976.18
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	200.88		285,177.06
03 OCT 2023	2023-PE100000008	F.250F MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONI	1,054.62		286,231.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		CA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 OCT 2023	2023-PE100000009	F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA	113.93		286,345.61
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
04 OCT 2023	2023-PE100000010	F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA	1,920.00		288,265.61
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
11 OCT 2023	2023-PE100000012	F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO	562.07		288,827.68
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	276.82		289,104.50
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 OCT 2023	2023-PE100000017	PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA	13.66		289,118.16
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	51.04		289,169.20
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	270.33		289,439.53
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 OCT 2023	2023-PE100000021	F.A48 COMPRA DE PAPELERIA ELECTRONICA	751.07		290,190.60
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
24 OCT 2023	2023-PE100000022	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	404.69		290,595.29
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	2.56		290,597.85
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	5.94		290,603.79
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	132.80		290,736.59
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	41.60		290,778.19
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	136.00		290,914.19
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	210.20		291,124.39
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	78.62		291,203.01
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	27.59		291,230.60
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	18.41		291,249.01
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	64.21		291,313.22
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	6.76		291,319.98
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	2.55		291,322.53
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	87.24		291,409.77
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	27.59		291,437.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	37.93		291,475.29
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	4.83		291,480.12
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	336.00		291,816.12
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	33.10		291,849.22
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	24.55		291,873.77
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	54.76		291,928.53
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	57.66		291,986.19
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	308.97		292,295.16
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	64.76		292,359.92
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	128.00		292,487.92
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	42.76		292,530.68
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	24.83		292,555.51
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	27.86		292,583.37
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	65.60		292,648.97
		CH.8185			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	141.38		292,790.35
		CH.8185			
08 NOV 2023	2023-PE110000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO	416.00		293,206.35
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
08 NOV 2023	2023-PE110000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO	13.66		293,220.01
		CO			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
16 NOV 2023	2023-PE110000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	290.49		293,510.50
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
21 NOV 2023	2023-PE110000016	PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	240.00		293,750.50
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 NOV 2023	2023-PE110000020	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	404.56		294,155.06
25 NOV 2023	2023-PE110000022	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		22,812.93	271,342.13
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,912.69		273,254.82
26 NOV 2023	2023-PE110000018	F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	153.38		273,408.20
28 NOV 2023	2023-PE110000024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,222.49		274,630.69
30 NOV 2023	2023-PE110000027	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	79.45		274,710.14
30 NOV 2023	2023-PE110000028	COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,331.15		276,041.29
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	67.20		276,108.49
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.12		276,113.61
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	23.61		276,137.22
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	132.80		276,270.02
01 DIC 2023	2023-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	40.00		276,310.02
05 DIC 2023	2023-PE120000003	F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	416.00		276,726.02
05 DIC 2023	2023-PE120000004	PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,502.19		278,228.21
06 DIC 2023	2023-PE120000006	F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		280,148.21
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.95		280,154.16
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	165.61		280,319.77
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	73.79		280,393.56
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	141.92		280,535.48
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	27.58		280,563.06
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	28.83		280,591.89
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	149.44		280,741.33
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5.24		280,746.57
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	31.72		280,778.29
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	98.14		280,876.43
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	26.21		280,902.64
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	72.30		280,974.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
07 DIC 2023	2023-PE120000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	322.60		281,297.54
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
07 DIC 2023	2023-PE120000009	F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBILIDAD ELECTRONICO	8,980.79		290,278.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
09 DIC 2023	2023-PE120000010	F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO	1,379.32		291,657.65
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT		11,057.26	280,600.39
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT	1.66		280,602.05
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT		0.30	280,601.75
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 DIC 2023	2023-PD120000002	REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023	31,372.55		311,974.30
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 DIC 2023	2023-PE120000013	ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO	18.21		311,992.51
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 DIC 2023	2023-PE120000015	F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		312,232.51
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 DIC 2023	2023-PE120000016	F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA	55.17		312,287.68
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	186.47		312,474.15
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	5.24		312,479.39
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA	2,068.97		314,548.36
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2023	2023-PE120000019	ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES	288.97		314,837.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
20 DIC 2023	2023-PE120000026	F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA	1,920.00		316,757.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 DIC 2023	2023-PE120000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	407.00		317,164.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
29 DIC 2023	2023-PE120000023	PAGO DE F. 23F5 MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA	7,817.90		324,982.23
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	33.10		325,015.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	482.76		325,498.09
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
29 DIC 2023	2023-PE120000027	VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA	941.52		326,439.61
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
29 DIC 2023	2023-PE120000030	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	1,790.56		328,230.17
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-PE120000031	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,809.91		330,040.08
29 DIC 2023	2023-PE120000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,347.04		331,387.12
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	68.97		331,456.09
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	27.70		331,483.79
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	73.39		331,557.18
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	48.28		331,605.46
=====					
SUBTOTAL			481,514.36	149,908.90	
T O T A L			331,605.46		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
 PLAZO  
 1.1.2.3.8 PROYECTOS Y APOYOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO  
PLAZO  
1.1.2.3.9 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 1.01 P: 0000042 Ficha: 0000042	800.00		800.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	18,972.20		19,772.20
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000042 Ficha: 0000042	-800.00		18,972.20
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-	5,500.00		24,472.20
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	10,258.34		34,730.54
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..	6,500.00		41,230.54
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/	45,850.00		87,080.54
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	91,751.55		178,832.09
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: 220111-	3,000.00		181,832.09
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	84,144.65		265,976.74
09 ENE 2023	2023-PE010000008	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/	5,000.00		270,976.74
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		90.90	270,885.84
10 ENE 2023	2023-PI010000025	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.05	270,885.79
11 ENE 2023	2023-PE010000012	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	3,000.00		273,885.79
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		375.00	273,510.79
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,000.00	271,510.79
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		700.00	270,810.79
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00	270,310.79
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023		650.00	269,660.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
16 ENE 2023	2023-PE010000016	FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/ PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 AL SAT ELECTRONICA		0.15	269,660.64
16 ENE 2023	2023-PE010000017	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA	0.66		269,661.30
19 ENE 2023	2023-PE010000024	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO	416.00		270,077.30
23 ENE 2023	2023-PE010000028	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO	1,005.00		271,082.30
24 ENE 2023	2023-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL A DEMETRIO SANCHEZ ELECTRONICO	4,000.00		275,082.30
26 ENE 2023	2023-PE010000034	FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124- A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA	2,500.00		277,582.30
01 FEB 2023	2023-PE020000002	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO		4,000.00	273,582.30
01 FEB 2023	2023-PE020000002	FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124- NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO		500.00	273,082.30
01 FEB 2023	2023-PE020000002	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO		375.00	272,707.30
02 FEB 2023	2023-PI020000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS DE CAJA	0.30		272,707.60
07 FEB 2023	2023-PE020000031	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA	2,647.60		275,355.20
13 FEB 2023	2023-PI020000022	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- DEPOSITO DEUDOR		2,261.92	273,093.28
15 FEB 2023	2023-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO		1,250.00	271,843.28
15 FEB 2023	2023-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO		1,000.00	270,843.28
15 FEB 2023	2023-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO		500.00	270,343.28
15 FEB 2023	2023-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO		500.00	269,843.28
15 FEB 2023	2023-PE020000012	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA	0.40		269,843.68
17 FEB 2023	2023-PE020000015	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR ELECTRONICA	2,900.00		272,743.68
28 FEB 2023	2023-PE020000027	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		500.00	272,243.68
28 FEB 2023	2023-PE020000027	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		1,000.00	271,243.68
28 FEB 2023	2023-PE020000027	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		500.00	270,743.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 FEB 2023	2023-PE020000027	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		500.00	270,243.68
28 FEB 2023	2023-PE020000027	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO		650.00	269,593.68
10 MAR 2023	2023-PE030000004	FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/ A COMPROBAR DIRECTORA GRAL	6,000.00		275,593.68
14 MAR 2023	2023-PE030000011	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023 ELECTRONICO	843.92		276,437.60
14 MAR 2023	2023-PE030000015	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR GTOS J G T COPI ELECTRONICO	884.00		277,321.60
15 MAR 2023	2023-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	276,821.60
15 MAR 2023	2023-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		1,000.00	275,821.60
15 MAR 2023	2023-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	275,321.60
15 MAR 2023	2023-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	274,821.60
15 MAR 2023	2023-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO		650.00	274,171.60
22 MAR 2023	2023-PE030000021	FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/ REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO	3,479.12		277,650.72
24 MAR 2023	2023-PE030000023	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- A COMPROBAR ELECTRONICA	4,000.00		281,650.72
27 MAR 2023	2023-PE030000025	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO	5,000.00		286,650.72
27 MAR 2023	2023-PE030000026	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO	6,500.00		293,150.72
29 MAR 2023	2023-PE030000034	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ A COMPROBAR VIATICOS	1,750.00		294,900.72
30 MAR 2023	2023-PE030000035	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	294,400.72
30 MAR 2023	2023-PE030000035	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	293,900.72
30 MAR 2023	2023-PE030000035	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO		500.00	293,400.72
31 MAR 2023	2023-PE030000032	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		298,400.72
03 ABR 2023	2023-PE040000002	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	786.99		299,187.71
10 ABR 2023	2023-PE040000008	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	1,000.00		300,187.71
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		466.84	299,720.87

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	1,750.00		301,470.87
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	1,750.00		303,220.87
11 ABR 2023	2023-PE040000026	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	10,000.00		313,220.87
12 ABR 2023	2023-PI040000021	DEPOSITOS DEUDORES FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		3,651.95	309,568.92
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	309,068.92
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,000.00	308,068.92
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00	307,568.92
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00	307,068.92
18 ABR 2023	2023-PE040000017	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	0.76		307,069.68
26 ABR 2023	2023-PE040000025	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,500.00		308,569.68
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	308,069.68
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,500.00	306,569.68
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00	306,069.68
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00	305,569.68
01 MAY 2023	2023-PE050000001	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	3,000.00		308,569.68
02 MAY 2023	2023-PE050000002	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,856.00		310,425.68
09 MAY 2023	2023-PE050000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	10,000.00		320,425.68
09 MAY 2023	2023-PE050000005	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	700.00		321,125.68
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	320,625.68
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00	320,125.68
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00	319,625.68
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,500.00	318,125.68
24 MAY 2023	2023-PE050000034	VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		4,528.40	313,597.28
25 MAY 2023	2023-PE050000028	A COMPROBAR FOCOS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	345.00		313,942.28
26 MAY 2023	2023-PE050000030	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-	6,000.00		319,942.28
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO		500.00	319,442.28



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 MAY 2023	2023-PE050000031	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO		6,000.00	313,442.28
30 MAY 2023	2023-PE050000031	FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124- NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO		500.00	312,942.28
31 MAY 2023	2023-PD050000001	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANE0		884.00	312,058.28
10 JUN 2023	2023-PD060000001	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- RECLASIFICACION DE CAJA, RECIBOS	4,545.07		316,603.35
10 JUN 2023	2023-PD060000004	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITO		87.84	316,515.51
10 JUN 2023	2023-PI060000023	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS DE CAJA		910.00	315,605.51
10 JUN 2023	2023-PI060000023	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS DE CAJA		5,000.00	310,605.51
10 JUN 2023	2023-PI060000023	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS DE CAJA		2.00	310,603.51
14 JUN 2023	2023-PE060000015	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	1,100.00		311,703.51
15 JUN 2023	2023-PE060000012	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	311,203.51
15 JUN 2023	2023-PE060000012	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		2,000.00	309,203.51
15 JUN 2023	2023-PE060000012	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	308,703.51
15 JUN 2023	2023-PE060000012	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	308,203.51
19 JUN 2023	2023-PE060000027	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS		2,820.40	305,383.11
26 JUN 2023	2023-PE060000020	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	910.00		306,293.11
27 JUN 2023	2023-PE060000021	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICO	6,000.00		312,293.11
30 JUN 2023	2023-PD060000003	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA		345.00	311,948.11
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	311,448.11
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		1,000.00	310,448.11
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	309,948.11
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		500.00	309,448.11
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023		500.00	308,948.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..			
30 JUN 2023	2023-PE060000023	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	10,000.00		318,948.11
		FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-			
03 JUL 2023	2023-PE070000002	A COMPROBAR ELECTRONICA	661.50		319,609.61
		FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
03 JUL 2023	2023-PE070000003	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		324,609.61
		FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-			
04 JUL 2023	2023-PD070000001	FONDO FIJO		141.44	324,468.17
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
04 JUL 2023	2023-PD070000002	GASTO COMPROBADO VS. RODRIGO POLO		754.00	323,714.17
		FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
06 JUL 2023	2023-PE070000005	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	20,000.00		343,714.17
		FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-			
06 JUL 2023	2023-PE070000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,373.20	342,340.97
		FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-			
07 JUL 2023	2023-PE070000007	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	40,000.00		382,340.97
		FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/			
07 JUL 2023	2023-PE070000008	F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS		5,000.00	377,340.97
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
11 JUL 2023	2023-PE070000010	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	1,145.00		378,485.97
		FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
11 JUL 2023	2023-PE070000011	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	1,657.00		380,142.97
		FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-			
13 JUL 2023	2023-PE070000012	A COMPROBAR ELECTRONICA	5,000.00		385,142.97
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		5,000.00	380,142.97
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		500.00	379,642.97
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		1,800.00	377,842.97
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		500.00	377,342.97
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		500.00	376,842.97
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..			
25 JUL 2023	2023-PI070000023	REINTEGROS DE PERSONAL		1,029.00	375,813.97
		FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-			
25 JUL 2023	2023-PI070000023	REINTEGROS DE PERSONAL		715.00	375,098.97
		FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/			
31 JUL 2023	2023-PE070000023	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICO	800.00		375,898.97
		FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		6,000.00	369,898.97
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		500.00	369,398.97
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		500.00	368,898.97
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		2,000.00	366,898.97

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		500.00	366,398.97
		ELECTRONICO			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		500.00	365,898.97
		ELECTRONICO			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023		1,300.00	364,598.97
		ELECTRONICO			
04 AGO 2023	2023-PE080000004	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. GASTOS A COMPROBAR ELECTRONICA	4,000.00		368,598.97
		ELECTRONICO			
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	1,090.94		369,689.91
		ELECTRONICO			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		500.00	369,189.91
		ELECTRONICA			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703- NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		500.00	368,689.91
		ELECTRONICA			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		1,000.00	367,689.91
		ELECTRONICA			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		500.00	367,189.91
		ELECTRONICA			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518- NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		500.00	366,689.91
		ELECTRONICA			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023		500.00	366,189.91
		ELECTRONICA			
16 AGO 2023	2023-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	3,296.30		369,486.21
		ELECTRONICA			
28 AGO 2023	2023-PE080000019	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	3,000.00		372,486.21
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		13,555.80	358,930.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		500.00	358,430.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		500.00	357,930.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		1,500.00	356,430.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		500.00	355,930.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023		500.00	355,430.41
		ELECTRONICA			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023	13,555.81		368,986.22
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 SEP 2023	2023-PE090000002	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-	5,000.00		373,986.22
04 SEP 2023	2023-PI090000022	DEPOSITO DEUDOR FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		3,000.00	370,986.22
06 SEP 2023	2023-PD090000002	SALDO FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	125.43		371,111.65
06 SEP 2023	2023-PE090000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..	1,000.00		372,111.65
11 SEP 2023	2023-PE090000008	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	4,500.00		376,611.65
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		94.00	376,517.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00	376,017.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	375,517.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,500.00	374,017.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-		500.00	373,517.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 220518-	500.00		374,017.65
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	373,017.65
17 SEP 2023	2023-PE090000011	VIATICOS A MEXICO CURSOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	13,000.00		386,017.65
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		0.80	386,016.85
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	94.00		386,110.85
22 SEP 2023	2023-PE090000013	PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	108.00		386,218.85
22 SEP 2023	2023-PI090000023	DEPOSITO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,172.00	384,046.85
27 SEP 2023	2023-PE090000016	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,500.00		385,546.85
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-		10,037.91	375,508.94
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207-	133.41		375,642.35
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23		0.24	375,642.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		1,700.00	373,942.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		500.00	373,442.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		500.00	372,942.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		3,000.00	369,942.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		1,500.00	368,442.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		500.00	367,942.11
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		2,000.00	365,942.11
02 OCT 2023	2023-PE100000002	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		367,942.11
02 OCT 2023	2023-PE100000003	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		372,942.11
02 OCT 2023	2023-PE100000004	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 230115 ELECTRONICA A COMPROBAR	1,200.00		374,142.11
02 OCT 2023	2023-PE100000028	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE ELECTRONICA		1,140.22	373,001.89
06 OCT 2023	2023-PE100000011	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	500.00		373,501.89
14 OCT 2023	2023-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. SALDOS		258.84	373,243.05
14 OCT 2023	2023-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 230207- SALDOS	259.32		373,502.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		500.00	373,002.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703- NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		500.00	372,502.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		1,000.00	371,502.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		500.00	371,002.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		500.00	370,502.37
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		13,555.80	356,946.57
17 OCT 2023	2023-PE100000015	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	298.00		357,244.57
18 OCT 2023	2023-PE100000016	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	4,000.00		361,244.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 OCT 2023	2023-PE100000018	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	480.00		361,724.57
23 OCT 2023	2023-PE100000019	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		363,724.57
23 OCT 2023	2023-PE100000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	1,870.77		365,595.34
26 OCT 2023	2023-PE100000024	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO	108.00		365,703.34
26 OCT 2023	2023-PE100000025	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR ELECTRONICA	1,500.00		367,203.34
27 OCT 2023	2023-PE100000026	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	1,300.00		368,503.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		500.00	368,003.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703- NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		500.00	367,503.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		2,500.00	365,003.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		500.00	364,503.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		500.00	364,003.34
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		3,420.01	360,583.33
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	270.97		360,854.30
05 NOV 2023	2023-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR	2,500.00		363,354.30
08 NOV 2023	2023-PD110000001	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEUDORES	573.08		363,927.38
08 NOV 2023	2023-PE110000006	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE ELECTRONICA	390.00		364,317.38
08 NOV 2023	2023-PI110000021	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS DEUDORES		509.08	363,808.30
08 NOV 2023	2023-PI110000021	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- DEPOSITOS DEUDORES		1,870.77	361,937.53
08 NOV 2023	2023-PI110000021	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS DEUDORES		480.00	361,457.53
14 NOV 2023	2023-PE110000012	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR ELECTRONICA	2,500.00		363,957.53
14 NOV 2023	2023-PE110000012	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ VIATICOS A PUEBLA, A COMPROBAR ELECTRONICA	2,500.00		366,457.53
15 NOV 2023	2023-PE110000013	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	1,000.00		367,457.53
16 NOV 2023	2023-PE110000014	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		500.00	366,957.53
		FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	366,457.53
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00	363,957.53
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	363,457.53
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		1,500.00	361,957.53
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		2,920.01	359,037.52
21 NOV 2023	2023-PE110000017	VIATICOS A CURSO, A COMPROBAR ELECTRONICA DE DIRECTORA GENERAL FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	8,000.00		367,037.52
25 NOV 2023	2023-PE110000021	A COMPROBAR ELECTRONICA, VIATICOS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	1,500.00		368,537.52
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		10,519.08	358,018.44
30 NOV 2023	2023-PE110000026	PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	108.00		358,126.44
30 NOV 2023	2023-PE110000028	COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		12,490.62	345,635.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00	345,135.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	344,635.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,500.00	343,135.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	342,635.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114..		500.00	342,135.82
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		2,920.01	339,215.81
12 DIC 2023	2023-PD120000003	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		3,309.99	335,905.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000046 Ficha: 230703-		500.00	335,405.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		424.00	334,981.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	334,481.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000150 Ficha: 230124-		628.00	333,853.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		365.00	333,488.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		660.00	332,828.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00	330,328.82
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		368.00	329,960.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		330.00	329,630.82
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		500.00	329,130.82
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		868.00	328,262.82
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		607.00	327,655.82
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		2,920.01	324,735.81
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		415.00	324,320.81
		ELECTRONICA			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023		20.00	324,300.81
		ELECTRONICA			
18 DIC 2023	2023-PE120000017	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF		0.00	324,300.81
		FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR ELECTRONICA	4,000.00		328,300.81
22 DIC 2023	2023-PE120000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	2,303.00		330,603.81
29 DIC 2023	2023-PE120000024	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		500.00	330,103.81
29 DIC 2023	2023-PE120000025	ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		1,084.46	329,019.35
		ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		9,354.20	319,665.15
		ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		500.00	319,165.15
		ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		1,800.00	317,365.15
		ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 220114.. NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023		2,920.01	314,445.14
		ELECTRONICA			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO		16,928.66	297,516.48
		PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO		29,423.93	268,092.55
		PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO		5,000.00	263,092.55
		PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 230115 AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024		1,000.00	262,092.55
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024		10,446.30	251,646.25
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024		40,274.26	211,371.99
31 DIC 2023	2023-PE120000033	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		1,945.88	209,426.11
=====					
SUBTOTAL			553,476.09	344,049.98	
T O T A L			209,426.11		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.1 CONTRIBUCIONES A COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
1.1.2.4.3 DERECHOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.5 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.6 DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN  
 PARCIALIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.7 DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN  
 JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.8 DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR  
 INCUMPLIMIENTOS FISCALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 1.1.2.4.9 OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A  
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  
 1.1.2.6.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL  
 SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  
1.1.2.6.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL  
SECTOR PRIVADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  
 1.1.2.6.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL  
 SECTOR EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.1      ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
 DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.2      ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
 DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A  
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.3      ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
 DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.4      ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS  
 PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O  
SERVICIOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  
 1.1.4.1.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  
 1.1.4.2.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE  
 ELABORACIÓN  
 1.1.4.3.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE  
 ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
1.1.4.4.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y  
FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  
1.1.4.4.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y  
FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
 1.1.4.4.2 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO  
 MATERIA PRIMA  
 1.1.4.4.2.1 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO  
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
 1.1.4.4.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E  
 IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
 PRIMA  
 1.1.4.4.3.1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E  
 IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
 PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
1.1.4.4.4 COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,  
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA  
1.1.4.4.4.1 COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,  
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
 1.1.4.4.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
 PRIMA  
 1.1.4.4.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
 PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
1.1.4.4.6 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE  
MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA  
1.1.4.4.6.1 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE  
MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
 1.1.4.4.7 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y  
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  
 1.1.4.4.7.1 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y  
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4            INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,  
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  
1.1.4.4.9        OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS  
COMO MATERIA PRIMA  
1.1.4.4.9.1      OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS  
COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
 OFICINA  
 1.1.5.1.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
 OFICINA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
 REPRODUCCIÓN  
 1.1.5.1.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
 REPRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.3 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO  
 1.1.5.1.1.3.1 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
1.1.5.1.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES  
1.1.5.1.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  
 1.1.5.1.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA  
 1.1.5.1.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 1.1.5.1.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  
 1.1.5.1.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
1.1.5.1.1.8.1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
1.1.5.1.1.8.2 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
1.1.5.1.1.8.3 ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 1.1.5.1.2.1.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS  
 EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO  
 O DE SUPERVISIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 1.1.5.1.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL  
 EN LAS INSTALACIONES DE LAS  
 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 1.1.5.1.2.1.4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA  
 POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES  
 NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 1.1.5.1.2.1.5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL  
 DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 1.1.5.1.2.1.6 PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST.  
 DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE  
 REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
1.1.5.1.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  
1.1.5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 1.1.5.1.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE  
 ALIMENTACIÓN  
 1.1.5.1.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE  
 ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
1.1.5.1.3.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  
1.1.5.1.3.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 1.1.5.1.3.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 1.1.5.1.3.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 1.1.5.1.3.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  
 1.1.5.1.3.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 1.1.5.1.3.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  
 1.1.5.1.3.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 1.1.5.1.3.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  
 1.1.5.1.3.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  
1.1.5.1.3.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
1.1.5.1.3.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
1.1.5.1.3.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 1.1.5.1.3.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 1.1.5.1.3.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  
1.1.5.1.3.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
1.1.5.1.4.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  
1.1.5.1.4.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 1.1.5.1.4.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS  
 AGROQUÍMICOS  
 1.1.5.1.4.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS  
 AGROQUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
1.1.5.1.4.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
1.1.5.1.4.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 1.1.5.1.4.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS  
 1.1.5.1.4.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 1.1.5.1.4.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS  
 1.1.5.1.4.4.2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 1.1.5.1.4.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  
 LABORATORIO  
 1.1.5.1.4.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  
 LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
- 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
- 1.1.5.1.4.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
- 1.1.5.1.4.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
1.1.5.1.4.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  
1.1.5.1.4.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 1.1.5.1.5.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB.  
 Y LA OPER. DE PROG. PUB.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
1.1.5.1.5.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
1.1.5.1.5.3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 1.1.5.1.5.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 1.1.5.1.6.1 VESTUARIO Y UNIFORMES  
 1.1.5.1.6.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 1.1.5.1.6.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
 PERSONAL  
 1.1.5.1.6.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
 PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 1.1.5.1.6.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 1.1.5.1.6.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 1.1.5.1.6.4 PRODUCTOS TEXTILES  
 1.1.5.1.6.4.1 PRODUCTOS TEXTILES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
1.1.5.1.6.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,  
EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  
1.1.5.1.6.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,  
EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 1.1.5.1.7.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS  
 1.1.5.1.7.1.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

- 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
- 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
- 1.1.5.1.7.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
- 1.1.5.1.7.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 1.1.5.1.7.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD  
 PÚBLICA  
 1.1.5.1.7.3.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD  
 PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES PARA CONSUMO  
 1.1.5.1.8.1 HERRAMIENTAS MENORES  
 1.1.5.1.8.1.1 HERRAMIENTAS MENORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EDIFICIOS  
1.1.5.1.8.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
1.1.5.1.8.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			0.00	0.00	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO  
 1.1.5.1.8.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 1.1.5.1.8.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
LABORATORIO  
1.1.5.1.8.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
1.1.5.1.8.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  
1.1.5.1.8.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
CONSUMO  
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA CONSUMO  
1.1.5.1.8.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS  
1.1.5.1.8.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  
 CONSUMO  
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES PARA CONSUMO  
 1.1.5.1.8.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS  
 BIENES MUEBLES  
 1.1.5.1.8.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS  
 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO  
 O EQUIVALENTES  
 1.1.6.1.1 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR  
 COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  
POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO  
O EQUIVALENTES  
1.1.6.1.3 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO  
 O EQUIVALENTES  
 1.1.6.1.4 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR  
 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  
POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO  
O EQUIVALENTES  
1.1.6.1.5 OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS  
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR  
EFECTIVO O EQUIVALENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.2 OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE  
DEPÓSITOS DE FONDOS)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,  
 ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.1           INVERSIONES A LARGO PLAZO  
1.2.1.1.1       DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA  
                  NACIONAL  
1.2.1.1.1.1     DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA  
                  NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
1.2.1.1.2 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA  
EXTRANJERA  
1.2.1.1.2.1 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA  
EXTRANJERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.1 BONOS A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.1.1 BONOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
1.2.1.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A  
LARGO PLAZO  
1.2.1.2.2.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA  
ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA  
ECONÓMICA  
1.2.1.2.2.1.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA  
ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA  
ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
1.2.1.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A  
LARGO PLAZO  
1.2.1.2.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA  
ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE  
LIQUIDEZ  
1.2.1.2.2.2.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA  
ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE  
LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.3.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON  
 FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 1.2.1.2.3.1.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON  
 FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
1.2.1.2.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO  
1.2.1.2.3.2 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON  
FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
1.2.1.2.3.2.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON  
FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.9 OTROS VALORES A LARGO PLAZO  
 1.2.1.2.9.1 OTROS VALORES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS  
1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO  
1.2.1.3.1.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.2 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO  
 1.2.1.3.2.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL  
 1.2.1.3.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.4 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIEROS  
 1.2.1.3.4.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.5 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIEROS  
 1.2.1.3.5.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS  
 1.2.1.3.6.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.7 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS  
 1.2.1.3.7.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS  
 1.2.1.3.8 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS  
 1.2.1.3.8.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
 ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS  
1.2.1.3.9 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y  
PARTICULARES  
1.2.1.3.9.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS  
ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y  
PARTICULARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO  
1.2.1.4.1.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. NO EMPRESARI. Y NO FINANCI. CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.  
1.2.1.4.1.1.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. NO EMPRESARI. Y NO FINANCI. CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
 1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO  
 1.2.1.4.1.2 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍT. ECONÓMICA.  
 1.2.1.4.1.2.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍT. ECONÓMICA.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO  
1.2.1.4.1.3 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN INST. PARAESTATALES  
PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA  
1.2.1.4.1.3.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN INST. PARAESTATALES  
PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO  
1.2.1.4.1.4 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
1.2.1.4.1.4.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO  
 1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 1.2.1.4.2.1.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO  
 1.2.1.4.2.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
 1.2.1.4.2.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
 1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO  
 1.2.1.4.3.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA EC  
 1.2.1.4.3.1.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA EC

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  
 1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO  
 1.2.1.4.3.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 1.2.1.4.3.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- 1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO
- 1.2.1.4.3.3 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
- 1.2.1.4.3.3.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PÚBLICO  
1.2.2.4.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST.  
NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES  
DE POLÍTICA ECONÓMICA  
1.2.2.4.1.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST.  
NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES  
DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PÚBLICO  
1.2.2.4.1.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES.  
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON  
FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
1.2.2.4.1.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES.  
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON  
FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PÚBLICO  
1.2.2.4.1.3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES  
PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE  
POLÍTICA ECONÓMICA  
1.2.2.4.1.3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES  
PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE  
POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
 1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
 SECTOR PÚBLICO  
 1.2.2.4.1.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE  
 POLÍTICA ECONÓMICA  
 1.2.2.4.1.4.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE  
 POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PÚBLICO  
1.2.2.4.1.5 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
1.2.2.4.1.5.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PÚBLICO  
1.2.2.4.1.6 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS  
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS  
1.2.2.4.1.6.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS  
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
 1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
 SECTOR PRIVADO  
 1.2.2.4.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
 PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 1.2.2.4.2.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
 PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PRIVADO  
1.2.2.4.2.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
1.2.2.4.2.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR PRIVADO  
1.2.2.4.2.3 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR  
SOCIAL Y PRIVADO  
1.2.2.4.2.3.1 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR  
SOCIAL Y PRIVADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
1.2.2.4.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
SECTOR EXTERNO  
1.2.2.4.3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA  
1.2.2.4.3.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  
 1.2.2.4.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL  
 SECTOR EXTERNO  
 1.2.2.4.3.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
 EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ  
 1.2.2.4.3.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  
 EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.1 TERRENOS  
 1.2.3.1.1 TERRENOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.2 VIVIENDAS  
 1.2.3.2.1 VIVIENDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  
 1.2.3.3.1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.1       INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.2       INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA T MULTIMODAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.3       INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.4       INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.5       INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.6       INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,  
                   SANEAMIENTO, HIDROGRÍCOLA Y CONTROL DE  
                   INUNDACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.7       INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.8       INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE  
                   HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4           INFRAESTRUCTURA  
 1.2.3.4.9       INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y  
                   PETROQUÍMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                       DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.1        EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.5.1.1      EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                           DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.2        EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.5.2.1      EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
 DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO  
 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                           DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.4        DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
                           OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 1.2.3.5.4.1      DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
                           OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                           DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.5        CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN  
                           PROCESO  
 1.2.3.5.5.1      CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y  
                           SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
DOMINIO PÚBLICO  
1.2.3.5.5         CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN  
PROCESO  
1.2.3.5.5.2      CONSTRUCCIONES AEROPORTUARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                   DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.6       OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA  
                   CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO  
 1.2.3.5.6.1     OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA  
                   CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                   DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.7        INSTALACIONES Y EQUIPOS EN  
                   CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
 1.2.3.5.7.1      INSTALACIONES Y EQUIPOS EN  
                   CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
                       DOMINIO PÚBLICO  
 1.2.3.5.9        TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  
                       OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO  
 1.2.3.5.9.1      TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  
                       OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                     PROPIOS  
 1.2.3.6.1        EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.1.1      OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE  
                     EDIFICIOS HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.1       EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.1.2     MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y  
                   REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES  
                   HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                     PROPIOS  
 1.2.3.6.2        EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.1      EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS  
                     INDUSTRIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
PROPIOS  
1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
1.2.3.6.2.2 EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES,  
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.2       EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.3     EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.2       EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.4     EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y  
                   ESPARCIMIENTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
 PROPIOS  
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.5 EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.2       EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.6     EDIFICACIONES PARA SERVICIO DE SALUD Y  
                   ASISTENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.2       EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.7     EDIFICACIONES PARA USO TURÍSTICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                      PROPIOS  
 1.2.3.6.2        EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  
 1.2.3.6.2.8      OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
 PROPIOS  
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.  
 1.2.3.6.3.1 OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE  
 ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
 PROPIOS  
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.  
 1.2.3.6.3.2 OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN  
 Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
 PROPIOS  
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.  
 1.2.3.6.3.3 OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
 PROPIOS  
 1.2.3.6.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 1.2.3.6.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                          PROPIOS  
 1.2.3.6.5        CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN  
                          PROCESO  
 1.2.3.6.5.1      CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN  
                          PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.6       OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA  
                   CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO  
 1.2.3.6.6.1     OTRAS CONSTRUCCIONES DE PRESAS Y  
                   REPRESAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.6       OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA  
                   CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO  
 1.2.3.6.6.2     OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA  
                   PESADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6           CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                   PROPIOS  
 1.2.3.6.7        INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN  
                   CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
 1.2.3.6.7.1     INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN  
                   CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.3.6            CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
                  PROPIOS
- 1.2.3.6.9        TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  
                  OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
- 1.2.3.6.9.1     OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE  
                  EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  
1.2.3.6.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO  
1.2.3.6.9.2 OTROS TRABAJOS DE ACABADOS Y ESPECIALIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES  
 1.2.3.9.1 OTROS BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  
1.2.4.1.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000037	500.00		500.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000038	290.00		790.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000039	410.00		1,200.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000040	410.00		1,610.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000053	3,200.00		4,810.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000054	3,200.00		8,010.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000055	3,200.00		11,210.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000056	2,000.00		13,210.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000057	2,000.00		15,210.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000058	2,000.00		17,210.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000061	260.00		17,470.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000062	173.48		17,643.48
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000063	346.95		17,990.43
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000068	260.00		18,250.43
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000072	1,268.70		19,519.13
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000076	258.26		19,777.39
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000077	258.26		20,035.65
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		23,235.65



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000118			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		26,435.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000119			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,700.00		30,135.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000120			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,700.00		32,835.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000121			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		36,035.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000122			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		39,235.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000123			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		42,435.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000124			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		45,635.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000125			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		48,835.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000126			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		52,035.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000127			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	173.48		52,209.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000141			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		55,409.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000142			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,000.00		57,409.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000143			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	346.96		57,756.09
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000149			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,043.48		58,799.57
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000150			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	739.13		59,538.70
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000151			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,173.04		60,711.74
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000165			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,000.00		63,711.74
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000170			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,042.61		64,754.35
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000185			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	631.60		65,385.95
		EXTRAPRESUPUESTARIA			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 M: 0000187			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,069.57		66,455.52
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000207			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,511.38		67,966.90
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000211			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,442.61		69,409.51
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000225			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,680.00		73,089.51
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000230			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,380.17		74,469.68
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000236			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,172.42		84,642.10
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000238			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	947.41		85,589.51
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000239			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	766.38		86,355.89
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000243			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,400.00		89,755.89
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000254			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	378.45		90,134.34
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000264			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,750.00		93,884.34
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000268			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	773.28		94,657.62
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000269			
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,362.07		98,019.69
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000274			
			=====	=====	
SUBTOTAL			98,019.69	0.00	
T O T A L			98,019.69		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  
1.2.4.1.2.1 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
1.2.4.1.3.1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000109	2,000.00		2,000.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000111	1,600.00		3,600.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000114	1,130.43		4,730.43
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000115	1,391.30		6,121.73
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000145	11,739.13		17,860.86
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000154	4,304.35		22,165.21
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000209	7,608.69		29,773.90
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000244	7,241.38		37,015.28
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000266	6,791.38		43,806.66
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000273	7,171.55		50,978.21
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000290	4,100.00		55,078.21
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000291	9,170.83		64,249.04
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000293	9,481.90		73,730.94
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000297	10,343.82		84,074.76
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000298	15,385.35		99,460.11
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000299	6,594.05		106,054.16
=====					
SUBTOTAL			106,054.16	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
T O T A L			106,054.16		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.4.1.9.1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000294	3,835.35		3,835.35
SUBTOTAL			3,835.35	0.00	
T O T A L			3,835.35		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
 1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 1.2.4.1.9.2 ADJUDICACIONES, INDEMNIZACIONES Y  
 EXPROPIACIONES DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  
 1.2.4.2.1.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y  
 RECREATIVO  
 1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS  
 1.2.4.2.2.1 APARATOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  
1.2.4.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000280	2,930.17		2,930.17
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000287	1,301.72		4,231.89
=====					
SUBTOTAL			4,231.89	0.00	
T O T A L			4,231.89		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.4.2.9.1 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
 LABORATORIO  
 1.2.4.3.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  
 1.2.4.3.1.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
 LABORATORIO  
 1.2.4.3.2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  
 1.2.4.3.2.1 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  
1.2.4.4.1.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,  
DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA  
OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000152	87,000.00		87,000.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000223	180,277.00		267,277.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000289	186,724.14		454,001.14
=====					
SUBTOTAL			454,001.14	0.00	
T O T A L			454,001.14		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  
 1.2.4.4.1.2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,  
 DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  
 1.2.4.4.1.3 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,  
 DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA  
 DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  
 1.2.4.4.1.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,  
 DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.2        CARROCERÍAS Y REMOLQUES  
 1.2.4.4.2.1      CARROCERÍAS Y REMOLQUES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.3       EQUIPO AEROSPAIAL  
 1.2.4.4.3.1     VEHÍCULOS Y EQUIPOS AÉREOS, DESTINADOS  
                   A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN  
                   DE PROGRAMAS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.3 EQUIPO AEROSPAIAL  
 1.2.4.4.3.2 VEHÍCULOS Y EQUIPOS AÉREOS, DESTINADOS  
 EXCLUSIVAMENTE PARA DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.4       EQUIPO FERROVIARIO  
 1.2.4.4.4.1     EQUIPO FERROVIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
1.2.4.4.5        EMBARCACIONES  
1.2.4.4.5.1     EMBARCACIONES DESTINADAS A SERVICIOS  
                  PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS  
                  PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.5        EMBARCACIONES  
 1.2.4.4.5.2     CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4           VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.9        OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 1.2.4.4.9.1      OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  
 1.2.4.5.1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  
 1.2.4.6.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6           MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.2       MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  
 1.2.4.6.2.1     MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
1.2.4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
1.2.4.6.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000025	17,351.54		17,351.54
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000027	41,327.15		58,678.69
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000029	5,346.15		64,024.84
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000030	28,723.83		92,748.67
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000031	4,772.24		97,520.91
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000136	1,826.09		99,347.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000204	1,000.00		100,347.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000206	2,000.00		102,347.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000222	30,000.00		132,347.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000232	4,482.76		136,829.76
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000253	3,000.00		139,829.76
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000258	5,862.07		145,691.83
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000261	3,500.00		149,191.83
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000262	4,800.00		153,991.83
=====					
SUBTOTAL			153,991.83	0.00	
T O T A L			153,991.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,  
 CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN  
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
 1.2.4.6.4.1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,  
 CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN  
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y  
TELECOMUNICACIÓN  
1.2.4.6.5.1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y  
TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000078	3,192.00		3,192.00
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000081	334.96		3,526.96
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000083	4,349.10		7,876.06
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000245	7,002.40		14,878.46
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000246	2,382.20		17,260.66
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000247	1,637.95		18,898.61
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000283	3,551.72		22,450.33
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000284	5,344.83		27,795.16
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000285	4,508.61		32,303.77
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000286	4,741.38		37,045.15
=====					
SUBTOTAL			37,045.15	0.00	
T O T A L			37,045.15		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,  
 APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS  
 1.2.4.6.6.1 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,  
 APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA  
1.2.4.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000296	27,294.38		27,294.38
			=====	=====	
SUBTOTAL			27,294.38	0.00	
T O T A L			27,294.38		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
- 1.2.4.6.7.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS  
 1.2.4.6.9.1 EQUIPO PARA SEMAFORIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS  
1.2.4.6.9.2 EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS  
 1.2.4.6.9.3 BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS  
 1.2.4.6.9.4 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CREMACIÓN  
 HUMANA Y ANIMAL E INCINERACIÓN DE  
 MATERIALES DE CEMENTERIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS  
 1.2.4.6.9.5 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS  
VALIOSOS  
1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y  
CIENTÍFICOS  
1.2.4.7.1.1 OBRAS DE ARTE  
1.2.4.7.1.1.1 OBRAS DE ARTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS  
 VALIOSOS  
 1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y  
 CIENTÍFICOS  
 1.2.4.7.1.2 OBRAS LITERARIAS  
 1.2.4.7.1.2.1 OBRAS LITERARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS  
 VALIOSOS  
 1.2.4.7.2 OBJETOS DE VALOR  
 1.2.4.7.2.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS  
 1.2.4.7.2.1.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS  
VALIOSOS  
1.2.4.7.2 OBJETOS DE VALOR  
1.2.4.7.2.2 OTROS OBJETOS DE VALOR  
1.2.4.7.2.2.1 OTROS OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.1        BOVINOS  
 1.2.4.8.1.1      BOVINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
1.2.4.8.2        PORCINOS  
1.2.4.8.2.1      PORCINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.3        AVES  
 1.2.4.8.3.1      AVES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.4        OVINOS Y CAPRINOS  
 1.2.4.8.4.1      OVINOS Y CAPRINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.5        PECES Y ACUICULTURA  
 1.2.4.8.5.1      PECES Y ACUICULTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.6        EQUINOS  
 1.2.4.8.6.1     EQUINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.7        ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO  
 1.2.4.8.7.1      ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
1.2.4.8.8         ÁRBOLES Y PLANTAS  
1.2.4.8.8.1       ÁRBOLES Y PLANTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8            ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.9        OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 1.2.4.8.9.1      OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.1 SOFTWARE  
1.2.5.1.1 SOFTWARE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000281	43,103.45		43,103.45
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000292	90,000.00		133,103.45
=====					
SUBTOTAL			133,103.45	0.00	
T O T A L			133,103.45		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2            PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  
 1.2.5.2.1        PATENTES  
 1.2.5.2.1.1      PATENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2           PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  
 1.2.5.2.2        MARCAS  
 1.2.5.2.2.1     MARCAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2           PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  
 1.2.5.2.3       DERECHOS  
 1.2.5.2.3.1     DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.3           CONCESIONES Y FRANQUICIAS  
 1.2.5.3.1        CONCESIONES  
 1.2.5.3.1.1     CONCESIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.3            CONCESIONES Y FRANQUICIAS  
 1.2.5.3.2        FRANQUICIAS  
 1.2.5.3.2.1     FRANQUICIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.4 LICENCIAS  
 1.2.5.4.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES  
 1.2.5.4.1.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.4	LICENCIAS
1.2.5.4.2	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
	OTRAS
1.2.5.4.2.1	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
	OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
1.2.5.9.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
1.2.5.9.1.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
 1.2.5.9.2 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA  
 1.2.5.9.2.1 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
 1.2.5.9.3 ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO,  
 LITERARIOS O ARTÍSTICOS  
 1.2.5.9.3.1 ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO,  
 LITERARIOS O ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
1.2.5.9.4 RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS  
1.2.5.9.4.1 RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
1.2.5.9.5 RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS  
1.2.5.9.5.1 RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
 1.2.5.9.6 RECURSOS HÍDRICOS  
 1.2.5.9.6.1 RECURSOS HÍDRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
 1.2.5.9.7 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL  
 1.2.5.9.7.1 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
 INMUEBLES  
 1.2.6.1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
 INMUEBLES  
 1.2.6.1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO  
 RESIDENCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
 INMUEBLES  
 1.2.6.1.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES  
 INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
 INMUEBLES  
 1.2.6.1.9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES  
 INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2            DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
                       INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.6        DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA  
                       POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y  
                       CONTROL DE INUNDACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 1.2.6.2.7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
INFRAESTRUCTURA  
1.2.6.2.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE  
HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2           DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
                  INFRAESTRUCTURA  
1.2.6.2.9       DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  
                  INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y  
                  PETROQUÍMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.6.3.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000282		430.61	430.61
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	4,137.53		-3,706.92
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	2,820.65		-6,527.57
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	2,307.92		-8,835.49
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	767.07		-9,602.56
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	37,344.83		-46,947.39
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	10,917.76		-57,865.15
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	2,500.00		-60,365.15
			=====	=====	
SUBTOTAL			60,795.76	430.61	
T O T A L				-60,365.15	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
 1.2.6.3.1.2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.6.3.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000277		8,017.24	8,017.24
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000290		4,100.00	12,117.24
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000291		9,170.83	21,288.07
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000293		9,481.90	30,769.97
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000297		1,551.57	32,321.54
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000297		4,137.53	36,459.07
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000298		2,820.65	39,279.72
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000299		2,307.92	41,587.64
SUBTOTAL			0.00	41,587.64	
T O T A L				41,587.64	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
1.2.6.3.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE  
ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000294		958.84	958.84
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000294		767.07	1,725.91
=====					
SUBTOTAL			0.00	1,725.91	
T O T A L				1,725.91	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.6.3.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.6.3.2.2 APARATOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
1.2.6.3.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000280		2,930.17	2,930.17
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000287		1,301.72	4,231.89
=====					
SUBTOTAL			0.00	4,231.89	
T O T A L				4,231.89	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3            DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.2        DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y  
                   EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 1.2.6.3.2.4      OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y  
                   RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3            DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.3        DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E  
                     INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  
1.2.6.3.3.1      EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E  
 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  
 1.2.6.3.3.2 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE  
1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000289		66,909.48	66,909.48
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000289		37,344.83	104,254.31
			=====		
SUBTOTAL			0.00	104,254.31	
T O T A L				104,254.31	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
 TRANSPORTE  
 1.2.6.3.4.2 CARROCERÍA Y REMOLQUES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
 TRANSPORTE  
 1.2.6.3.4.3 EQUIPO AEROSPACIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE  
1.2.6.3.4.4 EQUIPO FERROVIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
 TRANSPORTE  
 1.2.6.3.4.5 EMBARCACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
 TRANSPORTE  
 1.2.6.3.4.6 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
 DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
 1.2.6.3.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
 1.2.6.3.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
1.2.6.3.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000027		41,327.15	41,327.15
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	41,327.15
			T O T A L		41,327.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
1.2.6.3.6.4 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  
CALEFACI3N Y DE REFRIGERACI3N

Fecha	Evento	Descripci3n	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
1.2.6.3.6.5 EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000283		3,551.72	3,551.72
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000284		5,344.83	8,896.55
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000285		4,508.61	13,405.16
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000286		4,741.38	18,146.54
=====					
SUBTOTAL			0.00	18,146.54	
T O T A L				18,146.54	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
 1.2.6.3.6.6 EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y  
 ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
1.2.6.3.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000296		9,553.03	9,553.03
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000296		10,917.76	20,470.79
			=====		
			SUBTOTAL	0.00	20,470.79
			T O T A L		20,470.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,  
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
 1.2.6.3.6.8 OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS  
 VALIOSOS  
 1.2.6.3.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y  
 CIENTÍFICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
 1.2.6.3.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS  
 VALIOSOS  
 1.2.6.3.7.2 OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.1 DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.2 DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.3 DETERIORO ACUMULADO DE AVES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.4 DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.5 DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y  
 ACUICULTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.6 DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.7 DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES  
 Y DE ZOOLOGICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.8 DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4            DETERIORO ACUMULADO DE BIENES  
 1.2.6.4.9        DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS  
                     BIOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
INTANGIBLES  
1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000281		43,103.45	43,103.45
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000292		87,500.00	130,603.45
31 DIC 2023	2023-PD120000005	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 DIC 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000292		2,500.00	133,103.45
SUBTOTAL			0.00	133,103.45	
T O T A L				133,103.45	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
INTANGIBLES  
1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS  
1.2.6.5.2.1 PATENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
INTANGIBLES  
1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS  
1.2.6.5.2.2 MARCAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,  
 MARCAS Y DERECHOS  
 1.2.6.5.2.3 DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y  
 FRANQUICIAS  
 1.2.6.5.3.1 CONCESIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y  
 FRANQUICIAS  
 1.2.6.5.3.2 FRANQUICIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS  
 1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS  
 INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS  
 1.2.6.5.4.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS  
 INDUSTRIALES, COMER Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS  
 INTANGIBLES  
 1.2.6.5.9 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS  
 INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE  
 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO  
PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4            ANTICIPOS A LARGO PLAZO  
 1.2.7.4.1        ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
                   DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A  
                   LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4            ANTICIPOS A LARGO PLAZO  
 1.2.7.4.2        ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
                   DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LARGO  
                   PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4            ANTICIPOS A LARGO PLAZO  
 1.2.7.4.3        ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  
                   DE BIENES INTANGIBLES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4            ANTICIPOS A LARGO PLAZO  
 1.2.7.4.4        ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS  
                   PÚBLICAS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS  
PAGADOS POR ADELANTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS  
 INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A  
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS  
INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR  
COBRAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS  
 INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A  
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS  
 INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A  
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS  
 CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN  
1.2.9.1.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN  
 1.2.9.1.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
1.2.9.2.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
1.2.9.2.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO  
 1.2.9.3.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO  
 1.2.9.3.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
PLAZO  
2.1.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE  
CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		121,977.45	121,977.45
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45		0.00
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		4,554.42	4,554.42
16 ENE 2023	2023-PE010000015	ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	8,365.02
16 ENE 2023	2023-PE010000015	ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		4,554.42
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,236.91	8,791.33
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,236.91		4,554.42
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		7,070.47	11,624.89
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	7,070.47		4,554.42
18 ENE 2023	2023-PE010000023	PAGO DE SUELDO PENDIENTE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,554.42		0.00
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		121,977.45	121,977.45
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45		0.00
10 FEB 2023	2023-PE020000008	ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	3,810.60
10 FEB 2023	2023-PE020000008	ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		0.00
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		121,977.45	121,977.45
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45		0.00
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,820.57	3,820.57
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,820.57		0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		121,977.45	121,977.45
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45		0.00
13 MAR 2023	2023-PE030000006	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	3,810.60
13 MAR 2023	2023-PE030000006	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		0.00
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,434.88	4,434.88
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,434.88		0.00
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		8,714.02	8,714.02
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	8,714.02		0.00
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		121,977.45	121,977.45
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	121,977.45		0.00
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		118,775.40	118,775.40
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	118,775.40		0.00
12 ABR 2023	2023-PE040000012	ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	3,810.60
12 ABR 2023	2023-PE040000012	ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		0.00
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		113,396.25	113,396.25
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	113,396.25		0.00
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,849.07	3,849.07
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,849.07		0.00
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		113,396.25	113,396.25
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	113,396.25		0.00
09 MAY 2023	2023-PE050000006	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	3,810.60
09 MAY 2023	2023-PE050000006	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		0.00
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		116,507.85	116,507.85
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	116,507.85		0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		4,751.65	4,751.65
		MARZO-ABRIL ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS	4,751.65		0.00
		MARZO-ABRIL ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS		9,467.83	9,467.83
		MARZO-ABRIL ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS	9,467.83		0.00
		MARZO-ABRIL ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023		120,508.05	120,508.05
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023	120,508.05		0.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
07 JUN 2023	2023-PE060000005	ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA		3,810.60	3,810.60
		VQZ JARAMILLO,, ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116			
07 JUN 2023	2023-PE060000005	ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA	3,810.60		0.00
		VQZ JARAMILLO,, ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116			
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO		3,849.07	3,849.07
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO	3,849.07		0.00
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023		120,508.05	120,508.05
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023	120,508.05		0.00
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023		120,508.05	120,508.05
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023	120,508.05		0.00
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
06 JUL 2023	2023-PE070000004	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA		3,810.60	3,810.60
		FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116			
06 JUL 2023	2023-PE070000004	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA	3,810.60		0.00
		FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116			
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		4,751.65	4,751.65
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	4,751.65		0.00
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		9,468.14	9,468.14
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	9,468.14		0.00
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023		120,508.05	120,508.05
		ELECTRONICA			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 JUL 2023	2023-PE070000014	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA	120,508.05		0.00
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO		120,508.05	120,508.05
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO	120,508.05		0.00
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO		93,492.56	93,492.56
01 AGO 2023	2023-PE080000001	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE NOMINA PASIVO 2DA. QNAJULIO	93,492.56		0.00
10 AGO 2023	2023-PE080000007	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA		3,810.60	3,810.60
10 AGO 2023	2023-PE080000007	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116 ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA	3,810.60		0.00
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116 NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		120,508.05	120,508.05
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA	120,508.05		0.00
16 AGO 2023	2023-PE080000012	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS ELECTRONICA		3,849.07	3,849.07
16 AGO 2023	2023-PE080000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS ELECTRONICA	3,849.07		0.00
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		120,508.05	120,508.05
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA	120,508.05		0.00
06 SEP 2023	2023-PE090000021	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 ASESORIA FISCAL DE SEPTIEMBRE		3,810.60	3,810.60
06 SEP 2023	2023-PE090000021	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116 ASESORIA FISCAL DE SEPTIEMBRE	3,810.60		0.00
22 SEP 2023	2023-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		4,910.01	4,910.01
22 SEP 2023	2023-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	4,910.01		0.00
22 SEP 2023	2023-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		9,899.18	9,899.18
22 SEP 2023	2023-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	9,899.18		0.00
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		120,508.05	120,508.05
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA	120,508.05		0.00
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		95,092.56	95,092.56
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 OCT 2023	2023-PE100000006	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DAQNA SEPTIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	94,092.56		1,000.00
12 OCT 2023	2023-PE100000013	ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	4,810.60
12 OCT 2023	2023-PE100000013	ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		1,000.00
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05	121,508.05
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05		1,000.00
26 OCT 2023	2023-PE100000023	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,760.54	4,760.54
26 OCT 2023	2023-PE100000023	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,760.54		1,000.00
26 OCT 2023	2023-PE100000025	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,000.00		0.00
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05	120,508.05
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05		0.00
07 NOV 2023	2023-PE110000004	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	3,810.60
07 NOV 2023	2023-PE110000004	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		0.00
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05	120,508.05
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05		0.00
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,910.01	4,910.01
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,910.01		0.00
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		9,719.53	9,719.53
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	9,719.53		0.00
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,508.05	120,508.05
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,508.05		0.00
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		98,372.55	98,372.55
05 DIC 2023	2023-PE120000005	ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116		3,810.60	102,183.15
05 DIC 2023	2023-PE120000005	ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 230116	3,810.60		98,372.55
13 DIC 2023	2023-PE120000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		2,850.97	101,223.52
13 DIC 2023	2023-PE120000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO	2,850.97		98,372.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			
15 DIC 2023	2023-PE120000002	PAGO DE NOMINA PASIVO DE 2DA NOVIEMBRE 2023 PAGO ELECTRONICO	98,372.55		0.00
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		120,508.05	120,508.05
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA	120,508.05		0.00
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024		369,213.00	369,213.00
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024	369,213.00		0.00
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024		105,460.32	105,460.32
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			
			=====	=====	
SUBTOTAL			3,449,333.51	3,554,793.83	
T O T A L				105,460.32	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1           SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO  
 2.1.1.1.2        REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE  
                   CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1           SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO  
 2.1.1.1.3        REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES  
                   POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1           SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO  
 2.1.1.1.4        SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A  
                   CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1           SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO  
 2.1.1.1.5       OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y  
                   ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1           SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO  
 2.1.1.1.6       ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR  
                   PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.2           PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.2.1       DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...		326,744.00	326,744.00
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BEVA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		371.00	327,115.00
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BEVA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	371.00		326,744.00
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		6,285.00	333,029.00
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	6,285.00		326,744.00
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		7.99	326,751.99
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99		326,744.00
02 ENE 2023	2023-PE010000041	BANCOS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		149.46	326,893.46
02 ENE 2023	2023-PE010000041	BANCOS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	149.46		326,744.00
04 ENE 2023	2023-PE010000003	F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 230104		3,103.44	329,847.44
04 ENE 2023	2023-PE010000003	F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 230104	3,103.44		326,744.00
04 ENE 2023	2023-PE010000004	F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18 623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-		11,009.65	337,753.65
04 ENE 2023	2023-PE010000004	F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18 623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	11,009.65		326,744.00
05 ENE 2023	2023-PE010000005	F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUB O, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		6,000.00	332,744.00
05 ENE 2023	2023-PE010000005	F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUB O, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105	6,000.00		326,744.00
06 ENE 2023	2023-PE010000006	F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT ABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		37,325.14	364,069.14
06 ENE 2023	2023-PE010000006	F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	37,325.14		326,744.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ABLE ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106			
06 ENE 2023	2023-PE010000007	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO		76.32	326,820.32
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
06 ENE 2023	2023-PE010000007	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO	76.32		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		4,396.55	331,140.55
		FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109			
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	4,396.55		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109			
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		461.21	327,205.21
		FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109			
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	461.21		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109			
09 ENE 2023	2023-PE010000010	F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA		1,955.17	328,699.17
		FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 230109-			
09 ENE 2023	2023-PE010000010	F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA	1,955.17		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 230109-			
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO		1,376.69	328,120.69
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO	1,376.69		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
11 ENE 2023	2023-PE010000011	F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS ELECTRONICA		4,987.07	331,731.07
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
11 ENE 2023	2023-PE010000011	F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS ELECTRONICA	4,987.07		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
13 ENE 2023	2023-PE010000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA CONTLA		1,684.48	328,428.48
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
13 ENE 2023	2023-PE010000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA CONTLA	1,684.48		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022 ELECTRONICO		15,352.00	342,096.00
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-			
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022 ELECTRONICO	15,352.00		326,744.00
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-			
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022 ELECTRONICO		7.99	326,751.99
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022	7.99		326,744.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
17 ENE 2023	2023-PE010000020	F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA		6,607.50	333,351.50
		MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE			
		FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106			
17 ENE 2023	2023-PE010000020	F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA	6,607.50		326,744.00
		MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE			
		FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106			
18 ENE 2023	2023-PE010000021	F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO		6,300.00	333,044.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000326 Ficha: 230118			
18 ENE 2023	2023-PE010000021	F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO	6,300.00		326,744.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000326 Ficha: 230118			
18 ENE 2023	2023-PE010000022	F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR		9,100.00	335,844.00
		MANANTIALES ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-			
18 ENE 2023	2023-PE010000022	F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR	9,100.00		326,744.00
		MANANTIALES ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-			
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA		490.00	327,234.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA	490.00		326,744.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA		887.93	327,631.93
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA	887.93		326,744.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
20 ENE 2023	2023-PE010000025	F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL		2,413.79	329,157.79
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 ENE 2023	2023-PE010000025	F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL	2,413.79		326,744.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 ENE 2023	2023-PE010000026	F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA PO		630.00	327,374.00
		TABLE ELECTRNONICO			
		FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-			
20 ENE 2023	2023-PE010000026	F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA PO	630.00		326,744.00
		TABLE ELECTRNONICO			
		FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120-			
20 ENE 2023	2023-PE010000038	PAGO DE F.57 1RA ESTIMACION ACCION	163,372.00		163,372.00
		01-2022			
		FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...			
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA		651.56	164,023.56
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA	651.56		163,372.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA		682.76	164,054.76
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA	682.76		163,372.00
		ELECTRONICO			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2023	2023-PE010000029	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO		55,000.00	218,372.00
24 ENE 2023	2023-PE010000029	FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 230124 F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO	55,000.00		163,372.00
24 ENE 2023	2023-PE010000031	FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 230124 F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO		1,798.28	165,170.28
24 ENE 2023	2023-PE010000031	FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 230124-- F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO	1,798.28		163,372.00
24 ENE 2023	2023-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 230124-- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,506.03	165,878.03
24 ENE 2023	2023-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	2,506.03		163,372.00
26 ENE 2023	2023-PE010000033	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO		1,301.72	164,673.72
26 ENE 2023	2023-PE010000033	FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 230126 F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO	1,301.72		163,372.00
27 ENE 2023	2023-PE010000035	FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 230126 F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO		2,499.14	165,871.14
27 ENE 2023	2023-PE010000035	FF: 4.01 P: 0000328 Ficha: 230127 F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO	2,499.14		163,372.00
27 ENE 2023	2023-PE010000036	FF: 4.01 P: 0000328 Ficha: 230127 F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		17,241.38	180,613.38
27 ENE 2023	2023-PE010000036	FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127- F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	17,241.38		163,372.00
27 ENE 2023	2023-PE010000036	FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127- F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		18,771.55	182,143.55
27 ENE 2023	2023-PE010000036	FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127- F.4831/4830 ALAMBRON CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	18,771.55		163,372.00
01 FEB 2023	2023-PE020000001	FF: 4.01 P: 0000161 Ficha: 230127- COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO		379.00	163,751.00
01 FEB 2023	2023-PE020000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO	379.00		163,372.00
01 FEB 2023	2023-PE020000003	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO		741.38	164,113.38
01 FEB 2023	2023-PE020000003	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO	741.38		163,372.00
03 FEB 2023	2023-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA		13,071.90	176,443.90

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203			
03 FEB 2023	2023-PE020000004	F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA	13,071.90		163,372.00
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203			
07 FEB 2023	2023-PE020000005	F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20 317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/ 19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES		12,270.18	175,642.18
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
07 FEB 2023	2023-PE020000005	F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20 317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/ 19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES	12,270.18		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO		684.83	164,056.83
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO	684.83		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO		684.48	164,056.48
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO	684.48		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA		4,198.58	167,570.58
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA	4,198.58		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
08 FEB 2023	2023-PE020000007	PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022 DERECHOS AGUAS NACIONALES DE		41,317.00	204,689.00
		FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208			
08 FEB 2023	2023-PE020000007	PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022 DERECHOS AGUAS NACIONALES DE	41,317.00		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208			
10 FEB 2023	2023-PE020000009	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICO		75.86	163,447.86
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
10 FEB 2023	2023-PE020000009	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICO	75.86		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		717.56	164,089.56
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	717.56		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		487.93	163,859.93
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	487.93		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		545.00	163,917.00
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	545.00		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		60.00	163,432.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	60.00		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,150.00	166,522.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 FEB 2023	2023-PD020000001	FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	3,150.00		163,372.00
13 FEB 2023	2023-PD020000001	FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		5,950.00	169,322.00
13 FEB 2023	2023-PD020000001	FF: 4.01 P: 0000333 Ficha: 230213 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	5,950.00		163,372.00
14 FEB 2023	2023-PE020000010	F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO		13,071.90	176,443.90
14 FEB 2023	2023-PE020000010	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO	13,071.90		163,372.00
15 FEB 2023	2023-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO		7,547.00	170,919.00
15 FEB 2023	2023-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO	7,547.00		163,372.00
15 FEB 2023	2023-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO		7.99	163,379.99
15 FEB 2023	2023-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO	7.99		163,372.00
20 FEB 2023	2023-PE020000016	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO		814.66	164,186.66
20 FEB 2023	2023-PE020000016	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO	814.66		163,372.00
20 FEB 2023	2023-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS		524.28	163,896.28
20 FEB 2023	2023-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS	524.28		163,372.00
20 FEB 2023	2023-PE020000018	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA		190.00	163,562.00
20 FEB 2023	2023-PE020000018	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA	190.00		163,372.00
21 FEB 2023	2023-PE020000019	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		1,399.13	164,771.13
21 FEB 2023	2023-PE020000019	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	1,399.13		163,372.00
21 FEB 2023	2023-PE020000019	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		1,694.83	165,066.83
21 FEB 2023	2023-PE020000019	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	1,694.83		163,372.00
21 FEB 2023	2023-PE020000019	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		2,720.68	166,092.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105	2,720.68		163,372.00
21 FEB 2023	2023-PE020000020	F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221		2,530.00	165,902.00
21 FEB 2023	2023-PE020000020	F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221	2,530.00		163,372.00
22 FEB 2023	2023-PE020000022	F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA S DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		14,146.90	177,518.90
22 FEB 2023	2023-PE020000022	F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEA S DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	14,146.90		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		397.00	163,769.00
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	397.00		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		228.45	163,600.45
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	228.45		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000024	F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170 FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224		5,012.01	168,384.01
24 FEB 2023	2023-PE020000024	F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170 FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224	5,012.01		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000025	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		2,507.75	165,879.75
24 FEB 2023	2023-PE020000025	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	2,507.75		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-		408.62	163,780.62
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-	408.62		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000330 Ficha: 230224/		431.25	163,803.25
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000330 Ficha: 230224/	431.25		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000331 Ficha: 230224--		302.00	163,674.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000331 Ficha: 230224--	302.00		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---		487.59	163,859.59
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	487.59		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220		225.00	163,597.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220	225.00		163,372.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		488.74	163,860.74
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	488.74		163,372.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		640.95	164,012.95
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	640.95		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		177.06	163,549.06
		FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	177.06		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		316.50	163,688.50
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	316.50		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		249.93	163,621.93
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	249.93		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		189.66	163,561.66
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	189.66		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		132.76	163,504.76
		FF: 4.01 P: 0000332 Ficha: 230224.			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	132.76		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000332 Ficha: 230224.			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		558.57	163,930.57
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	558.57		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		293.50	163,665.50
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	293.50		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		526.17	163,898.17
		FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	526.17		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		921.14	164,293.14
		FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 230224..			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	921.14		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 230224..			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		218.79	163,590.79
		FF: 4.01 P: 0000297 Ficha: 230224,,			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	218.79		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000297 Ficha: 230224,,			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		707.07	164,079.07
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	707.07		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171		500.00	163,872.00
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	500.00		163,372.00
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
27 FEB 2023	2023-PE020000026	F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO		9,100.00	172,472.00
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-			
27 FEB 2023	2023-PE020000026	F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO	9,100.00		163,372.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 MAR 2023	2023-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118- RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023		36,152.50	199,524.50
01 MAR 2023	2023-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023		-26,143.80	173,380.70
01 MAR 2023	2023-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023	-26,143.80		199,524.50
01 MAR 2023	2023-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023	26,143.80		173,380.70
01 MAR 2023	2023-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 COMISIONES BANCARIAS MARZO		302.00	173,682.70
01 MAR 2023	2023-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS MARZO	302.00		173,380.70
03 MAR 2023	2023-PE030000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO F. VARIAS		11,231.89	184,612.59
03 MAR 2023	2023-PE030000002	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO F. VARIAS	11,231.89		173,380.70
08 MAR 2023	2023-PE030000003	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA ELECTRONICO A CFE		85.34	173,466.04
08 MAR 2023	2023-PE030000003	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA ELECTRONICO A CFE	85.34		173,380.70
11 MAR 2023	2023-PE030000033	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021		1,368.18	174,748.88
11 MAR 2023	2023-PE030000033	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021	1,368.18		173,380.70
11 MAR 2023	2023-PE030000033	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021		1,400.52	174,781.22
11 MAR 2023	2023-PE030000033	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021	1,400.52		173,380.70
13 MAR 2023	2023-PE030000007	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- LIQUIDACION DE PASIVO .58 PRODDER 2022 CON-SOSAPATLAT-01-2022	161,963.62		11,417.08
13 MAR 2023	2023-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230... REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		788.80	12,205.88
13 MAR 2023	2023-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	788.80		11,417.08
13 MAR 2023	2023-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		690.51	12,107.59
13 MAR 2023	2023-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	690.51		11,417.08
14 MAR 2023	2023-PE030000009	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO		375.00	11,792.08
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
14 MAR 2023	2023-PE030000009	F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120	375.00		11,417.08
14 MAR 2023	2023-PE030000010	F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		327.59	11,744.67
14 MAR 2023	2023-PE030000010	F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	327.59		11,417.08
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		11,092.00	22,509.08
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	11,092.00		11,417.08
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		7.99	11,425.07
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99		11,417.08
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201		642.25	12,059.33
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	642.25		11,417.08
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201		215.52	11,632.60
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	215.52		11,417.08
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		1,526.72	12,943.80
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	1,526.72		11,417.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000334 Ficha: 230317		770.00	12,187.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000334 Ficha: 230317	770.00		11,417.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		1,398.71	12,815.79
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	1,398.71		11,417.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		697.66	12,114.74
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	697.66		11,417.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 230317-		2,500.00	13,917.08
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 230317-	2,500.00		11,417.08
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000323 Ficha: 221230...	1,408.38		10,008.70
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/		3,176.50	13,185.20
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO	3,176.50		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		1,021.32	11,030.02
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,021.32		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
24 MAR 2023	2023-PE030000024	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,506.03	12,514.73
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
24 MAR 2023	2023-PE030000024	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	2,506.03		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
28 MAR 2023	2023-PE030000027	F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO		9,913.79	19,922.49
		FF: 4.01 P: 0000335 Ficha: 230328			
28 MAR 2023	2023-PE030000027	F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO	9,913.79		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000335 Ficha: 230328			
28 MAR 2023	2023-PE030000028	F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO		3,237.76	13,246.46
		FF: 4.01 P: 0000336 Ficha: 230328-			
28 MAR 2023	2023-PE030000028	F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO	3,237.76		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000336 Ficha: 230328-			
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		710.07	10,718.77
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	710.07		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
29 MAR 2023	2023-PE030000030	F.8320 ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO		1,072.41	11,081.11
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
29 MAR 2023	2023-PE030000030	F.8320 ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO	1,072.41		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
30 MAR 2023	2023-PE030000031	F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO		11,268.95	21,277.65
		FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
30 MAR 2023	2023-PE030000031	F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	11,268.95		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL		302.00	10,310.70
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL	302.00		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		432.75	10,441.45
		FF: 4.01 P: 0000337 Ficha: 230401			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	432.75		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000337 Ficha: 230401			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		378.45	10,387.15
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	378.45		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		683.79	10,692.49
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	683.79		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
05 ABR 2023	2023-PE040000003	F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		6,770.00	16,778.70
		FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405			
05 ABR 2023	2023-PE040000003	F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA	6,770.00		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2023	2023-PE040000004	FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405 F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA		300.00	10,308.70
05 ABR 2023	2023-PE040000004	FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405 F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA	300.00		10,008.70
06 ABR 2023	2023-PE040000005	FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405 F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		3,209.48	13,218.18
06 ABR 2023	2023-PE040000005	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA	3,209.48		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000006	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA		1,400.00	11,408.70
10 ABR 2023	2023-PE040000006	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA	1,400.00		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000007	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA		4,655.17	14,663.87
10 ABR 2023	2023-PE040000007	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA	4,655.17		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		1,000.76	11,009.46
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	1,000.76		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		238.00	10,246.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000338 Ficha: 230410 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	238.00		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000338 Ficha: 230410 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		2,931.04	12,939.74
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	2,931.04		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		148.55	10,157.25
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	148.55		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		452.17	10,460.87
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	452.17		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000091 Ficha: 230405 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		764.76	10,773.46
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	764.76		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		1,724.14	11,732.84
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	1,724.14		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412 REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		1,458.61	11,467.31
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	1,458.61		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		545.17	10,553.87
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	545.17		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		708.17	10,716.87
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	708.17		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		452.17	10,460.87
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	452.17		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	466.83		10,475.53
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		605.00	10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	605.00		10,613.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		639.00	10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	639.00		10,647.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		658.00	10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	658.00		10,666.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175		605.00	10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	605.00		10,613.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	514.76		10,008.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	514.76		10,523.46
11 ABR 2023	2023-PE040000010	F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES ELECTRONICA		11,677.06	21,685.76
11 ABR 2023	2023-PE040000010	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES ELECTRONICA	11,677.06		10,008.70
12 ABR 2023	2023-PE040000011	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA		681.00	10,689.70
12 ABR 2023	2023-PE040000011	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412- F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA	681.00		10,008.70
13 ABR 2023	2023-PE040000013	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412- PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA ELECTRONICA		43,891.00	53,899.70
13 ABR 2023	2023-PE040000013	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208 PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA ELECTRONICA	43,891.00		10,008.70
13 ABR 2023	2023-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208 F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN TERNET ELECTRONICA		1,989.60	11,998.30
13 ABR 2023	2023-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120 F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN TERNET ELECTRONICA	1,989.60		10,008.70
13 ABR 2023	2023-PE040000015	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120 PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO		7.99	10,016.69
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99		10,008.70
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		7,337.00	17,345.70
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	7,337.00		10,008.70
19 ABR 2023	2023-PE040000020	F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		11,486.43	21,495.13
19 ABR 2023	2023-PE040000020	F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	11,486.43		10,008.70
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		85.34	10,094.04
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	85.34		10,008.70
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		2,506.89	12,515.59
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	2,506.89		10,008.70
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		10,517.24	20,525.94
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	10,517.24		10,008.70
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		12,931.03	22,939.73
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	12,931.03		10,008.70
25 ABR 2023	2023-PE040000023	F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000319 Ficha: 230425		496.44	10,505.14
25 ABR 2023	2023-PE040000023	F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000319 Ficha: 230425	496.44		10,008.70
25 ABR 2023	2023-PE040000027	F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		12,000.00	22,008.70
25 ABR 2023	2023-PE040000027	F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00		10,008.70
26 ABR 2023	2023-PE040000024	F.66D PAPELERIA CH.8177 FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224		2,754.27	12,762.97
26 ABR 2023	2023-PE040000024	F.66D PAPELERIA CH.8177 FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224	2,754.27		10,008.70
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		487.20	10,495.90
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	487.20		10,008.70
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		333.00	10,341.70
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO	333.00		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 MAY 2023	2023-PE050000003	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA		84.48	10,093.18
05 MAY 2023	2023-PE050000003	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA	84.48		10,008.70
09 MAY 2023	2023-PE050000007	F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		10,767.48	20,776.18
09 MAY 2023	2023-PE050000007	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA	10,767.48		10,008.70
12 MAY 2023	2023-PE050000008	F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		1,551.75	11,560.45
12 MAY 2023	2023-PE050000008	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106 F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	1,551.75		10,008.70
17 MAY 2023	2023-PE050000012	PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO		6,918.00	16,926.70
17 MAY 2023	2023-PE050000012	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO	6,918.00		10,008.70
17 MAY 2023	2023-PE050000012	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO		7.99	10,016.69
17 MAY 2023	2023-PE050000012	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO	7.99		10,008.70
17 MAY 2023	2023-PE050000013	F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO		2,400.00	12,408.70
17 MAY 2023	2023-PE050000013	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO	2,400.00		10,008.70
17 MAY 2023	2023-PE050000014	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		1,560.34	11,569.04
17 MAY 2023	2023-PE050000014	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	1,560.34		10,008.70
18 MAY 2023	2023-PE050000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO		5,577.61	15,586.31
18 MAY 2023	2023-PE050000015	FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518- F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO	5,577.61		10,008.70
18 MAY 2023	2023-PE050000016	FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518- VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		685.55	10,694.25
18 MAY 2023	2023-PE050000016	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	685.55		10,008.70
18 MAY 2023	2023-PE050000016	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		715.00	10,723.70
18 MAY 2023	2023-PE050000016	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	715.00		10,008.70
19 MAY 2023	2023-PE050000017	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		4,362.07	14,370.77
19 MAY 2023	2023-PE050000017	FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519 F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	4,362.07		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519			
19 MAY 2023	2023-PE050000018	F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO		1,564.66	11,573.36
		FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519			
19 MAY 2023	2023-PE050000018	F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO	1,564.66		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519			
19 MAY 2023	2023-PE050000019	F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO		646.55	10,655.25
		FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-			
19 MAY 2023	2023-PE050000019	F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO	646.55		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-			
19 MAY 2023	2023-PE050000020	F.35908 COPLE JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA		3,086.21	13,094.91
		FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519			
19 MAY 2023	2023-PE050000020	F.35908 COPLE JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA	3,086.21		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		1,343.97	11,352.67
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	1,343.97		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		1,700.00	11,708.70
		FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 230519-			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	1,700.00		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 230519-			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		297.42	10,306.12
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	297.42		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		586.21	10,594.91
		FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	586.21		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		4,216.51	14,225.21
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	4,216.51		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		2,672.41	12,681.11
		FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	2,672.41		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		780.80	10,789.50
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	780.80		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		1,422.41	11,431.11
		FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	1,422.41		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		576.00	10,584.70
		FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	576.00		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		657.93	10,666.63
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	657.93		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		847.41	10,856.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	847.41		10,008.70
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		125.17	10,133.87
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	125.17		10,008.70
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		93.97	10,102.67
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	93.97		10,008.70
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		578.80	10,587.50
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	578.80		10,008.70
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GASTOS, CH.8178		1,652.59	11,661.29
19 MAY 2023	2023-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000314 Ficha: 230517-- REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	1,652.59		10,008.70
20 MAY 2023	2023-PE050000021	F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO		2,983.62	12,992.32
20 MAY 2023	2023-PE050000021	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA PO TABLE ELECTRONICO	2,983.62		10,008.70
22 MAY 2023	2023-PE050000022	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA		3,300.00	13,308.70
22 MAY 2023	2023-PE050000022	FF: 4.01 P: 0000316 Ficha: 230522 F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA	3,300.00		10,008.70
24 MAY 2023	2023-PE050000024	FF: 4.01 P: 0000316 Ficha: 230522 F.80 2 COPLA ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO		267.24	10,275.94
24 MAY 2023	2023-PE050000024	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 230524 F.80 2 COPLA ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO	267.24		10,008.70
24 MAY 2023	2023-PE050000025	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 230524 F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A		3,500.00	13,508.70
24 MAY 2023	2023-PE050000025	FF: 4.01 P: 0000341 Ficha: 230524- F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A	3,500.00		10,008.70
24 MAY 2023	2023-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000341 Ficha: 230524- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,482.75	12,491.45
24 MAY 2023	2023-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	2,482.75		10,008.70
24 MAY 2023	2023-PE050000034	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA		5,433.04	15,441.74
24 MAY 2023	2023-PE050000034	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA	5,433.04		10,008.70
25 MAY 2023	2023-PE050000027	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO		430.00	10,438.70
25 MAY 2023	2023-PE050000027	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO	430.00		10,008.70
26 MAY 2023	2023-PE050000029	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO		743.80	10,752.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 MAY 2023	2023-PE050000029	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO	743.80		10,008.70
26 MAY 2023	2023-PE050000029	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO		574.14	10,582.84
26 MAY 2023	2023-PE050000029	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO	574.14		10,008.70
31 MAY 2023	2023-PD050000001	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANEO		884.00	10,892.70
31 MAY 2023	2023-PD050000001	FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517 APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANEO	884.00		10,008.70
31 MAY 2023	2023-PE050000032	FF: 4.01 P: 0000096 Ficha: 230517 F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA		7,600.00	17,608.70
31 MAY 2023	2023-PE050000032	FF: 4.01 P: 0000342 Ficha: 230531 F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA	7,600.00		10,008.70
31 MAY 2023	2023-PE050000033	FF: 4.01 P: 0000342 Ficha: 230531 F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA		13,092.22	23,100.92
31 MAY 2023	2023-PE050000033	FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 230531- F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA	13,092.22		10,008.70
01 JUN 2023	2023-PE060000001	FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 230531- BANCOS JUNIO COMISIONES		291.00	10,299.70
01 JUN 2023	2023-PE060000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 BANCOS JUNIO COMISIONES	291.00		10,008.70
01 JUN 2023	2023-PE060000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA		2,768.11	12,776.81
01 JUN 2023	2023-PE060000002	FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518- F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA	2,768.11		10,008.70
01 JUN 2023	2023-PE060000003	FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518- F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		500.00	10,508.70
01 JUN 2023	2023-PE060000003	FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120- F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA	500.00		10,008.70
01 JUN 2023	2023-PE060000026	FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: 230120- BANCOS PRODDER JUNIO		420.00	10,428.70
01 JUN 2023	2023-PE060000026	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 BANCOS PRODDER JUNIO	420.00		10,008.70
02 JUN 2023	2023-PE060000004	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE, ELECTRONICA		11,486.22	21,494.92
02 JUN 2023	2023-PE060000004	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE, ELECTRONICA	11,486.22		10,008.70
07 JUN 2023	2023-PE060000006	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105 COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT ELECTRONICA		12,225.00	22,233.70
07 JUN 2023	2023-PE060000006	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT ELECTRONICA	12,225.00		10,008.70
09 JUN 2023	2023-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA		8,620.69	18,629.39
		FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.69		10,008.70
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		8,620.69	18,629.39
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	8,620.69		10,008.70
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		7,225.00	17,233.70
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	7,225.00		10,008.70
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		7.99	10,016.69
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99		10,008.70
14 JUN 2023	2023-PE060000011	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		89.65	10,098.35
14 JUN 2023	2023-PE060000011	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	89.65		10,008.70
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		837.93	10,846.63
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	837.93		10,008.70
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		410.34	10,419.04
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	410.34		10,008.70
15 JUN 2023	2023-PE060000013	F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106		14,865.43	24,874.13
15 JUN 2023	2023-PE060000013	F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106	14,865.43		10,008.70
19 JUN 2023	2023-PE060000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-		5,270.30	15,279.00
19 JUN 2023	2023-PE060000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	5,270.30		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		730.52	10,739.22
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	730.52		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		612.07	10,620.77
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		448.28	11,069.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	448.28		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		637.93	11,258.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	637.93		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		158.00	10,778.77
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	158.00		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		1,959.24	12,580.01
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	1,959.24		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		430.00	11,050.77
		FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	430.00		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		670.69	11,291.46
		FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	670.69		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		696.55	11,317.32
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	696.55		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		370.69	10,991.46
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	370.69		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		290.74	10,911.51
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	290.74		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		472.41	11,093.18
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	472.41		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		193.97	10,814.74
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	193.97		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		370.69	10,991.46
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	370.69		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		817.24	11,438.01
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	817.24		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		1,118.97	11,739.74
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	1,118.97		10,620.77
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		206.89	10,827.66
		FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	206.89		10,620.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		799.14	11,419.91
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	799.14		10,620.77
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		104.16	10,724.93
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	104.16		10,620.77
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		404.55	11,025.32
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	404.55		10,620.77
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO		782.79	11,403.56
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	782.79		10,620.77
20 JUN 2023	2023-PD060000002	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	612.07		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PE060000014	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA		5,120.11	15,128.81
20 JUN 2023	2023-PE060000014	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224 F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA	5,120.11		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		1,059.49	11,068.19
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA	1,059.49		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		6,017.74	16,026.44
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA	6,017.74		10,008.70
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA		788.66	10,797.36
20 JUN 2023	2023-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA	788.66		10,008.70
21 JUN 2023	2023-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA		4,359.06	14,367.76
21 JUN 2023	2023-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE	4,359.06		10,008.70
21 JUN 2023	2023-PE060000017	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621 F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC		12,000.00	22,008.70
21 JUN 2023	2023-PE060000017	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118- F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC	12,000.00		10,008.70
21 JUN 2023	2023-PE060000018	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118- F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA		3,040.52	13,049.22
21 JUN 2023	2023-PE060000018	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA	3,040.52		10,008.70



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 JUN 2023	2023-PE060000019	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO		2,506.89	12,515.59
23 JUN 2023	2023-PE060000019	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO	2,506.89		10,008.70
26 JUN 2023	2023-PE060000020	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		636.21	10,644.91
26 JUN 2023	2023-PE060000020	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	636.21		10,008.70
26 JUN 2023	2023-PE060000020	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		755.17	10,763.87
26 JUN 2023	2023-PE060000020	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	755.17		10,008.70
30 JUN 2023	2023-PD060000003	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA		297.41	10,306.11
30 JUN 2023	2023-PD060000003	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA	297.41		10,008.70
03 JUL 2023	2023-PE070000001	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 COMISIONES BANCOS JULIO		312.00	10,320.70
03 JUL 2023	2023-PE070000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCOS JULIO	312.00		10,008.70
04 JUL 2023	2023-PD070000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 GASTO COMPROBADO VS. RODRIGO POLO		650.00	10,658.70
04 JUL 2023	2023-PD070000002	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- GASTO COMPROBADO VS. RODRIGO POLO	650.00		10,008.70
06 JUL 2023	2023-PE070000024	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		4,217.00	14,225.70
06 JUL 2023	2023-PE070000024	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	4,217.00		10,008.70
07 JUL 2023	2023-PE070000006	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO		1,390.00	11,398.70
07 JUL 2023	2023-PE070000006	FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 230707- F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO	1,390.00		10,008.70
07 JUL 2023	2023-PE070000008	FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 230707- F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO		8,620.70	18,629.40
07 JUL 2023	2023-PE070000008	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO	8,620.70		10,008.70
07 JUL 2023	2023-PE070000009	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA		85.34	10,094.04
07 JUL 2023	2023-PE070000009	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA	85.34		10,008.70
11 JUL 2023	2023-PE070000010	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		785.80	10,794.50
11 JUL 2023	2023-PE070000010	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	785.80		10,008.70
11 JUL 2023	2023-PE070000010	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		412.93	10,421.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 JUL 2023	2023-PE070000010	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	412.93		10,008.70
11 JUL 2023	2023-PE070000011	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		622.07	10,630.77
11 JUL 2023	2023-PE070000011	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	622.07		10,008.70
11 JUL 2023	2023-PE070000011	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA		550.87	10,559.57
11 JUL 2023	2023-PE070000011	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	550.87		10,008.70
13 JUL 2023	2023-PE070000013	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA		12,369.40	22,378.10
13 JUL 2023	2023-PE070000013	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106 F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA	12,369.40		10,008.70
14 JUL 2023	2023-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 230106 3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO		7,345.00	17,353.70
14 JUL 2023	2023-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- 3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO	7,345.00		10,008.70
14 JUL 2023	2023-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- 3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO		7.99	10,016.69
14 JUL 2023	2023-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO	7.99		10,008.70
14 JUL 2023	2023-PE070000018	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA		1,718.10	11,726.80
14 JUL 2023	2023-PE070000018	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA	1,718.10		10,008.70
24 JUL 2023	2023-PE070000019	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,528.44	12,537.14
24 JUL 2023	2023-PE070000019	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,528.44		10,008.70
26 JUL 2023	2023-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- PAGO DE ANUALIDAD SUSCRIPCION A LA ASOCIACION ANEAS,, ELECTRONICO		1,856.00	11,864.70
26 JUL 2023	2023-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412- PAGO DE ANUALIDAD SUSCRIPCION A LA ASOCIACION ANEAS,, ELECTRONICO	1,856.00		10,008.70
26 JUL 2023	2023-PE070000021	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 230412- PAGO DE 2DO, TRIMESTRE A CONAGUA DERECHOS DE AGUA NACIONALES ELECTRONICO		43,891.00	53,899.70
26 JUL 2023	2023-PE070000021	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208 PAGO DE 2DO, TRIMESTRE A CONAGUA DERECHOS DE AGUA NACIONALES ELECTRONICO	43,891.00		10,008.70
26 JUL 2023	2023-PE070000022	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 230208 F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA		4,000.00	14,008.70
26 JUL 2023	2023-PE070000022	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA	4,000.00		10,008.70
02 AGO 2023	2023-PE080000023	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		365.54	10,374.24
02 AGO 2023	2023-PE080000023	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	365.54		10,008.70
02 AGO 2023	2023-PE080000025	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER		365.54	10,374.24
02 AGO 2023	2023-PE080000025	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO PRODDER	365.54		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 AGO 2023	2023-PE080000003	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		260.00	10,268.70
04 AGO 2023	2023-PE080000003	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	260.00		10,008.70
09 AGO 2023	2023-PE080000006	F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE ELECTRONICA		12,000.00	22,008.70
09 AGO 2023	2023-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118- F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE ELECTRONICA	12,000.00		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118- REPOSICION DE GASTOS CH.8182		422.42	10,431.12
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	422.42		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		732.00	10,740.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	732.00		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		2,314.66	12,323.36
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000345 Ficha: 230811- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	2,314.66		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000345 Ficha: 230811- REPOSICION DE GASTOS CH.8182		1,034.48	11,043.18
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	1,034.48		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000140 Ficha: 230412 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		2,767.73	12,776.43
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8182	2,767.73		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8182		685.00	10,693.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	685.00		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		114.48	10,123.18
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	114.48		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- REPOSICION DE GASTOS CH.8182		1,700.00	11,708.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 230519- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	1,700.00		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 230519- REPOSICION DE GASTOS CH.8182		713.80	10,722.50
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	713.80		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		407.76	10,416.46
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	407.76		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS CH.8182		491.38	10,500.08
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	491.38		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 230811 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		902.52	10,911.22
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GASTOS CH.8182	902.52		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224, REPOSICION DE GASTOS CH.8182		413.79	10,422.49
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8182	413.79		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8182		310.34	10,319.04
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8182	310.34		10,008.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8182		187.93	10,196.63
11 AGO 2023	2023-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- REPOSICION DE GASTOS CH.8182	187.93		10,008.70
16 AGO 2023	2023-PE080000013	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 230517- F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA		778.88	10,787.58
16 AGO 2023	2023-PE080000013	FF: 4.01 P: 0000346 Ficha: 230815 F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA	778.88		10,008.70
16 AGO 2023	2023-PE080000014	FF: 4.01 P: 0000346 Ficha: 230815 PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A		7,345.00	17,353.70
16 AGO 2023	2023-PE080000014	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A	7,345.00		10,008.70
16 AGO 2023	2023-PE080000014	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A		7.99	10,016.69
16 AGO 2023	2023-PE080000014	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A	7.99		10,008.70
16 AGO 2023	2023-PE080000015	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA		84.48	10,093.18
16 AGO 2023	2023-PE080000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA	84.48		10,008.70
16 AGO 2023	2023-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		3,335.04	13,343.74
16 AGO 2023	2023-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	3,335.04		10,008.70
21 AGO 2023	2023-PE080000016	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT		11,362.77	21,371.47
21 AGO 2023	2023-PE080000016	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT	11,362.77		10,008.70
22 AGO 2023	2023-PE080000017	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- F.556 COPLES, CRUZ PVC RED CAMPANA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		2,256.90	12,265.60
22 AGO 2023	2023-PE080000017	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 F.556 COPLES, CRUZ PVC RED CAMPANA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA	2,256.90		10,008.70
24 AGO 2023	2023-PE080000018	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 230109 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,529.31	12,538.01
24 AGO 2023	2023-PE080000018	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,529.31		10,008.70
29 AGO 2023	2023-PE080000020	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS		5,338.25	15,346.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 230829			
29 AGO 2023	2023-PE080000020	F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS	5,338.25		10,008.70
		DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 000022 Ficha: 230829			
30 AGO 2023	2023-PE080000021	F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-		298.28	10,306.98
30 AGO 2023	2023-PE080000021	F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 230224-	298.28		10,008.70
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 230102		297.00	10,305.70
01 SEP 2023	2023-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 230102	297.00		10,008.70
04 SEP 2023	2023-PE090000003	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 230104-		11,037.73	21,046.43
04 SEP 2023	2023-PE090000003	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 000015 Ficha: 230104-	11,037.73		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 230102		487.20	10,495.90
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 000083 Ficha: 230102	487.20		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000005	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-		85.34	10,094.04
06 SEP 2023	2023-PE090000005	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-	85.34		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-		2,586.21	12,594.91
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	2,586.21		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-		1,793.11	11,801.81
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 230518-	1,793.11		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//		2,300.49	12,309.19
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000068 Ficha: 230224//	2,300.49		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119		265.17	10,273.87
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000058 Ficha: 230119	265.17		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-		495.69	10,504.39
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000065 Ficha: 230119-	495.69		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000080 Ficha: 230120		882.76	10,891.46
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 000080 Ficha: 230120	882.76		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		522.76	10,531.46
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	522.76		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183		431.43	10,440.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GASTOS CH.8183	431.43		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GASTOS CH.8183		663.80	10,672.50
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS CH.8183	663.80		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS CH.8183		1,011.75	11,020.45
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS CH.8183	1,011.75		10,008.70
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS CH.8183		974.14	10,982.84
06 SEP 2023	2023-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 REPOSICION DE GASTOS CH.8183	974.14		10,008.70
11 SEP 2023	2023-PE090000007	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		5,558.42	15,567.12
11 SEP 2023	2023-PE090000007	FF: 4.01 P: 0000347 Ficha: 230911 F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA	5,558.42		10,008.70
15 SEP 2023	2023-PE090000010	FF: 4.01 P: 0000347 Ficha: 230911 ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		1,686.20	11,694.90
15 SEP 2023	2023-PE090000010	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA	1,686.20		10,008.70
22 SEP 2023	2023-PE090000013	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA		7,345.00	17,353.70
22 SEP 2023	2023-PE090000013	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA	7,345.00		10,008.70
22 SEP 2023	2023-PE090000013	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA		7.99	10,016.69
22 SEP 2023	2023-PE090000013	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA	7.99		10,008.70
22 SEP 2023	2023-PE090000015	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,542.80	12,551.50
22 SEP 2023	2023-PE090000015	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,542.80		10,008.70
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		8,620.69	18,629.39
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	8,620.69		10,008.70
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		816.24	10,824.94
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	816.24		10,008.70
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		711.20	10,719.90
27 SEP 2023	2023-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	711.20		10,008.70
02 OCT 2023	2023-PE100000007	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/ F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA		1,956.90	11,965.60
02 OCT 2023	2023-PE100000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA	1,956.90		10,008.70
02 OCT 2023	2023-PE100000028	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE		3,900.21	13,908.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
02 OCT 2023	2023-PE100000028	VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE	3,900.21		10,008.70
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		1,255.50	11,264.20
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
03 OCT 2023	2023-PE100000005	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	1,255.50		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
03 OCT 2023	2023-PE100000008	F.25OF MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICA		6,591.38	16,600.08
		FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 231003			
03 OCT 2023	2023-PE100000008	F.25OF MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICA	6,591.38		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 231003			
03 OCT 2023	2023-PE100000009	F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA		712.07	10,720.77
		FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 231003			
03 OCT 2023	2023-PE100000009	F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA	712.07		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 231003			
04 OCT 2023	2023-PE100000010	F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		12,000.00	22,008.70
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-			
04 OCT 2023	2023-PE100000010	F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA	12,000.00		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-			
11 OCT 2023	2023-PE100000012	F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO		3,512.93	13,521.63
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
11 OCT 2023	2023-PE100000012	F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO	3,512.93		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		758.80	10,767.50
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	758.80		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,166.38	11,175.08
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	1,166.38		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
18 OCT 2023	2023-PE100000017	PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA		85.34	10,094.04
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
18 OCT 2023	2023-PE100000017	PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA	85.34		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106-			
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		331.03	10,339.73
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	331.03		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		137.93	10,146.63
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	137.93		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		669.24	10,677.94
		FF: 4.01 P: 0000349 Ficha: 231023			
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	669.24		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000349 Ficha: 231023			
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		1,189.66	11,198.36
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	1,189.66		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
24 OCT 2023	2023-PE100000021	F.A48 COMPRA DE PAPELERIA ELECTRONICA		4,694.16	14,702.86
		FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224			
24 OCT 2023	2023-PE100000021	F.A48 COMPRA DE PAPELERIA ELECTRONICA	4,694.16		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 230224			
24 OCT 2023	2023-PE100000022	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,529.31	12,538.01
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
24 OCT 2023	2023-PE100000022	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	2,529.31		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---			
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO		7,345.00	17,353.70
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-			
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO	7,345.00		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-			
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO		7.99	10,016.69
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO	7.99		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		1,143.15	11,151.85
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
01 NOV 2023	2023-PE110000001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	1,143.15		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		818.66	10,827.36
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	818.66		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		210.34	10,219.04
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	210.34		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		794.73	10,803.43
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	794.73		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		687.06	10,695.76
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	687.06		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		491.38	10,500.08
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	491.38		10,008.70
		FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		172.41	10,181.11
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
			Saldo:		
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	172.41		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---		115.09	10,123.79
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	115.09		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		105.00	10,113.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	105.00		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		1,079.80	11,088.50
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	1,079.80		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		42.24	10,050.94
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	42.24		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		104.95	10,113.65
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	104.95		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		545.26	10,553.96
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	545.26		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201		172.42	10,181.12
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	172.42		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201		237.07	10,245.77
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	237.07		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000350 Ficha: 231103		1,924.06	11,932.76
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 P: 0000350 Ficha: 231103	1,924.06		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		386.25	10,394.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	386.25		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		2,100.00	12,108.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 231103-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	2,100.00		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000254 Ficha: 231103-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		206.90	10,215.60
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	206.90		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		153.45	10,162.15
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	153.45		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		342.24	10,350.94
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	342.24		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		721.36	10,730.06
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	721.36		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		687.93	10,696.63
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	687.93		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		1,393.10	11,401.80
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	1,393.10		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		404.74	10,413.44
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	404.74		10,008.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO		800.00	10,808.70
		CH.8185			
		FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO	800.00		10,008.70
		CH.8185			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103-- REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		267.24	10,275.94
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	267.24		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		425.51	10,434.21
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	425.51		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		174.14	10,182.84
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000352 Ficha: 231103/ REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	174.14		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000352 Ficha: 231103/ REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		410.00	10,418.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	410.00		10,008.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 230220 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185		883.62	10,892.32
03 NOV 2023	2023-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	883.62		10,008.70
08 NOV 2023	2023-PE110000007	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111 F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		2,600.00	12,608.70
08 NOV 2023	2023-PE110000007	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO	2,600.00		10,008.70
08 NOV 2023	2023-PE110000008	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONI CO		85.34	10,094.04
08 NOV 2023	2023-PE110000008	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONI CO	85.34		10,008.70
09 NOV 2023	2023-PE110000009	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA ELECTRONICA		1,071.00	11,079.70
09 NOV 2023	2023-PE110000009	FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 231109 F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA ELECTRONICA	1,071.00		10,008.70
16 NOV 2023	2023-PE110000015	FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 231109 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		1,815.51	11,824.21
16 NOV 2023	2023-PE110000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	1,815.51		10,008.70
21 NOV 2023	2023-PE110000016	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB		1,500.00	11,508.70
21 NOV 2023	2023-PE110000016	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 231121 PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	1,500.00		10,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 NOV 2023	2023-PE110000020	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 231121 SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO		2,528.44	12,537.14
24 NOV 2023	2023-PE110000020	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO	2,528.44		10,008.70
25 NOV 2023	2023-PE110000023	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124--- VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA		4,872.39	14,881.09
25 NOV 2023	2023-PE110000023	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA	4,872.39		10,008.70
25 NOV 2023	2023-PE110000023	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA		9,734.00	19,742.70
25 NOV 2023	2023-PE110000023	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA	9,734.00		10,008.70
26 NOV 2023	2023-PE110000018	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO		958.62	10,967.32
26 NOV 2023	2023-PE110000018	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621 F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO	958.62		10,008.70
28 NOV 2023	2023-PE110000024	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 230621 PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA		7,855.11	17,863.81
28 NOV 2023	2023-PE110000024	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA	7,855.11		10,008.70
30 NOV 2023	2023-PE110000026	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104- PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO		7,345.00	17,353.70
30 NOV 2023	2023-PE110000026	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO	7,345.00		10,008.70
30 NOV 2023	2023-PE110000026	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102- PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO		7.99	10,016.69
30 NOV 2023	2023-PE110000026	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO	7.99		10,008.70
30 NOV 2023	2023-PE110000027	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE		496.50	10,505.20
30 NOV 2023	2023-PE110000027	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	496.50		10,008.70
30 NOV 2023	2023-PE110000028	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA		6,415.00	16,423.70
30 NOV 2023	2023-PE110000028	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA	6,415.00		10,008.70
30 NOV 2023	2023-PE110000028	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA		4,744.77	14,753.47
30 NOV 2023	2023-PE110000028	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA	4,744.47		10,009.00
01 DIC 2023	2023-PD120000001	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- BANCO PRODDER DICIEMBRE		420.00	10,429.00
01 DIC 2023	2023-PD120000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 BANCO PRODDER DICIEMBRE	420.00		10,009.00
01 DIC 2023	2023-PE120000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		1,009.60	11,018.60
01 DIC 2023	2023-PE120000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	1,009.60		10,009.00
01 DIC 2023	2023-PE120000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		250.00	10,259.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 DIC 2023	2023-PE120000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	250.00		10,009.00
05 DIC 2023	2023-PE120000003	F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221		2,600.00	12,609.00
05 DIC 2023	2023-PE120000003	F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 230221	2,600.00		10,009.00
05 DIC 2023	2023-PE120000004	PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-		9,655.21	19,664.21
05 DIC 2023	2023-PE120000004	PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-	9,655.21		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000006	F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		12,000.00	22,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000006	F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		475.95	10,484.95
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	475.95		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		687.93	10,696.93
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	687.93		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		593.46	10,602.46
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	593.46		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519		461.21	10,470.21
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 230519	461.21		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000354 Ficha: 231215		887.00	10,896.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000354 Ficha: 231215	887.00		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---		172.40	10,181.40
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---	172.40		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//		180.17	10,189.17
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//	180.17		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--		934.00	10,943.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--	934.00		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		812.76	10,821.76
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	812.76		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120		198.28	10,207.28
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	198.28		10,009.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 230120 REPOSICION DE GASTOS CH.8187		1,296.36	11,305.36
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8187	1,296.36		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224// REPOSICION DE GASTOS CH.8187		163.79	10,172.79
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8187	163.79		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201 REPOSICION DE GASTOS CH.8187		451.86	10,460.86
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GASTOS CH.8187	451.86		10,009.00
06 DIC 2023	2023-PE120000007	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224--- REPOSICION DE GASTOS CH.8187		680.40	10,689.40
07 DIC 2023	2023-PE120000008	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	680.40		10,009.00
07 DIC 2023	2023-PE120000008	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		1,275.00	11,284.00
07 DIC 2023	2023-PE120000008	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,275.00		10,009.00
07 DIC 2023	2023-PE120000008	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		222.00	10,231.00
07 DIC 2023	2023-PE120000008	FF: 4.01 P: 0000355 Ficha: 231215- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	222.00		10,009.00
07 DIC 2023	2023-PE120000009	FF: 4.01 P: 0000355 Ficha: 231215- F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBIL IDAD ELECTRONICO		56,129.94	66,138.94
07 DIC 2023	2023-PE120000009	FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 231218 F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBIL IDAD ELECTRONICO	56,129.94		10,009.00
09 DIC 2023	2023-PE120000010	FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 231218 F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO		8,620.68	18,629.68
09 DIC 2023	2023-PE120000010	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO	8,620.68		10,009.00
13 DIC 2023	2023-PE120000012	FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424 PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT	0.30		10,008.70
15 DIC 2023	2023-PD120000002	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119- REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023		196,078.43	206,087.13
15 DIC 2023	2023-PD120000002	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023	196,078.43		10,008.70
15 DIC 2023	2023-PD120000002	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023		225,000.00	235,008.70
15 DIC 2023	2023-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO		113.79	235,122.49
15 DIC 2023	2023-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO	113.79		235,008.70
15 DIC 2023	2023-PE120000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 230106- F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	236,508.70
		FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 231121			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
15 DIC 2023	2023-PE120000015	F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 231121	1,500.00		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000016	F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201		344.83	235,353.53
18 DIC 2023	2023-PE120000016	F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201	344.83		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-		7,345.00	242,353.70
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 230102-	7,345.00		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102		7.99	235,016.69
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 230102	7.99		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119		788.63	235,797.33
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119	788.63		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-		506.90	235,515.60
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 230119-	506.90		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,		577.76	235,586.46
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000315 Ficha: 230224,	577.76		235,008.70
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424		12,931.03	247,939.73
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000339 Ficha: 230424	12,931.03		235,008.70
19 DIC 2023	2023-PE120000019	ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111		1,806.03	236,814.73
19 DIC 2023	2023-PE120000019	ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 230111	1,806.03		235,008.70
20 DIC 2023	2023-PE120000026	F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-		12,000.00	247,008.70
20 DIC 2023	2023-PE120000026	F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 230118-	12,000.00		235,008.70
22 DIC 2023	2023-PE120000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---		2,527.00	237,535.70
22 DIC 2023	2023-PE120000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 230124---	2,527.00		235,008.70
29 DIC 2023	2023-PE120000023	PAGO DE F. 23F5 MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105		48,862.10	283,870.80
29 DIC 2023	2023-PE120000023	PAGO DE F. 23F5 MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 230105	48,862.10		235,008.70
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		342.90	235,351.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	342.90		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 230119			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		3,017.24	238,025.94
		FF: 4.01 P: 0000357 Ficha: 231229			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	3,017.24		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000357 Ficha: 231229			
29 DIC 2023	2023-PE120000027	VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA		5,884.48	240,893.18
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
29 DIC 2023	2023-PE120000027	VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA	5,884.48		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 230110/			
29 DIC 2023	2023-PE120000030	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS		11,190.94	246,199.64
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
29 DIC 2023	2023-PE120000030	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	11,190.94		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
29 DIC 2023	2023-PE120000031	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS		11,311.89	246,320.59
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
29 DIC 2023	2023-PE120000031	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	11,311.89		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
29 DIC 2023	2023-PE120000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS		8,418.96	243,427.66
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
29 DIC 2023	2023-PE120000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	8,418.96		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 230104-			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS		431.03	235,439.73
		FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS	431.03		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000351 Ficha: 231103--			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS		173.16	235,181.86
		FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS	173.16		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 230224---			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS		821.63	235,830.33
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS	821.63		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 230224//			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS		301.72	235,310.42
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS	301.72		235,008.70
		FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 230201			
			=====	=====	
SUBTOTAL			1,891,341.45	2,126,350.15	
T O T A L				235,008.70	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.3           CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.4.1 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.4.2 APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.4.3 CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES  
 AL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR  
 PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.3 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.6 AYUDAS SOCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
2.1.1.5.7 PENSIONES Y JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		2,020.12	2,020.12
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	3,633.86
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	5,247.60
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	6,861.34
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	8,475.08
28 FEB 2023	2023-PE020000028	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CH.8172 ORDEN DEL JUEZ FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	6,454.96		2,020.12
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	3,633.86
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	5,247.60
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	6,861.34
18 ABR 2023	2023-PE040000019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH.8176 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	4,841.22		2,020.12
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	3,633.86
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	5,247.60
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	6,861.34
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	8,475.08
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	10,088.82
30 JUN 2023	2023-PE060000024	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.8180 ORDEN DEL JUEZ FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	8,068.70		2,020.12
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	3,633.86
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,613.74	5,247.60
11 AGO 2023	2023-PE080000008	PENSION ALIMENTICIA CH.8181	3,227.48		2,020.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		A ADRIANA PARRA SOTO			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		1,613.74	3,633.86
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		1,613.74	5,247.60
15 SEP 2023	2023-PE090000009	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA		1,613.74	6,861.34
29 SEP 2023	2023-PE090000018	E FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- PENSION ALIMENTICIA CH.8184 ENRIQUE GALINDO	6,454.96		406.38
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		1,613.74	2,020.12
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		1,613.74	3,633.86
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		1,613.74	5,247.60
16 NOV 2023	2023-PE110000014	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		1,613.74	6,861.34
22 NOV 2023	2023-PE110000019	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- PAGO PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH.8186	4,841.22		2,020.12
30 NOV 2023	2023-PE110000029	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023		1,613.74	3,633.86
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		1,613.74	5,247.60
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA		1,613.74	6,861.34
29 DIC 2023	2023-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		4,841.24	11,702.58
			=====	=====	
		SUBTOTAL	33,888.54	45,591.12	
		T O T A L		11,702.58	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 2.1.1.5.8 DONATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.1 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA  
 PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
LA DEUDA PÚBLICA  
2.1.1.6.2 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA  
PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.4 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.5 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.6 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
LA DEUDA PÚBLICA  
2.1.1.6.7 COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA  
INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.8 COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE  
 LA DEUDA PÚBLICA  
 2.1.1.6.9 APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
2.1.1.7.1.1 I.V.A. TRASLADADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		11,198.90	11,198.90
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		256.02	11,454.92
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		806.92	12,261.84
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.67	12,572.51
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		482.14	13,054.65
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,941.94	14,996.59
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,130.31	16,126.90
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,417.74	17,544.64
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		456.29	18,000.93
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		277.41	18,278.34
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		324.14	18,602.48
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	11,198.90		7,403.58
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		827.42	8,231.00
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		515.10	8,746.10
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,855.53	11,601.63
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		418.88	12,020.51
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		806.65	12,827.16
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		222.10	13,049.26
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		206.16	13,255.42
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		466.07	13,721.49
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		474.99	14,196.48
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		188.96	14,385.44
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		164.88	14,550.32
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		391.84	14,942.16

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.46	15,252.62
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		660.96	15,913.58
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		38.40	15,951.98
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		310.37	16,262.35
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		61.20	16,323.55
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		360.77	16,684.32
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		651.67	17,335.99
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		727.72	18,063.71
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	14,550.32		3,513.39
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		178.30	3,691.69
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		652.11	4,343.80
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,451.48	6,795.28
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		274.98	7,070.26
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		991.36	8,061.62
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		960.88	9,022.50
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		230.63	9,253.13
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		316.60	9,569.73
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		475.24	10,044.97
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		931.64	10,976.61
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		192.00	11,168.61
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,941.26	13,109.87
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		76.80	13,186.67
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		113.43	13,300.10
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		286.05	13,586.15
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		353.44	13,939.59
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		368.19	14,307.78
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		371.22	14,679.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,081.38	15,760.38
14 MAR 2023	2023-PE030000012	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	10,976.61		4,783.77



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		2,034.37	6,818.14
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		732.50	7,550.64
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		145.70	7,696.34
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		111.73	7,808.07
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		218.84	8,026.91
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		217.09	8,244.00
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		217.33	8,461.33
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		667.69	9,129.02
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		442.17	9,571.19
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		80.00	9,651.19
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		261.10	9,912.29
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,123.46	13,035.75
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		346.65	13,382.40
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		60.00	13,442.40
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		224.00	13,666.40
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		539.99	14,206.39
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		150.40	14,356.79
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		561.42	14,918.21
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		898.21	15,816.42
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		138.61	15,955.03
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		397.91	16,352.94
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		785.94	17,138.88
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		52.01	17,190.89
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		601.92	17,792.81
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		859.80	18,652.61
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		570.55	19,223.16
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		446.40	19,669.56
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		543.91	20,213.47
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		318.09	20,531.56

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		122.00	20,653.56
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		159.74	20,813.30
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		313.74	21,127.04
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		84.00	21,211.04
06 MAY 2023	2023-PD050000003	RECLASIFICACION FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		0.40	21,211.44
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		672.53	21,883.97
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		60.00	21,943.97
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		43.59	21,987.56
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		100.00	22,087.56
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		355.31	22,442.87
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		196.66	22,639.53
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		433.00	23,072.53
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	20,813.30		2,259.23
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		140.00	2,399.23
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		624.41	3,023.64
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		762.26	3,785.90
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		361.56	4,147.46
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		568.78	4,716.24
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		229.13	4,945.37
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		828.97	5,774.34
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		482.67	6,257.01
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		508.26	6,765.27
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		191.82	6,957.09
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		403.81	7,360.90
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		673.72	8,034.62
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		180.00	8,214.62
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		285.06	8,499.68
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,079.68	9,579.36
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23		251.04	9,830.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 JUN 2023	2023-PI060000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.06.23		229.18	10,059.58
09 JUN 2023	2023-PI060000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.06.23		296.37	10,355.95
12 JUN 2023	2023-PI060000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.06.23		353.34	10,709.29
13 JUN 2023	2023-PE060000008	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA	7,360.90		3,348.39
13 JUN 2023	2023-PI060000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.06.23		460.26	3,808.65
14 JUN 2023	2023-PI060000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.06.23		1,372.36	5,181.01
16 JUN 2023	2023-PI060000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 16.06.23		413.00	5,594.01
19 JUN 2023	2023-PI060000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.06.23		1,555.50	7,149.51
20 JUN 2023	2023-PI060000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.06.23		303.66	7,453.17
21 JUN 2023	2023-PI060000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.06.23		143.18	7,596.35
22 JUN 2023	2023-PI060000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.06.23		236.27	7,832.62
23 JUN 2023	2023-PI060000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.06.23		2,124.55	9,957.17
26 JUN 2023	2023-PI060000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.06.23		1,177.92	11,135.09
27 JUN 2023	2023-PI060000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 27.06.23		629.10	11,764.19
28 JUN 2023	2023-PI060000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 28.06.23		120.00	11,884.19
29 JUN 2023	2023-PI060000021	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.06.23		733.00	12,617.19
30 JUN 2023	2023-PI060000022	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.06.23		350.29	12,967.48
03 JUL 2023	2023-PI070000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.07.23		293.78	13,261.26
04 JUL 2023	2023-PI070000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.07.23		571.33	13,832.59
05 JUL 2023	2023-PI070000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.07.23		844.86	14,677.45
06 JUL 2023	2023-PI070000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.07.23		80.00	14,757.45
07 JUL 2023	2023-PI070000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.07.23		251.32	15,008.77
10 JUL 2023	2023-PI070000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.07.23		38.72	15,047.49
11 JUL 2023	2023-PI070000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.07.23		102.00	15,149.49
12 JUL 2023	2023-PI070000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.07.23		40.00	15,189.49
13 JUL 2023	2023-PI070000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.07.23		40.00	15,229.49
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA	12,967.48		2,262.01
14 JUL 2023	2023-PI070000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.07.23		123.26	2,385.27

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23		1,469.25	3,854.52
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23		353.93	4,208.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23		178.56	4,387.01
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23		298.67	4,685.68
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23		618.47	5,304.15
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23		1,113.87	6,418.02
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23		1,572.18	7,990.20
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23		1,177.75	9,167.95
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23		132.00	9,299.95
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23		1,202.80	10,502.75
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23		286.70	10,789.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23		326.88	11,116.33
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23		204.97	11,321.30
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23		129.26	11,450.56
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23		1,536.81	12,987.37
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23		698.13	13,685.50
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23		10,209.06	23,894.56
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23		1,156.61	25,051.17
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23		245.59	25,296.76
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23		1,359.02	26,655.78
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23		271.20	26,926.98
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23		454.34	27,381.32
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA	10,790.03		16,591.29
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23		188.00	16,779.29
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23		219.05	16,998.34
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23		245.25	17,243.59
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23		610.13	17,853.72
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23		945.70	18,799.42
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23		164.83	18,964.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23		924.01	19,888.26
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23		980.56	20,868.82
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23		2,520.10	23,388.92
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23		1,278.98	24,667.90
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23		2,168.88	26,836.78
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23		545.25	27,382.03
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23		553.42	27,935.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23		1,535.72	29,471.17
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23		841.55	30,312.72
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23		259.60	30,572.32
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23		113.43	30,685.75
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23		654.38	31,340.13
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23		284.56	31,624.69
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23		674.20	32,298.89
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23		104.00	32,402.89
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23		971.83	33,374.72
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23		223.68	33,598.40
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23		1,174.40	34,772.80
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23		877.44	35,650.24
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23		184.31	35,834.55
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA	27,382.03		8,452.52
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23		717.66	9,170.18
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23		956.36	10,126.54
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23		561.18	10,687.72
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23		1,184.07	11,871.79
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23		162.50	12,034.29
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23		304.40	12,338.69
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23		117.12	12,455.81
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23		1,062.30	13,518.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23		445.63	13,963.74
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23		477.00	14,440.74
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23		605.94	15,046.68
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23		40.00	15,086.68
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23		411.77	15,498.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23		373.70	15,872.15
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23		1,013.41	16,885.56
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23		520.97	17,406.53
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23		218.56	17,625.09
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23		384.00	18,009.09
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23		162.07	18,171.16
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23		387.20	18,558.36
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23		549.76	19,108.12
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23		1,259.42	20,367.54
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23		118.43	20,485.97
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23		284.58	20,770.55
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23		894.50	21,665.05
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23		447.99	22,113.04
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23		176.89	22,289.93
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23		523.00	22,812.93
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23		10.56	22,823.49
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23		404.60	23,228.09
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23		694.28	23,922.37
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23		645.30	24,567.67
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23		1,256.23	25,823.90
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23		465.32	26,289.22
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23		412.14	26,701.36
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23		1,256.45	27,957.81
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23		518.88	28,476.69

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23		156.24	28,632.93
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23		110.14	28,743.07
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3		64.53	28,807.60
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3		611.68	29,419.28
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3		560.23	29,979.51
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 NOV 2023	2023-PE110000022	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE ELECTRONICO	22,812.93		7,166.58
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3		1,207.32	8,373.90
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3		1,430.56	9,804.46
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3		779.17	10,583.63
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3		473.63	11,057.26
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23		2,625.22	13,682.48
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23		526.93	14,209.41
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23		1,011.95	15,221.36
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23		34.56	15,255.92
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23		325.13	15,581.05
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23		567.33	16,148.38
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT	11,057.26		5,091.12
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23		33.43	5,124.55
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23		60.00	5,184.55
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23		472.32	5,656.87
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23		524.72	6,181.59
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23		579.72	6,761.31
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23		110.14	6,871.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23		42.00	6,913.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23		67.32	6,980.77
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23		683.11	7,663.88
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23		419.47	8,083.35
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23		408.54	8,491.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23		603.63	9,095.52
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	149,909.76	159,005.28	
		T O T A L		9,095.52	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
                   A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.2       RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD  
                   SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
                   A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.3       IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO  
                   PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
                   A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.4       IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR  
                   PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.5       IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE  
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR  
PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
                   A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.8       ADEUDOS FISCALES EN PARCIALIDADES A  
                   CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9.1 SAR INFONAVIT

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,600.40	1,600.40
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	2,020.27
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,600.40		419.87
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	839.74
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,259.61
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	419.87		839.74
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,259.61
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,259.61		0.00
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	419.87
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	839.74
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,259.61
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,679.48
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	2,099.35
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,679.48		419.87
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	839.74
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,259.61
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		419.87	1,679.48
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,679.48		0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA		419.87	419.87
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO		419.87	839.74
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		419.87	1,259.61
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		419.87	1,679.48
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA		419.87	2,099.35
		E			
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
22 SEP 2023	2023-PE090000012	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,679.48		419.87
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
30 SEP 2023	2023-PE090000020	NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		419.87	839.74
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		419.87	1,259.61
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		419.87	1,679.48
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		419.87	2,099.35
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO	1,679.48		419.87
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023		419.87	839.74
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
13 DIC 2023	2023-PE120000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO	839.74		0.00
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		419.87	419.87
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA		419.87	839.74
		FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02			
			=====	=====	
SUBTOTAL			10,837.54	11,677.28	
T O T A L				839.74	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9.2 I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		225.15	225.15
16 ENE 2023	2023-PE010000016	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	225.15		0.00
03 FEB 2023	2023-PE020000004	F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		163.40	163.40
14 FEB 2023	2023-PE020000010	F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		163.40	326.80
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		11.51	338.31
14 MAR 2023	2023-PE030000012	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	338.00		0.31
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	0.31		0.00
21 JUN 2023	2023-PE060000016	F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		54.50	54.50
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	54.50		0.00
11 SEP 2023	2023-PE090000007	F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		67.75	67.75
26 NOV 2023	2023-PE110000018	F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		12.00	79.75
07 DIC 2023	2023-PE120000009	F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBIL IDAD ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		701.62	781.37
15 DIC 2023	2023-PD120000002	REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023 FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		2,450.98	3,232.35
=====					
SUBTOTAL			617.96	3,850.31	
T O T A L				3,232.35	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9.3 I.S.R. DE NOMINAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		51,128.98	51,128.98
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,095.02	64,224.00
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	51,128.98		13,095.02
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,095.02	26,190.04
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,095.02	39,285.06
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,095.02		26,190.04
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	13,516.98		12,673.06
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,095.02	25,768.08
14 MAR 2023	2023-PE030000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	25,768.08		0.00
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,095.02	13,095.02
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,028.22	26,123.24
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		12,594.45	38,717.69
18 ABR 2023	2023-PE040000017	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,123.24		12,594.45
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		12,599.45	25,193.90
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		12,599.45	37,793.35
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	25,199.00		12,594.35
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	25,745.76
13 JUN 2023	2023-PE060000008	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	25,751.00		-5.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	13,146.17
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,297.58
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,297.58		0.00
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	13,151.41
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,302.82
15 AGO 2023	2023-PE080000010	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	39,454.23
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,302.82		13,151.41
31 AGO 2023	2023-PE080000022	NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,302.82
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA E FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.42	39,454.24
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,302.82		13,151.42
30 SEP 2023	2023-PE090000020	NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,302.83
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	39,454.24
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.48	52,605.72
08 NOV 2023	2023-PE110000006	PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,303.00		26,302.72
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	39,454.13
25 NOV 2023	2023-PE110000022	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,303.00		13,151.13
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,302.54
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	26,302.54		0.00
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	13,151.41
29 DIC 2023	2023-PE120000025	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		13,151.41	26,302.82
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO		40,435.88	66,738.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA Fecha	2.1.1.7.9.3 Evento	I.S.R. DE NOMINAS Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
		PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	338,394.06	405,132.76	
		T O T A L		66,738.70	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9.5 I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A  
SALARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		879.52	879.52
16 ENE 2023	2023-PE010000015	ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	1,090.12
16 ENE 2023	2023-PE010000017	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DICIEMBRE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	879.52		210.60
10 FEB 2023	2023-PE020000008	ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	421.20
15 FEB 2023	2023-PE020000012	IMPUESTOS DE ENERO AL SAT, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	210.60		210.60
13 MAR 2023	2023-PE030000006	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	421.20
14 MAR 2023	2023-PE030000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE FEBRERO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		210.20
12 ABR 2023	2023-PE040000012	ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	420.80
18 ABR 2023	2023-PE040000017	PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		209.80
09 MAY 2023	2023-PE050000006	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	420.40
17 MAY 2023	2023-PE050000011	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		209.40
07 JUN 2023	2023-PE060000005	ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA VQZ JARAMILLO,, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	420.00
13 JUN 2023	2023-PE060000008	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		209.00
06 JUL 2023	2023-PE070000004	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	419.60
14 JUL 2023	2023-PE070000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	209.00		210.60
10 AGO 2023	2023-PE080000007	ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	421.20
16 AGO 2023	2023-PE080000011	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	210.60		210.60
06 SEP 2023	2023-PE090000021	ASESORIA FISCAL DE SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	421.20
22 SEP 2023	2023-PE090000014	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	210.60		210.60
12 OCT 2023	2023-PE100000013	ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	421.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 NOV 2023	2023-PE110000004	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	631.80
08 NOV 2023	2023-PE110000006	PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		420.80
25 NOV 2023	2023-PE110000022	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	211.00		209.80
05 DIC 2023	2023-PE120000005	ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	420.40
13 DIC 2023	2023-PE120000012	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA AL SAT FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	209.80		210.60
=====					
SUBTOTAL			3,196.12	3,406.72	
T O T A L				210.60	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.7.9.6 CUOTAS IMSS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		872.82	872.82
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,403.29
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	872.82		530.47
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,060.94
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,591.41
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	530.47		1,060.94
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,591.41
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,591.41		0.00
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	530.47
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,060.94
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,591.41
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94		530.47
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,060.94
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,591.41
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94		530.47
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		530.47	1,060.94
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94		0.00
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		530.47	530.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 JUN 2023	2023-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA		530.47	1,060.94
14 JUL 2023	2023-PE070000017	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,060.94		0.00
15 JUL 2023	2023-PE070000014	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA		530.47	530.47
31 JUL 2023	2023-PE070000025	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023 ELECTRONICO		530.47	1,060.94
15 AGO 2023	2023-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2023 ELECTRONICA		530.47	1,591.41
16 AGO 2023	2023-PE080000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS ELECTRONICA	1,060.94		530.47
31 AGO 2023	2023-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023 ELECTRONICA		530.47	1,060.94
15 SEP 2023	2023-PE090000009	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RAQNASEPTIEMBRE2023 ELECTRONICA		530.47	1,591.41
22 SEP 2023	2023-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,060.94		530.47
30 SEP 2023	2023-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2023 ELECTRONICA		530.47	1,060.94
15 OCT 2023	2023-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RAQNAOCTUBRE2023 ELECTRONICA		530.47	1,591.41
26 OCT 2023	2023-PE100000023	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,060.94		530.47
31 OCT 2023	2023-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023 ELECTRONICA		530.47	1,060.94
16 NOV 2023	2023-PE110000014	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RA.QNA NOVIEMBRE DE 2023		530.47	1,591.41
30 NOV 2023	2023-PE110000025	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO	1,060.94		530.47
30 NOV 2023	2023-PE110000029	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023		530.47	1,060.94
13 DIC 2023	2023-PE120000011	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO	1,060.94		0.00
15 DIC 2023	2023-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		530.47	530.47
29 DIC 2023	2023-PE120000025	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023 ELECTRONICA		530.47	1,060.94
			=====	=====	
SUBTOTAL			12,543.16	13,604.10	
T O T A L				1,060.94	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
                   A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.9       OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR  
                   PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.7.9.7     ISERTP % SOBRE NOMINAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.8      DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR  
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.1 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.2 MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR  
 A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.3 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES  
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.9.4 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES  
POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5.1 DEUDA INTERNA  
 2.1.1.9.5.1.1 CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA  
 2.1.1.9.5.2.1 CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA  
 2.1.1.9.5.2.2 CON ORGANISMOS FINANCIEROS  
 INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA  
 2.1.1.9.5.2.3 DEUDA BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA  
 2.1.1.9.5.2.4 POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  
 INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.6 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE  
 CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.7 INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 2.1.1.9.8 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES  
 ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS  
 PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
 PÚBLICA INTERNA  
 2.1.3.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y  
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 2.1.3.1.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y  
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
 PÚBLICA EXTERNA  
 2.1.3.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y  
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 2.1.3.2.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y  
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
 PÚBLICA EXTERNA  
 2.1.3.2.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS  
 DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO  
 2.1.3.2.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS  
 DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2           PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
                   PÚBLICA EXTERNA  
 2.1.3.2.4       PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
                   BILATERAL  
 2.1.3.2.4.1     PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA  
                   BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO  
 2.1.3.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO NACIONAL  
 2.1.3.3.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO  
 2.1.3.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO INTERNACIONAL  
 2.1.3.3.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO  
 FINANCIERO INTERNACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.4.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
INTERNA A CORTO PLAZO  
2.1.4.1.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
INTERNA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.4.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA A CORTO PLAZO  
 2.1.4.2.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A  
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A  
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.3 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA  
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO  
 PLAZO  
 2.1.6.6.1 VALORES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO  
 PLAZO  
 2.1.6.6.2 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.1      PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A  
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.2      PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO  
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.9.2 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.1.1            PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.1.2      CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR  
 PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A  
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS  
PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 INTERNA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.3 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.4 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.5            ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A  
                     LARGO PLAZO  
 2.2.3.5.1        INTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.5            ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A  
                         LARGO PLAZO  
2.2.3.5.2        EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.1 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A  
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.1 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA  
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO  
 PLAZO  
 2.2.5.6.1 VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO  
 PLAZO  
 2.2.5.6.2 BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.1      PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A  
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.2            PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.3      PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO  
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.9 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.1.1 APORTACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		675,332.67	675,332.67
SUBTOTAL			0.00	675,332.67	
T O T A L				675,332.67	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.2.1 DONACIONES DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA  
 PÚBLICA/PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /  
DESAHORRO)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		131,970.96	131,970.96
01 ENE 2023	2023-PD010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR FF: 4.01	131,970.96		0.00
=====					
SUBTOTAL			131,970.96	131,970.96	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		538,147.04	538,147.04
01 ENE 2023	2023-PD010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR FF: 4.01		131,970.96	670,118.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	670,118.00	
T O T A L				670,118.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.1 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.2 REVALÚO DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		-118,075.81	-118,075.81
=====					
SUBTOTAL			0.00	-118,075.81	
T O T A L				-118,075.81	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.3 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.9 OTROS REVALÚOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.1 RESERVAS DE PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.2 RESERVAS TERRITORIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.3 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 MAR 2023	2023-PD030000001	RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023 FF: 4.01	36,152.50		-36,152.50
SUBTOTAL			36,152.50	0.00	
T O T A L				-36,152.50	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

3.3.1.1 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1           IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  
 4.1.1.1.1        DE PERSONAS FÍSICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  
 4.1.1.1.2 DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES  
 (PERSONAS MORALES)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1           IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  
 4.1.1.1.3       NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1           IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  
 4.1.1.1.4        IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.2            IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3           IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL  
                   CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  
 4.1.1.3.1       IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3           IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL  
                   CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  
 4.1.1.3.2       IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y  
                   SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3           IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL  
                   CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  
 4.1.1.3.3        OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.4           IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  
 4.1.1.4.1       IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.4           IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  
 4.1.1.4.2       IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.5            IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.6      IMPUESTOS ECOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.8            IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING.  
                       VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.  
                       DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS  
 4.1.1.9.1 I.V.A. TRASLADADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.1            APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  
 4.1.2.1.1        CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  
 4.1.2.1.2 CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  
 4.1.2.2.1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  
 4.1.2.2.2 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  
 4.1.2.2.3 CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 4.1.2.3.1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 4.1.2.3.2 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 4.1.2.3.3 CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 4.1.2.3.4 CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.4 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE  
 SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.9 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.3.1      CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS  
 PÚBLICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.3.2            CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING.  
                       VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.  
                       DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE,  
 APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES  
 DE DOMINIO PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.5 DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.  
 VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.  
 DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.9 OTROS DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.5.1 PRODUCTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.5.4 PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.  
 VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.  
 DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.2 MULTAS  
 4.1.6.2.1 RECARGOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.3 INDEMNIZACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.4 REINTEGROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.5 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS  
PÚBLICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.6 APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE  
 ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT.  
 PEND. DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS  
4.1.6.9.1 IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS  
NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		6,840.00	6,840.00
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		7,800.00	14,640.00
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		6,630.00	21,270.00
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		5,880.00	27,150.00
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		5,565.00	32,715.00
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 6.1		11,113.00	43,828.00
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		8,670.00	52,498.00
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		10,035.00	62,533.00
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		8,730.00	71,263.00
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		5,655.00	76,918.00
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		10,830.00	87,748.00
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		10,290.00	98,038.00
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		6,255.00	104,293.00
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 6.1		5,100.00	109,393.00
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		4,095.00	113,488.00
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		7,830.00	121,318.00
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1		4,920.00	126,238.00
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23		5,865.00	132,103.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1			
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23		3,270.00	135,373.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1			
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23		6,645.00	142,018.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 6.1			
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23		6,915.00	148,933.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 6.1			
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23		6,300.00	155,233.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 6.1			
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23		4,875.00	160,108.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23		3,525.00	163,633.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23		3,000.00	166,633.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23		10,080.00	176,713.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23		5,205.00	181,918.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23		4,365.00	186,283.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 6.1			
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23		4,620.00	190,903.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23		7,740.00	198,643.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23		5,505.00	204,148.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23		4,635.00	208,783.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23		3,255.00	212,038.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23		5,025.00	217,063.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 6.1			
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23		4,920.00	221,983.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1			
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23		4,755.00	226,738.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1			
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23		5,610.00	232,348.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		4,665.00	237,013.00
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		4,635.00	241,648.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		12,300.00	253,948.00
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 6.1		14,505.00	268,453.00
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,775.00	271,228.00
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,685.00	273,913.00
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,595.00	276,508.00
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		2,595.00	279,103.00
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		480.00	279,583.00
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		780.00	280,363.00
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 6.1		1,695.00	282,058.00
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		1,605.00	283,663.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		1,440.00	285,103.00
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		2,280.00	287,383.00
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		3,090.00	290,473.00
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		1,995.00	292,468.00
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 6.1		3,180.00	295,648.00
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		1,980.00	297,628.00
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		660.00	298,288.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		1,560.00	299,848.00
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		2,115.00	301,963.00
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		615.00	302,578.00
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		1,635.00	304,213.00
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 6.1		615.00	304,828.00
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 6.1		1,800.00	306,628.00
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 6.1		1,080.00	307,708.00
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 6.1		930.00	308,638.00
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 6.1		1,830.00	310,468.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 6.1		1,710.00	312,178.00
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		900.00	313,078.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		1,080.00	314,158.00
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		1,200.00	315,358.00
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		240.00	315,598.00
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		645.00	316,243.00
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		720.00	316,963.00
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		1,395.00	318,358.00
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 6.1		660.00	319,018.00
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1		240.00	319,258.00
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23		375.00	319,633.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23		405.00	320,038.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23		120.00	320,158.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23		255.00	320,413.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23		105.00	320,518.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23		300.00	320,818.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 6.1			
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23		615.00	321,433.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 6.1			
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23		765.00	322,198.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 6.1			
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23		660.00	322,858.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 6.1			
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23		345.00	323,203.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 6.1			
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23		45.00	323,248.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23		570.00	323,818.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23		885.00	324,703.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23		420.00	325,123.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23		765.00	325,888.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23		45.00	325,933.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23		510.00	326,443.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23		765.00	327,208.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 6.1			
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23		405.00	327,613.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1			
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23		360.00	327,973.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		480.00	328,453.00
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		285.00	328,738.00
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		315.00	329,053.00
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 6.1		375.00	329,428.00
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 6.1		90.00	329,518.00
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 6.1		300.00	329,818.00
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		195.00	330,013.00
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		240.00	330,253.00
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		255.00	330,508.00
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		495.00	331,003.00
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		765.00	331,768.00
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		120.00	331,888.00
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 6.1		435.00	332,323.00
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		1,365.00	333,688.00
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		165.00	333,853.00
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		1,035.00	334,888.00
15 JUN 2023	2023-PI060000012	INGRESOS DEL 15.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		255.00	335,143.00
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		300.00	335,443.00
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 6.1		645.00	336,088.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		330.00	336,418.00
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		240.00	336,658.00
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		60.00	336,718.00
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		540.00	337,258.00
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		210.00	337,468.00
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		435.00	337,903.00
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		75.00	337,978.00
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 6.1		270.00	338,248.00
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 6.1		630.00	338,878.00
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 6.1		270.00	339,148.00
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 6.1		390.00	339,538.00
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 6.1		720.00	340,258.00
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 6.1		60.00	340,318.00
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 6.1		495.00	340,813.00
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		825.00	341,638.00
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		840.00	342,478.00
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		435.00	342,913.00
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		225.00	343,138.00
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1		855.00	343,993.00
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23		990.00	344,983.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1			
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23		240.00	345,223.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1			
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23		135.00	345,358.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 6.1			
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23		510.00	345,868.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23		660.00	346,528.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23		1,155.00	347,683.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23		1,080.00	348,763.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23		525.00	349,288.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23		1,125.00	350,413.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23		900.00	351,313.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 6.1			
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23		1,530.00	352,843.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 6.1			
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23		480.00	353,323.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23		375.00	353,698.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23		420.00	354,118.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23		1,050.00	355,168.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23		555.00	355,723.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23		2,985.00	358,708.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23		465.00	359,173.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 6.1			
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23		495.00	359,668.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1			
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23		735.00	360,403.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		675.00	361,078.00
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		285.00	361,363.00
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		420.00	361,783.00
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		435.00	362,218.00
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 6.1		1,230.00	363,448.00
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		405.00	363,853.00
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		855.00	364,708.00
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		240.00	364,948.00
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		315.00	365,263.00
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		360.00	365,623.00
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		780.00	366,403.00
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 6.1		1,380.00	367,783.00
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 6.1		1,605.00	369,388.00
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 6.1		1,050.00	370,438.00
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		420.00	370,858.00
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		945.00	371,803.00
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		360.00	372,163.00
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		435.00	372,598.00
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		420.00	373,018.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 6.1		705.00	373,723.00
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 6.1		495.00	374,218.00
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 6.1		915.00	375,133.00
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 6.1		180.00	375,313.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 6.1		375.00	375,688.00
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 6.1		285.00	375,973.00
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 6.1		1,425.00	377,398.00
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 6.1		705.00	378,103.00
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		1,365.00	379,468.00
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		975.00	380,443.00
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		1,200.00	381,643.00
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		720.00	382,363.00
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		765.00	383,128.00
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		825.00	383,953.00
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 6.1		480.00	384,433.00
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		540.00	384,973.00
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		150.00	385,123.00
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		405.00	385,528.00
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1		165.00	385,693.00
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23		555.00	386,248.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1			
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23		1,080.00	387,328.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 6.1			
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23		255.00	387,583.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23		1,410.00	388,993.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23		780.00	389,773.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23		1,320.00	391,093.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23		765.00	391,858.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23		540.00	392,398.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23		270.00	392,668.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23		150.00	392,818.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 6.1			
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23		900.00	393,718.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23		1,950.00	395,668.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23		1,275.00	396,943.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23		630.00	397,573.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23		1,350.00	398,923.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23		795.00	399,718.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 6.1			
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23		795.00	400,513.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 6.1			
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23		2,205.00	402,718.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 6.1			
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23		210.00	402,928.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1			
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23		285.00	403,213.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		855.00	404,068.00
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		255.00	404,323.00
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		570.00	404,893.00
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 6.1		405.00	405,298.00
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		780.00	406,078.00
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		2,085.00	408,163.00
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		1,380.00	409,543.00
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		2,385.00	411,928.00
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		705.00	412,633.00
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 6.1		1,575.00	414,208.00
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,185.00	415,393.00
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		570.00	415,963.00
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		585.00	416,548.00
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,035.00	417,583.00
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		840.00	418,423.00
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,680.00	420,103.00
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 6.1		1,140.00	421,243.00
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 6.1		1,275.00	422,518.00
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		1,665.00	424,183.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		4,560.00	428,743.00
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		780.00	429,523.00
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		1,995.00	431,518.00
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		1,230.00	432,748.00
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 6.1		2,685.00	435,433.00
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		3,975.00	439,408.00
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		2,100.00	441,508.00
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		1,185.00	442,693.00
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		7,395.00	450,088.00
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		8,130.00	458,218.00
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		3,390.00	461,608.00
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		4,380.00	465,988.00
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		2,520.00	468,508.00
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 6.1		4,350.00	472,858.00
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		5,805.00	478,663.00
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		6,870.00	485,533.00
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		4,935.00	490,468.00
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 6.1		6,240.00	496,708.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	496,708.00	
T O T A L				496,708.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS  
4.1.6.9.2 IMPUESTO POR USO DE ZONA FEDERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS  
4.1.6.9.3 INTERES BANCARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000024	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		1.20	1.20
01 FEB 2023	2023-PI020000021	INTERES PRODDER FEBRERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.97	2.17
02 MAR 2023	2023-PI030000024	INTERES PRODDER MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.12	2.29
03 ABR 2023	2023-PI040000020	DEPOSITO BANCO INTERES ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.13	2.42
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.10	2.52
01 JUN 2023	2023-PI060000024	INTERES BANCO JUNIO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.12	2.64
03 JUL 2023	2023-PI070000025	INTERES PRODDER FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.13	2.77
01 AGO 2023	2023-PI080000026	INTERES BANCOS PRODDER FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.13	2.90
06 SEP 2023	2023-PD090000001	PRODDER BANCOS SEPTIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.12	3.02
02 OCT 2023	2023-PI100000024	PRODDER BANCOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.13	3.15
01 DIC 2023	2023-PD120000001	BANCO PRODDER DICIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 I: 6.1		0.03	3.18
=====					
SUBTOTAL			0.00	3.18	
T O T A L				3.18	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
 DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD  
 SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.2 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
 DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.1 CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		1,887.00	1,887.00
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		1,887.00	3,774.00
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,887.00	5,661.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,887.00	7,548.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		1,887.00	9,435.00
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		1,887.00	11,322.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		1,887.00	13,209.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		1,887.00	15,096.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		1,888.00	16,984.00
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,888.00	18,872.00
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,888.00	20,760.00
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,887.00	22,647.00
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,500.86	24,147.86
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		1,887.00	26,034.86
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		1,887.00	27,921.86
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		3,774.00	31,695.86
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,887.00	33,582.86

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,888.00	35,470.86
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		3,774.00	39,244.86
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		1,887.00	41,131.86
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		1,887.00	43,018.86
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,887.00	44,905.86
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,887.00	46,792.86
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		1,887.00	48,679.86
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,887.00	50,566.86
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		3,774.00	54,340.86
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,887.00	56,227.86
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		3,774.00	60,001.86
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		3,774.00	63,775.86
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		1,887.00	65,662.86
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		1,887.00	67,549.86
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		1,887.00	69,436.86
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		1,887.00	71,323.86
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		1,887.00	73,210.86
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,887.00	75,097.86
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,887.00	76,984.86
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23		1,887.00	78,871.86

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23		1,887.00	80,758.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23		1,887.00	82,645.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23		1,887.00	84,532.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23		1,887.00	86,419.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23		1,887.00	88,306.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3			
=====					
		SUBTOTAL	0.00	88,306.86	
		T O T A L		88,306.86	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.2 CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		322.00	322.00
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		322.00	644.00
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		322.00	966.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		322.00	1,288.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		322.00	1,610.00
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		322.00	1,932.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		322.00	2,254.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		322.00	2,576.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		324.00	2,900.00
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		324.00	3,224.00
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		324.00	3,548.00
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		322.00	3,870.00
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		322.00	4,192.00
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		322.00	4,514.00
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		322.00	4,836.00
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		644.00	5,480.00
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		322.00	5,802.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		324.00	6,126.00
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		644.00	6,770.00
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		322.00	7,092.00
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		322.00	7,414.00
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		322.00	7,736.00
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		322.00	8,058.00
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		322.00	8,380.00
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		322.00	8,702.00
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		644.00	9,346.00
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		322.00	9,668.00
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		644.00	10,312.00
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		644.00	10,956.00
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		322.00	11,278.00
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		322.00	11,600.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		322.00	11,922.00
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		322.00	12,244.00
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		322.00	12,566.00
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		322.00	12,888.00
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		322.00	13,210.00
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23		322.00	13,532.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23		322.00	13,854.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23		322.00	14,176.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23		322.00	14,498.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23		322.00	14,820.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23		322.00	15,142.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3			
=====					
SUBTOTAL			0.00	15,142.00	
T O T A L				15,142.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		41,102.00	41,102.00
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		47,900.00	89,002.00
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		41,227.17	130,229.17
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		38,214.00	168,443.17
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		41,530.00	209,973.17
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		72,931.00	282,904.17
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		60,113.00	343,017.17
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		66,001.96	409,019.13
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		58,964.00	467,983.13
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		34,014.00	501,997.13
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		68,754.00	570,751.13
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		61,905.00	632,656.13
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		40,796.00	673,452.13
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		47,701.03	721,153.16
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		23,115.00	744,268.16
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		52,750.86	797,019.02
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		35,989.00	833,008.02



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		35,906.00	868,914.02
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		17,376.00	886,290.02
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		41,932.00	928,222.02
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		46,863.00	975,085.02
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		41,597.00	1,016,682.02
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		32,686.00	1,049,368.02
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		18,477.00	1,067,845.02
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		20,302.00	1,088,147.02
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		72,827.00	1,160,974.02
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		35,403.45	1,196,377.47
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		29,266.00	1,225,643.47
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		31,416.00	1,257,059.47
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		46,482.00	1,303,541.47
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		36,289.20	1,339,830.67
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		33,935.50	1,373,766.17
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		22,521.50	1,396,287.67
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		39,321.82	1,435,609.49
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		33,246.66	1,468,856.15
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		35,481.50	1,504,337.65
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23		40,683.01	1,545,020.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23		33,475.50	1,578,496.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23		29,198.81	1,607,694.97
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23		83,311.61	1,691,006.58
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23		98,404.62	1,789,411.20
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23		18,041.50	1,807,452.70
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23		25,819.74	1,833,272.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23		15,056.80	1,848,329.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23		17,286.37	1,865,615.61
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23		2,415.60	1,868,031.21
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
08 MAR 2023	2023-PI030000007	INGRESOS DEL 08.03.23		5,976.00	1,874,007.21
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23		9,947.03	1,883,954.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23		13,149.09	1,897,103.33
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23		10,558.80	1,907,662.13
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23		22,721.27	1,930,383.40
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23		20,954.00	1,951,337.40
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23		15,109.40	1,966,446.80
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23		21,206.00	1,987,652.80
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23		11,897.96	1,999,550.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23		3,406.40	2,002,957.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		11,917.30	2,014,874.46
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		16,660.00	2,031,534.46
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		6,094.20	2,037,628.66
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		9,076.80	2,046,705.46
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		6,650.90	2,053,356.36
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		27,242.62	2,080,598.98
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		8,112.61	2,088,711.59
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		8,456.40	2,097,167.99
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		12,884.00	2,110,051.99
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		11,173.23	2,121,225.22
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		7,000.00	2,128,225.22
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		9,590.60	2,137,815.82
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		7,254.10	2,145,069.92
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		3,104.30	2,148,174.22
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		6,400.76	2,154,574.98
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		7,888.99	2,162,463.97
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		12,546.91	2,175,010.88
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		8,041.21	2,183,052.09
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		4,667.77	2,187,719.86

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		4,971.78	2,192,691.64
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		3,556.11	2,196,247.75
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,492.20	2,197,739.95
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		3,448.85	2,201,188.80
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,220.00	2,202,408.80
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		2,001.10	2,204,409.90
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		4,887.20	2,209,297.10
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		3,153.50	2,212,450.60
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		5,613.10	2,218,063.70
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		2,656.00	2,220,719.70
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		172.50	2,220,892.20
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,630.20	2,224,522.40
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		7,233.40	2,231,755.80
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,851.70	2,235,607.50
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		5,312.40	2,240,919.90
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		507.40	2,241,427.30
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,705.50	2,245,132.80
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		6,588.98	2,251,721.78
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		4,038.27	2,255,760.05
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23		2,172.50	2,257,932.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3			
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23		3,074.70	2,261,007.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3			
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23		2,736.70	2,263,743.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3			
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23		3,728.94	2,267,472.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3			
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23		4,049.50	2,271,522.39
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3			
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23		1,355.70	2,272,878.09
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3			
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23		3,636.40	2,276,514.49
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3			
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23		3,706.80	2,280,221.29
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23		1,972.17	2,282,193.46
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23		2,596.09	2,284,789.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23		3,513.77	2,288,303.32
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23		3,820.90	2,292,124.22
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23		1,501.40	2,293,625.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23		4,356.30	2,297,981.92
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23		6,907.10	2,304,889.02
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23		1,810.60	2,306,699.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23		8,811.83	2,315,511.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
15 JUN 2023	2023-PI060000012	INGRESOS DEL 15.06.23		2,591.10	2,318,102.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23		2,095.60	2,320,198.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23		9,946.95	2,330,145.10
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		4,218.66	2,334,363.76
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		1,422.90	2,335,786.66
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		398.00	2,336,184.66
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		11,821.40	2,348,006.06
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		2,732.20	2,350,738.26
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		7,015.90	2,357,754.16
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		542.00	2,358,296.16
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		2,173.60	2,360,469.76
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3		7,882.70	2,368,352.46
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		3,092.10	2,371,444.56
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		6,390.80	2,377,835.36
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		6,723.74	2,384,559.10
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		636.00	2,385,195.10
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		3,864.37	2,389,059.47
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		6,959.00	2,396,018.47
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		5,055.20	2,401,073.67
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		2,552.30	2,403,625.97
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		2,171.30	2,405,797.27
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		4,314.40	2,410,111.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		14,469.23	2,424,580.90
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		2,624.10	2,427,205.00
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		1,333.96	2,428,538.96
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		4,406.40	2,432,945.36
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		4,960.60	2,437,905.96
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		13,829.28	2,451,735.24
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		8,738.50	2,460,473.74
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		6,861.91	2,467,335.65
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		8,448.00	2,475,783.65
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		8,353.37	2,484,137.02
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 7.3		7,581.00	2,491,718.02
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		5,732.97	2,497,450.99
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		3,835.40	2,501,286.39
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		2,606.50	2,503,892.89
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		8,697.11	2,512,590.00
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		4,532.67	2,517,122.67
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		26,661.54	2,543,784.21
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		7,869.68	2,551,653.89
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		4,170.57	2,555,824.46
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23		4,376.51	2,560,200.97

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23		6,650.00	2,566,850.97
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23		1,939.59	2,568,790.56
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23		3,984.00	2,572,774.56
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23		3,237.03	2,576,011.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23		7,345.81	2,583,357.40
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23		4,490.50	2,587,847.90
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23		9,739.70	2,597,587.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23		1,925.70	2,599,513.30
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23		6,426.30	2,605,939.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23		3,862.56	2,609,802.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23		11,977.46	2,621,779.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23		9,765.92	2,631,545.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23		14,990.44	2,646,535.98
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3			
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23		6,925.20	2,653,461.18
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3			
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23		5,426.90	2,658,888.08
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23		5,854.26	2,664,742.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23		3,730.10	2,668,472.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23		4,806.70	2,673,279.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23		2,717.87	2,675,997.01
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		4,644.79	2,680,641.80
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		5,520.52	2,686,162.32
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		5,310.00	2,691,472.32
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		1,892.00	2,693,364.32
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		4,340.17	2,697,704.49
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		2,763.00	2,700,467.49
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		15,034.88	2,715,502.37
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		9,784.50	2,725,286.87
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		10,483.37	2,735,770.24
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		6,729.40	2,742,499.64
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		9,549.07	2,752,048.71
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		6,433.70	2,758,482.41
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,787.80	2,762,270.21
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		7,367.60	2,769,637.81
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,822.00	2,773,459.81
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		4,665.00	2,778,124.81
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		3,791.58	2,781,916.39
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		4,838.11	2,786,754.50
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,826.00	2,788,580.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		4,137.23	2,792,717.73
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		2,210.40	2,794,928.13
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		3,622.90	2,798,551.03
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		8,100.80	2,806,651.83
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		9,585.80	2,816,237.63
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		8,502.00	2,824,739.63
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		6,216.10	2,830,955.73
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		3,812.40	2,834,768.13
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		2,803.17	2,837,571.30
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		3,092.99	2,840,664.29
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		8,635.90	2,849,300.19
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		23,347.00	2,872,647.19
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		12,584.44	2,885,231.63
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		4,371.70	2,889,603.33
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		14,041.69	2,903,645.02
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		9,936.69	2,913,581.71
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		7,099.37	2,920,681.08
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		14,962.72	2,935,643.80
01 NOV 2023	2023-PI110000001	INGRESOS DEL 01.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		2,244.30	2,937,888.10
03 NOV 2023	2023-PI110000002	INGRESOS DEL 03.11.23		2,502.10	2,940,390.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23		6,269.30	2,946,659.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23		3,410.40	2,950,069.90
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23		8,119.20	2,958,189.10
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23		7,975.33	2,966,164.43
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23		7,417.38	2,973,581.81
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23		17,807.10	2,991,388.91
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23		5,580.00	2,996,968.91
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23		21,397.90	3,018,366.81
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23		9,704.65	3,028,071.46
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23		6,729.40	3,034,800.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23		8,075.42	3,042,876.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.2 3		4,788.80	3,047,665.08
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3		9,026.00	3,056,691.08
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3		8,551.93	3,065,243.01
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3		8,013.83	3,073,256.84
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3		20,608.51	3,093,865.35
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3		11,396.07	3,105,261.42
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3		8,499.42	3,113,760.84
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3			
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23		23,868.60	3,137,629.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		30,979.60	3,168,609.04
		I: 7.3			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		8,925.39	3,177,534.43
		I: 7.3			
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		11,739.70	3,189,274.13
		I: 7.3			
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		10,947.61	3,200,221.74
		I: 7.3			
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120		19,685.52	3,219,907.26
		I: 7.3			
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		23,354.70	3,243,261.96
		I: 7.3			
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		10,594.27	3,253,856.23
		I: 7.3			
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		8,608.00	3,262,464.23
		I: 7.3			
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		54,743.40	3,317,207.63
		I: 7.3			
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		55,142.80	3,372,350.43
		I: 7.3			
19 DIC 2023	2023-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		27,601.94	3,399,952.37
		I: 7.3			
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		31,986.40	3,431,938.77
		I: 7.3			
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		16,562.00	3,448,500.77
		I: 7.3			
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121		32,453.77	3,480,954.54
		I: 7.3			
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		40,635.26	3,521,589.80
		I: 7.3			
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		48,846.70	3,570,436.50
		I: 7.3			
28 DIC 2023	2023-PI120000018	INGRESOS DEL 28.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		34,861.60	3,605,298.10
		I: 7.3			
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122		47,313.27	3,652,611.37
		I: 7.3			
=====					
SUBTOTAL			0.00	3,652,611.37	
T O T A L				3,652,611.37	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.4 REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		3,698.10	3,698.10
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		12,953.11	16,651.21
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		6,669.30	23,320.51
05 ENE 2023	2023-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		1,328.00	24,648.51
06 ENE 2023	2023-PI010000005	INGRESOS DEL 06.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		1,953.41	26,601.92
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		15,185.60	41,787.52
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		4,171.40	45,958.92
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		14,831.55	60,790.47
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		3,573.59	64,364.06
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		6,606.30	70,970.36
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		6,348.81	77,319.17
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		12,721.60	90,040.77
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		4,054.30	94,095.07
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		1,263.10	95,358.17
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		4,636.09	99,994.26
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		6,081.30	106,075.56
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		497.60	106,573.16

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		3,565.80	110,138.96
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		2,337.70	112,476.66
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		9,872.30	122,348.96
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		2,295.50	124,644.46
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		3,194.00	127,838.46
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,460.00	129,298.46
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		3,200.52	132,498.98
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,473.40	133,972.38
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		3,952.10	137,924.48
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		6,183.25	144,107.73
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		1,926.00	146,033.73
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		3,104.10	149,137.83
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		10,573.97	159,711.80
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		5,338.40	165,050.20
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		1,749.91	166,800.11
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		2,260.60	169,060.71
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		2,924.63	171,985.34
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		3,302.00	175,287.34
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		4,217.20	179,504.54
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23		1,023.20	180,527.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23		3,818.00	184,345.74
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23		8,133.00	192,478.74
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23		8,044.00	200,522.74
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23		183.60	200,706.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23		3,153.20	203,859.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23		1,749.00	205,608.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23		332.00	205,940.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23		1,127.20	207,067.74
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23		469.20	207,536.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23		3,248.00	210,784.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23		1,307.66	212,092.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23		1,933.00	214,025.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23		154.40	214,180.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23		398.27	214,578.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23		4,216.00	218,794.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23		856.80	219,651.07
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23		664.00	220,315.07
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23		3,725.20	224,040.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23		577.00	224,617.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		3,087.00	227,704.27
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		198.00	227,902.27
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		22,848.00	250,750.27
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3		102.00	250,852.27
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		126.00	250,978.27
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		900.00	251,878.27
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		3,984.00	255,862.27
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		5,478.00	261,340.27
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		498.00	261,838.27
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		670.50	262,508.77
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		8,109.10	270,617.87
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		332.00	270,949.87
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		801.64	271,751.51
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		1,386.97	273,138.48
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		598.80	273,737.28
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		1,577.60	275,314.88
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		200.10	275,514.98
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		2,631.40	278,146.38
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		4,002.00	282,148.38



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		1,038.80	283,187.18
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		1,162.00	284,349.18
10 MAY 2023	2023-PI050000005	INGRESOS DEL 10.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		272.41	284,621.59
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,401.30	286,022.89
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		396.00	286,418.89
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		3,818.00	290,236.89
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,162.00	291,398.89
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,918.09	294,316.98
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,234.40	296,551.38
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		1,073.10	297,624.48
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		166.66	297,791.14
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		2,905.00	300,696.14
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		197.10	300,893.24
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		151.80	301,045.04
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		2,388.00	303,433.04
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		2,576.50	306,009.54
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		1,162.00	307,171.54
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		7,084.80	314,256.34
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		332.00	314,588.34
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23		558.90	315,147.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23		266.00	315,413.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23		1,160.70	316,573.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23		1,571.00	318,144.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23		134.00	318,278.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23		166.00	318,444.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3			
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23		1,919.60	320,364.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3			
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23		1,992.00	322,356.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3			
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23		980.00	323,336.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3			
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23		2,566.40	325,902.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3			
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23		1,992.00	327,894.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3			
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23		1,299.40	329,194.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3			
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23		1,494.00	330,688.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23		1,924.00	332,612.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23		1,677.60	334,289.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23		8,546.60	342,836.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23		1,902.30	344,738.84
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23		3,652.00	348,390.84
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23		1,400.43	349,791.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23		6,001.85	355,793.12
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,992.00	357,785.12
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		4,033.80	361,818.92
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,974.82	363,793.74
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		36,113.27	399,907.01
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		1,806.55	401,713.56
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		238.00	401,951.56
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		6,133.39	408,084.95
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		830.00	408,914.95
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		830.00	409,744.95
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		664.00	410,408.95
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		830.00	411,238.95
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		1,660.00	412,898.95
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		540.00	413,438.95
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		2,233.50	415,672.45
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		405.00	416,077.45
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		996.00	417,073.45
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,835.00	418,908.45
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		830.00	419,738.45
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,928.00	421,666.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		12,175.09	433,841.54
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		5,467.62	439,309.16
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		455.00	439,764.16
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		2,892.40	442,656.56
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		332.00	442,988.56
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		1,328.00	444,316.56
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		3,055.00	447,371.56
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		878.00	448,249.56
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		332.00	448,581.56
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		2,463.01	451,044.57
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		732.20	451,776.77
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,752.00	455,528.77
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		4,968.34	460,497.11
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		3,920.00	464,417.11
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		2,158.00	466,575.11
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		4,626.14	471,201.25
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		996.00	472,197.25
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		1,494.00	473,691.25
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,162.00	474,853.25
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23		2,324.00	477,177.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3			
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23		8,364.00	485,541.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3			
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23		3,526.00	489,067.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23		928.00	489,995.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23		5,644.00	495,639.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23		2,661.00	498,300.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23		1,660.00	499,960.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3			
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23		1,064.00	501,024.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23		858.00	501,882.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23		332.00	502,214.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23		2,988.00	505,202.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23		415.00	505,617.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23		498.00	506,115.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3			
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23		1,992.00	508,107.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3			
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23		4,482.00	512,589.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3			
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23		1,328.00	513,917.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3			
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23		1,494.00	515,411.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23		5,181.70	520,592.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
14 NOV 2023	2023-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.23		5,968.00	526,560.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23		2,967.00	529,527.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		332.00	529,859.95
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		4,520.00	534,379.95
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		450.00	534,829.95
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		1,992.00	536,821.95
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		381.60	537,203.55
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		2,822.00	540,025.55
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		2,128.00	542,153.55
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		4,980.00	547,133.55
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		1,300.00	548,433.55
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		1,400.00	549,833.55
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		1,196.00	551,029.55
11 DIC 2023	2023-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		1,232.90	552,262.45
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		2,428.00	554,690.45
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		766.00	555,456.45
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		2,316.00	557,772.45
20 DIC 2023	2023-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		166.00	557,938.45
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		3,128.00	561,066.45
22 DIC 2023	2023-PI120000015	INGRESOS DEL 22.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		800.00	561,866.45
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		1,992.00	563,858.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	563,858.45	
		T O T A L		563,858.45	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANCI  
4.1.7.3.5 CERTIFICADO DE NO SERVICIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		120.00	120.00
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		240.00	360.00
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		360.00	720.00
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		120.00	840.00
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		480.00	1,320.00
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		240.00	1,560.00
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		1,200.00	2,760.00
12 ENE 2023	2023-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	2,880.00
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	3,000.00
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		480.00	3,480.00
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	3,600.00
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		360.00	3,960.00
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		960.00	4,920.00
23 ENE 2023	2023-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		240.00	5,160.00
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		840.00	6,000.00
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		840.00	6,840.00
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		360.00	7,200.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 ENE 2023	2023-PI010000020	INGRESOS DEL 27.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		240.00	7,440.00
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		480.00	7,920.00
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		600.00	8,520.00
01 FEB 2023	2023-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		240.00	8,760.00
02 FEB 2023	2023-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		360.00	9,120.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		840.00	9,960.00
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		120.00	10,080.00
08 FEB 2023	2023-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		480.00	10,560.00
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		960.00	11,520.00
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		360.00	11,880.00
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		600.00	12,480.00
15 FEB 2023	2023-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		120.00	12,600.00
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		360.00	12,960.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		240.00	13,200.00
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		360.00	13,560.00
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		480.00	14,040.00
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		840.00	14,880.00
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		240.00	15,120.00
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		240.00	15,360.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23		720.00	16,080.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23		360.00	16,440.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3			
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23		720.00	17,160.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23		120.00	17,280.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23		120.00	17,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23		360.00	17,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3			
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23		360.00	18,120.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23		480.00	18,600.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23		480.00	19,080.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23		1,200.00	20,280.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23		360.00	20,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23		360.00	21,000.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23		240.00	21,240.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
23 MAR 2023	2023-PI030000017	INGRESOS DEL 23.03.23		120.00	21,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23		1,080.00	22,440.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23		360.00	22,800.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23		360.00	23,160.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23		480.00	23,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3			
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23		480.00	24,120.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3			
03 ABR 2023	2023-PI040000001	INGRESOS DEL 03.04.23		360.00	24,480.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		960.00	25,440.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		120.00	25,560.00
10 ABR 2023	2023-PI040000004	INGRESOS DEL 10.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		480.00	26,040.00
11 ABR 2023	2023-PI040000005	INGRESOS DEL 11.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		600.00	26,640.00
12 ABR 2023	2023-PI040000006	INGRESOS DEL 12.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		120.00	26,760.00
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		360.00	27,120.00
14 ABR 2023	2023-PI040000008	INGRESOS DEL 14.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		240.00	27,360.00
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		120.00	27,480.00
18 ABR 2023	2023-PI040000010	INGRESOS DEL 18.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		120.00	27,600.00
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3		120.00	27,720.00
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		240.00	27,960.00
21 ABR 2023	2023-PI040000013	INGRESOS DEL 21.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		600.00	28,560.00
24 ABR 2023	2023-PI040000014	INGRESOS DEL 24.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		360.00	28,920.00
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		240.00	29,160.00
26 ABR 2023	2023-PI040000016	INGRESOS DEL 26.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		240.00	29,400.00
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		240.00	29,640.00
28 ABR 2023	2023-PI040000018	INGRESOS DEL 28.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		720.00	30,360.00
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		360.00	30,720.00
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		240.00	30,960.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		1,320.00	32,280.00
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		240.00	32,520.00
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	32,760.00
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		360.00	33,120.00
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	33,360.00
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	33,600.00
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		480.00	34,080.00
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		360.00	34,440.00
19 MAY 2023	2023-PI050000012	INGRESOS DEL 19.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		1,200.00	35,640.00
22 MAY 2023	2023-PI050000013	INGRESOS DEL 22.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		480.00	36,120.00
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		600.00	36,720.00
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		240.00	36,960.00
25 MAY 2023	2023-PI050000016	INGRESOS DEL 25.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		720.00	37,680.00
26 MAY 2023	2023-PI050000017	INGRESOS DEL 26.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00	37,800.00
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00	37,920.00
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		120.00	38,040.00
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		840.00	38,880.00
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		960.00	39,840.00
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		600.00	40,440.00
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23		360.00	40,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23		600.00	41,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
07 JUN 2023	2023-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.23		360.00	41,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23		240.00	42,000.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23		360.00	42,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3			
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23		120.00	42,480.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23		480.00	42,960.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23		480.00	43,440.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23		120.00	43,560.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23		360.00	43,920.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3			
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23		480.00	44,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23		240.00	44,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23		120.00	44,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23		480.00	45,240.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23		1,320.00	46,560.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23		360.00	46,920.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
28 JUN 2023	2023-PI060000020	INGRESOS DEL 28.06.23		720.00	47,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
29 JUN 2023	2023-PI060000021	INGRESOS DEL 29.06.23		2,280.00	49,920.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3			
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23		600.00	50,520.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3			
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23		240.00	50,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
04 JUL 2023	2023-PI070000002	INGRESOS DEL 04.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		480.00	51,240.00
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		480.00	51,720.00
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		360.00	52,080.00
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		180.34	52,260.34
10 JUL 2023	2023-PI070000006	INGRESOS DEL 10.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	52,380.34
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		240.00	52,620.34
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	52,740.34
13 JUL 2023	2023-PI070000009	INGRESOS DEL 13.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		240.00	52,980.34
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		600.00	53,580.34
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		600.00	54,180.34
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		360.00	54,540.34
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		720.00	55,260.34
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		840.00	56,100.34
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		240.00	56,340.34
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		240.00	56,580.34
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		120.00	56,700.34
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		1,080.00	57,780.34
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 7.3		240.00	58,020.34
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		120.00	58,140.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
02 AGO 2023	2023-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		600.00	58,740.34
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		120.00	58,860.34
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		240.00	59,100.34
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		120.00	59,220.34
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		480.00	59,700.34
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		240.00	59,940.34
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		480.00	60,420.34
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		360.00	60,780.34
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		360.00	61,140.34
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		240.00	61,380.34
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		600.00	61,980.34
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		240.00	62,220.34
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		360.00	62,580.34
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		480.00	63,060.34
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		240.00	63,300.34
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,200.00	64,500.34
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		2,350.00	66,850.34
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		600.00	67,450.34
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		480.00	67,930.34
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23		240.00	68,170.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3			
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23		720.00	68,890.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23		600.00	69,490.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23		360.00	69,850.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23		360.00	70,210.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23		360.00	70,570.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23		720.00	71,290.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
11 SEP 2023	2023-PI090000007	INGRESOS DEL 11.09.23		480.00	71,770.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3			
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23		720.00	72,490.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3			
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23		240.00	72,730.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3			
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23		240.00	72,970.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3			
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23		600.00	73,570.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3			
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23		360.00	73,930.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3			
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23		480.00	74,410.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3			
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23		480.00	74,890.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23		600.00	75,490.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23		360.00	75,850.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23		120.00	75,970.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23		360.00	76,330.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
28 SEP 2023	2023-PI090000019	INGRESOS DEL 28.09.23		120.00	76,450.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		360.00	76,810.34
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		240.00	77,050.34
03 OCT 2023	2023-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		1,200.00	78,250.34
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		120.00	78,370.34
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		120.00	78,490.34
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		720.00	79,210.34
09 OCT 2023	2023-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		240.00	79,450.34
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		480.00	79,930.34
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		480.00	80,410.34
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		120.00	80,530.34
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		1,800.00	82,330.34
18 OCT 2023	2023-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		360.00	82,690.34
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		240.00	82,930.34
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		360.00	83,290.34
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		120.00	83,410.34
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		120.00	83,530.34
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		120.00	83,650.34
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		600.00	84,250.34
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		360.00	84,610.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		360.00	84,970.34
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00	85,090.34
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00	85,210.34
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00	85,330.34
14 DIC 2023	2023-PI120000009	INGRESOS DEL 14.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		360.00	85,690.34
			=====		
			SUBTOTAL	0.00	85,690.34
			T O T A L		85,690.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.6 CERTIFICADO DE NO ADEUDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		240.00	240.00
10 ENE 2023	2023-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	360.00
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		600.00	960.00
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	1,080.00
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	1,200.00
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		120.00	1,320.00
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		240.00	1,560.00
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		120.00	1,680.00
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		120.00	1,800.00
26 ENE 2023	2023-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		360.00	2,160.00
30 ENE 2023	2023-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		120.00	2,280.00
31 ENE 2023	2023-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23013 I: 7.3		120.00	2,400.00
03 FEB 2023	2023-PI020000003	INGRESOS DEL 03.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		120.00	2,520.00
07 FEB 2023	2023-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		120.00	2,640.00
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		120.00	2,760.00
10 FEB 2023	2023-PI020000007	INGRESOS DEL 10.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		600.00	3,360.00
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		360.00	3,720.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
14 FEB 2023	2023-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		240.00	3,960.00
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		600.00	4,560.00
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		120.00	4,680.00
20 FEB 2023	2023-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		240.00	4,920.00
21 FEB 2023	2023-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		360.00	5,280.00
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		480.00	5,760.00
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		120.00	5,880.00
24 FEB 2023	2023-PI020000017	INGRESOS DEL 24.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		120.00	6,000.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		120.00	6,120.00
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		120.00	6,240.00
01 MAR 2023	2023-PI030000002	INGRESOS DEL 01.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		480.00	6,720.00
02 MAR 2023	2023-PI030000003	INGRESOS DEL 02.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		360.00	7,080.00
03 MAR 2023	2023-PI030000004	INGRESOS DEL 03.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		360.00	7,440.00
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		120.00	7,560.00
07 MAR 2023	2023-PI030000006	INGRESOS DEL 07.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		120.00	7,680.00
09 MAR 2023	2023-PI030000008	INGRESOS DEL 09.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		120.00	7,800.00
10 MAR 2023	2023-PI030000009	INGRESOS DEL 10.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		240.00	8,040.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		120.00	8,160.00
14 MAR 2023	2023-PI030000011	INGRESOS DEL 14.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		240.00	8,400.00
15 MAR 2023	2023-PI030000012	INGRESOS DEL 15.03.23		240.00	8,640.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
16 MAR 2023	2023-PI030000013	INGRESOS DEL 16.03.23		120.00	8,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3			
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23		600.00	9,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
22 MAR 2023	2023-PI030000016	INGRESOS DEL 22.03.23		240.00	9,600.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23		240.00	9,840.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
27 MAR 2023	2023-PI030000019	INGRESOS DEL 27.03.23		480.00	10,320.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
28 MAR 2023	2023-PI030000020	INGRESOS DEL 28.03.23		120.00	10,440.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3			
30 MAR 2023	2023-PI030000022	INGRESOS DEL 30.03.23		120.00	10,560.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3			
31 MAR 2023	2023-PI030000023	INGRESOS DEL 31.03.23		360.00	10,920.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23033 I: 7.3			
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23		240.00	11,160.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3			
13 ABR 2023	2023-PI040000007	INGRESOS DEL 13.04.23		120.00	11,280.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3			
17 ABR 2023	2023-PI040000009	INGRESOS DEL 17.04.23		240.00	11,520.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3			
19 ABR 2023	2023-PI040000011	INGRESOS DEL 19.04.23		240.00	11,760.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23041 I: 7.3			
20 ABR 2023	2023-PI040000012	INGRESOS DEL 20.04.23		120.00	11,880.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3			
25 ABR 2023	2023-PI040000015	INGRESOS DEL 25.04.23		120.00	12,000.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3			
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23		240.00	12,240.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3			
02 MAY 2023	2023-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.23		120.00	12,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3			
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23		120.00	12,480.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3			
08 MAY 2023	2023-PI050000003	INGRESOS DEL 08.05.23		240.00	12,720.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3			
09 MAY 2023	2023-PI050000004	INGRESOS DEL 09.05.23		120.00	12,840.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
11 MAY 2023	2023-PI050000006	INGRESOS DEL 11.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		360.00	13,200.00
12 MAY 2023	2023-PI050000007	INGRESOS DEL 12.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		120.00	13,320.00
15 MAY 2023	2023-PI050000008	INGRESOS DEL 15.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		120.00	13,440.00
16 MAY 2023	2023-PI050000009	INGRESOS DEL 16.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	13,680.00
17 MAY 2023	2023-PI050000010	INGRESOS DEL 17.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		360.00	14,040.00
18 MAY 2023	2023-PI050000011	INGRESOS DEL 18.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23051 I: 7.3		240.00	14,280.00
23 MAY 2023	2023-PI050000014	INGRESOS DEL 23.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		360.00	14,640.00
29 MAY 2023	2023-PI050000018	INGRESOS DEL 29.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		120.00	14,760.00
30 MAY 2023	2023-PI050000019	INGRESOS DEL 30.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		120.00	14,880.00
31 MAY 2023	2023-PI050000020	INGRESOS DEL 31.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23053 I: 7.3		720.00	15,600.00
01 JUN 2023	2023-PI060000001	INGRESOS DEL 01.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		480.00	16,080.00
02 JUN 2023	2023-PI060000002	INGRESOS DEL 02.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		480.00	16,560.00
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		240.00	16,800.00
06 JUN 2023	2023-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		240.00	17,040.00
08 JUN 2023	2023-PI060000006	INGRESOS DEL 08.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		120.00	17,160.00
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		240.00	17,400.00
12 JUN 2023	2023-PI060000008	INGRESOS DEL 12.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		120.00	17,520.00
13 JUN 2023	2023-PI060000009	INGRESOS DEL 13.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		1,440.00	18,960.00
14 JUN 2023	2023-PI060000010	INGRESOS DEL 14.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		240.00	19,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
16 JUN 2023	2023-PI060000011	INGRESOS DEL 16.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		240.00	19,440.00
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		720.00	20,160.00
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		120.00	20,280.00
21 JUN 2023	2023-PI060000015	INGRESOS DEL 21.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		480.00	20,760.00
22 JUN 2023	2023-PI060000016	INGRESOS DEL 22.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		120.00	20,880.00
23 JUN 2023	2023-PI060000017	INGRESOS DEL 23.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		240.00	21,120.00
26 JUN 2023	2023-PI060000018	INGRESOS DEL 26.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		120.00	21,240.00
27 JUN 2023	2023-PI060000019	INGRESOS DEL 27.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		240.00	21,480.00
30 JUN 2023	2023-PI060000022	INGRESOS DEL 30.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23063 I: 7.3		360.00	21,840.00
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		120.00	21,960.00
06 JUL 2023	2023-PI070000004	INGRESOS DEL 06.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		120.00	22,080.00
07 JUL 2023	2023-PI070000005	INGRESOS DEL 07.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		120.00	22,200.00
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	22,320.00
12 JUL 2023	2023-PI070000008	INGRESOS DEL 12.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	22,440.00
17 JUL 2023	2023-PI070000011	INGRESOS DEL 17.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		360.00	22,800.00
18 JUL 2023	2023-PI070000012	INGRESOS DEL 18.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	22,920.00
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		120.00	23,040.00
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		240.00	23,280.00
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		240.00	23,520.00
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23		360.00	23,880.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23		240.00	24,120.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
26 JUL 2023	2023-PI070000018	INGRESOS DEL 26.07.23		120.00	24,240.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23		240.00	24,480.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
28 JUL 2023	2023-PI070000020	INGRESOS DEL 28.07.23		360.00	24,840.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3			
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23		240.00	25,080.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23		240.00	25,320.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23		120.00	25,440.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
08 AGO 2023	2023-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.23		240.00	25,680.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
09 AGO 2023	2023-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.23		120.00	25,800.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3			
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23		120.00	25,920.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23		240.00	26,160.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
15 AGO 2023	2023-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.23		240.00	26,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23		240.00	26,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
18 AGO 2023	2023-PI080000014	INGRESOS DEL 18.08.23		480.00	27,120.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3			
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23		120.00	27,240.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
22 AGO 2023	2023-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.23		360.00	27,600.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23		120.00	27,720.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23		120.00	27,840.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23		150.00	27,990.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082			



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		1,760.00	29,750.00
29 AGO 2023	2023-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		240.00	29,990.00
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3		120.00	30,110.00
01 SEP 2023	2023-PI090000001	INGRESOS DEL 01.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		240.00	30,350.00
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		120.00	30,470.00
06 SEP 2023	2023-PI090000004	INGRESOS DEL 06.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		240.00	30,710.00
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		120.00	30,830.00
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		120.00	30,950.00
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		360.00	31,310.00
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		240.00	31,550.00
14 SEP 2023	2023-PI090000010	INGRESOS DEL 14.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		240.00	31,790.00
15 SEP 2023	2023-PI090000011	INGRESOS DEL 15.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		480.00	32,270.00
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3		120.00	32,390.00
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00	32,510.00
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00	32,630.00
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		240.00	32,870.00
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00	32,990.00
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		360.00	33,350.00
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		120.00	33,470.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		120.00	33,590.00
04 OCT 2023	2023-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		360.00	33,950.00
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		480.00	34,430.00
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		360.00	34,790.00
10 OCT 2023	2023-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		240.00	35,030.00
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		240.00	35,270.00
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		120.00	35,390.00
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		360.00	35,750.00
19 OCT 2023	2023-PI100000014	INGRESOS DEL 19.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		120.00	35,870.00
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		480.00	36,350.00
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		240.00	36,590.00
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		120.00	36,710.00
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		120.00	36,830.00
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		120.00	36,950.00
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		360.00	37,310.00
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		240.00	37,550.00
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		480.00	38,030.00
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		120.00	38,150.00
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		120.00	38,270.00

=====

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA Fecha	4.1.7.3.6 Evento	CERTIFICADO DE NO ADEUDO Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	38,270.00	
T O T A L				38,270.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.7 RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		450.00	450.00
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		150.00	600.00
11 ENE 2023	2023-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		150.00	750.00
18 ENE 2023	2023-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		150.00	900.00
19 ENE 2023	2023-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		300.00	1,200.00
16 FEB 2023	2023-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		150.00	1,350.00
22 FEB 2023	2023-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		150.00	1,500.00
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		150.00	1,650.00
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		150.00	1,800.00
13 MAR 2023	2023-PI030000010	INGRESOS DEL 13.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		150.00	1,950.00
17 MAR 2023	2023-PI030000014	INGRESOS DEL 17.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23031 I: 7.3		300.00	2,250.00
21 MAR 2023	2023-PI030000015	INGRESOS DEL 21.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		150.00	2,400.00
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		150.00	2,550.00
29 MAR 2023	2023-PI030000021	INGRESOS DEL 29.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		150.00	2,700.00
04 ABR 2023	2023-PI040000002	INGRESOS DEL 04.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		150.00	2,850.00
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		150.00	3,000.00
04 MAY 2023	2023-PI050000002	INGRESOS DEL 04.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23050 I: 7.3		150.00	3,150.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
05 JUN 2023	2023-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		150.00	3,300.00
19 JUN 2023	2023-PI060000013	INGRESOS DEL 19.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23061 I: 7.3		150.00	3,450.00
14 JUL 2023	2023-PI070000010	INGRESOS DEL 14.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		150.00	3,600.00
19 JUL 2023	2023-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		300.00	3,900.00
20 JUL 2023	2023-PI070000014	INGRESOS DEL 20.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		300.00	4,200.00
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		150.00	4,350.00
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		450.00	4,800.00
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		150.00	4,950.00
27 JUL 2023	2023-PI070000019	INGRESOS DEL 27.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		450.00	5,400.00
31 JUL 2023	2023-PI070000021	INGRESOS DEL 31.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23073 I: 7.3		300.00	5,700.00
01 AGO 2023	2023-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		300.00	6,000.00
03 AGO 2023	2023-PI080000003	INGRESOS DEL 03.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		150.00	6,150.00
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		450.00	6,600.00
07 AGO 2023	2023-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		150.00	6,750.00
11 AGO 2023	2023-PI080000009	INGRESOS DEL 11.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		300.00	7,050.00
14 AGO 2023	2023-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		150.00	7,200.00
16 AGO 2023	2023-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		300.00	7,500.00
17 AGO 2023	2023-PI080000013	INGRESOS DEL 17.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		150.00	7,650.00
23 AGO 2023	2023-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		150.00	7,800.00
24 AGO 2023	2023-PI080000018	INGRESOS DEL 24.08.23		150.00	7,950.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
25 AGO 2023	2023-PI080000019	INGRESOS DEL 25.08.23		150.00	8,100.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
28 AGO 2023	2023-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.23		300.00	8,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3			
30 AGO 2023	2023-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.23		600.00	9,000.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3			
31 AGO 2023	2023-PI080000023	INGRESOS DEL 31.08.23		600.00	9,600.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23083 I: 7.3			
04 SEP 2023	2023-PI090000002	INGRESOS DEL 04.09.23		450.00	10,050.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
05 SEP 2023	2023-PI090000003	INGRESOS DEL 05.09.23		150.00	10,200.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
07 SEP 2023	2023-PI090000005	INGRESOS DEL 07.09.23		150.00	10,350.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23		300.00	10,650.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3			
13 SEP 2023	2023-PI090000009	INGRESOS DEL 13.09.23		150.00	10,800.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3			
19 SEP 2023	2023-PI090000012	INGRESOS DEL 19.09.23		150.00	10,950.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23091 I: 7.3			
20 SEP 2023	2023-PI090000013	INGRESOS DEL 20.09.23		150.00	11,100.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000272 Ficha: 23092 I: 7.3			
21 SEP 2023	2023-PI090000014	INGRESOS DEL 21.09.23		150.00	11,250.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
22 SEP 2023	2023-PI090000015	INGRESOS DEL 22.09.23		150.00	11,400.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
25 SEP 2023	2023-PI090000016	INGRESOS DEL 25.09.23		300.00	11,700.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23		300.00	12,000.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
27 SEP 2023	2023-PI090000018	INGRESOS DEL 27.09.23		150.00	12,150.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
29 SEP 2023	2023-PI090000020	INGRESOS DEL 29.09.23		300.00	12,450.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3			
03 OCT 2023	2023-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.23		150.00	12,600.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3			
05 OCT 2023	2023-PI100000004	INGRESOS DEL 05.10.23		150.00	12,750.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
06 OCT 2023	2023-PI100000005	INGRESOS DEL 06.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23100 I: 7.3		150.00	12,900.00
11 OCT 2023	2023-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		300.00	13,200.00
12 OCT 2023	2023-PI100000009	INGRESOS DEL 12.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		300.00	13,500.00
13 OCT 2023	2023-PI100000010	INGRESOS DEL 13.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		600.00	14,100.00
16 OCT 2023	2023-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		450.00	14,550.00
17 OCT 2023	2023-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23101 I: 7.3		150.00	14,700.00
20 OCT 2023	2023-PI100000015	INGRESOS DEL 20.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		150.00	14,850.00
23 OCT 2023	2023-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		750.00	15,600.00
24 OCT 2023	2023-PI100000017	INGRESOS DEL 24.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		300.00	15,900.00
25 OCT 2023	2023-PI100000018	INGRESOS DEL 25.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		150.00	16,050.00
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		450.00	16,500.00
27 OCT 2023	2023-PI100000020	INGRESOS DEL 27.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		300.00	16,800.00
30 OCT 2023	2023-PI100000021	INGRESOS DEL 30.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		300.00	17,100.00
31 OCT 2023	2023-PI100000023	INGRESOS DEL 31.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23103 I: 7.3		600.00	17,700.00
06 NOV 2023	2023-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		150.00	17,850.00
07 NOV 2023	2023-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		150.00	18,000.00
08 NOV 2023	2023-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		150.00	18,150.00
09 NOV 2023	2023-PI110000006	INGRESOS DEL 09.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23110 I: 7.3		300.00	18,450.00
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		1,050.00	19,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		300.00	19,800.00
16 NOV 2023	2023-PI110000011	INGRESOS DEL 16.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		300.00	20,100.00
17 NOV 2023	2023-PI110000012	INGRESOS DEL 17.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		450.00	20,550.00
21 NOV 2023	2023-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		600.00	21,150.00
23 NOV 2023	2023-PI110000015	INGRESOS DEL 23.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		150.00	21,300.00
24 NOV 2023	2023-PI110000016	INGRESOS DEL 24.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		300.00	21,600.00
27 NOV 2023	2023-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		150.00	21,750.00
28 NOV 2023	2023-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		450.00	22,200.00
29 NOV 2023	2023-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3		150.00	22,350.00
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.2 3 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3		300.00	22,650.00
01 DIC 2023	2023-PI120000001	INGRESOS DEL 01.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		450.00	23,100.00
04 DIC 2023	2023-PI120000002	INGRESOS DEL 04.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		450.00	23,550.00
06 DIC 2023	2023-PI120000004	INGRESOS DEL 06.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3		150.00	23,700.00
13 DIC 2023	2023-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		150.00	23,850.00
15 DIC 2023	2023-PI120000010	INGRESOS DEL 15.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		150.00	24,000.00
18 DIC 2023	2023-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23121 I: 7.3		300.00	24,300.00
26 DIC 2023	2023-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		150.00	24,450.00
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3		150.00	24,600.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	24,600.00	
T O T A L				24,600.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANC  
4.1.7.3.8 CAMBIO DE TITULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 ENE 2023	2023-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		262.50	262.50
04 ENE 2023	2023-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		262.50	525.00
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		262.50	787.50
10 ENE 2023	2023-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		525.00	1,312.50
13 ENE 2023	2023-PI010000010	INGRESOS DEL 13.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		262.50	1,575.00
17 ENE 2023	2023-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23011 I: 7.3		262.50	1,837.50
20 ENE 2023	2023-PI010000015	INGRESOS DEL 20.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		262.50	2,100.00
24 ENE 2023	2023-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		262.50	2,362.50
25 ENE 2023	2023-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23012 I: 7.3		262.50	2,625.00
09 FEB 2023	2023-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23020 I: 7.3		262.50	2,887.50
13 FEB 2023	2023-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		263.00	3,150.50
17 FEB 2023	2023-PI020000012	INGRESOS DEL 17.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23021 I: 7.3		262.50	3,413.00
23 FEB 2023	2023-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		262.50	3,675.50
27 FEB 2023	2023-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		526.00	4,201.50
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		263.00	4,464.50
06 MAR 2023	2023-PI030000005	INGRESOS DEL 06.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23030 I: 7.3		525.00	4,989.50
24 MAR 2023	2023-PI030000018	INGRESOS DEL 24.03.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23032 I: 7.3		262.50	5,252.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
05 ABR 2023	2023-PI040000003	INGRESOS DEL 05.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23040 I: 7.3		262.50	5,514.50
27 ABR 2023	2023-PI040000017	INGRESOS DEL 27.04.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23042 I: 7.3		263.00	5,777.50
24 MAY 2023	2023-PI050000015	INGRESOS DEL 24.05.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23052 I: 7.3		263.00	6,040.50
09 JUN 2023	2023-PI060000007	INGRESOS DEL 09.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23060 I: 7.3		263.00	6,303.50
20 JUN 2023	2023-PI060000014	INGRESOS DEL 20.06.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23062 I: 7.3		263.00	6,566.50
03 JUL 2023	2023-PI070000001	INGRESOS DEL 03.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		263.00	6,829.50
05 JUL 2023	2023-PI070000003	INGRESOS DEL 05.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23070 I: 7.3		263.00	7,092.50
11 JUL 2023	2023-PI070000007	INGRESOS DEL 11.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23071 I: 7.3		263.00	7,355.50
21 JUL 2023	2023-PI070000015	INGRESOS DEL 21.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		263.00	7,618.50
24 JUL 2023	2023-PI070000016	INGRESOS DEL 24.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		263.00	7,881.50
25 JUL 2023	2023-PI070000017	INGRESOS DEL 25.07.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23072 I: 7.3		263.00	8,144.50
04 AGO 2023	2023-PI080000004	INGRESOS DEL 04.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23080 I: 7.3		263.00	8,407.50
10 AGO 2023	2023-PI080000008	INGRESOS DEL 10.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23081 I: 7.3		263.00	8,670.50
21 AGO 2023	2023-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23082 I: 7.3		263.00	8,933.50
08 SEP 2023	2023-PI090000006	INGRESOS DEL 08.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23090 I: 7.3		526.00	9,459.50
12 SEP 2023	2023-PI090000008	INGRESOS DEL 12.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23091 I: 7.3		263.00	9,722.50
26 SEP 2023	2023-PI090000017	INGRESOS DEL 26.09.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23092 I: 7.3		263.00	9,985.50
26 OCT 2023	2023-PI100000019	INGRESOS DEL 26.10.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23102 I: 7.3		263.00	10,248.50
10 NOV 2023	2023-PI110000007	INGRESOS DEL 10.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		263.00	10,511.50
13 NOV 2023	2023-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.23		263.00	10,774.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3			
22 NOV 2023	2023-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.23		263.00	11,037.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23112 I: 7.3			
30 NOV 2023	2023-PI110000020	INGRESOS DEL 30.11.23		263.00	11,300.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23113 I: 7.3			
05 DIC 2023	2023-PI120000003	INGRESOS DEL 05.12.23		263.00	11,563.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3			
07 DIC 2023	2023-PI120000005	INGRESOS DEL 07.12.23		263.00	11,826.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3			
08 DIC 2023	2023-PI120000006	INGRESOS DEL 08.12.23		263.00	12,089.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23120 I: 7.3			
21 DIC 2023	2023-PI120000014	INGRESOS DEL 21.12.23		263.00	12,352.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3			
27 DIC 2023	2023-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.23		263.00	12,615.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3			
29 DIC 2023	2023-PI120000019	INGRESOS DEL 29.12.23		526.00	13,141.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23122 I: 7.3			
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	13,141.50	
T O T A L				13,141.50	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANCIERAS  
4.1.7.3.9 NOTIFICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 NOV 2023	2023-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23111 I: 7.3		1,500.00	1,500.00
SUBTOTAL			0.00	1,500.00	
T O T A L				1,500.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO  
EMPR Y NO FINANCI  
4.1.7.3.10 CORTE DE PAVIMENTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2023	2023-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23010 I: 7.3		3,000.00	3,000.00
28 FEB 2023	2023-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.23 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 23022 I: 7.3		560.34	3,560.34
=====					
SUBTOTAL			0.00	3,560.34	
T O T A L				3,560.34	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.4 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO  
FINANC C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC  
 MONET C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCI  
 NO MONET C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.7            INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
                     DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS  
                     C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.  
DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL  
Y DE LOS ÓRGANOS AUT.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.4 FONDO DE COMPENSACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.5 FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y  
 SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.7 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL  
 PARTICIPABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.8 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.9 GASOLINAS Y DIÉSEL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
 4.2.1.1.10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  
4.2.1.1.11 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
 4.2.1.2.1        FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA  
                      EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
4.2.1.2.2        FONDO DE APORTACIONES PARA LOS  
SERVICIOS DE SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
 4.2.1.2.3        FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
                       INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
 4.2.1.2.4        FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
                     FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
 4.2.1.2.5        FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2            APORTACIONES  
 4.2.1.2.6        FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN  
                     TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES  
 4.2.1.2.7 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD  
 PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO  
 FEDERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES  
 4.2.1.2.8 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
 FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3            CONVENIOS  
 4.2.1.3.1        CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3           CONVENIOS  
 4.2.1.3.2        CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3            CONVENIOS  
 4.2.1.3.3        CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3           CONVENIOS  
 4.2.1.3.4        OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  
 FISCAL  
 4.2.1.4.1 TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  
 FISCAL  
 4.2.1.4.2 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  
 FISCAL  
 4.2.1.4.3 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  
 FISCAL  
 4.2.1.4.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-  
 INTERMEDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  
 FISCAL  
 4.2.1.4.5 OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  
 4.2.1.5.1 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  
 4.2.1.5.2 FONDO MINERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES  
 DEL SECTOR PÚBLICO  
 4.2.2.1.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES  
 DEL SECTOR PÚBLICO  
 4.2.2.1.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
 4.2.2.3.1 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES  
 PÚBLICAS NO FINANCIERAS  
 4.2.2.3.1.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3           SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
 4.2.2.3.1        RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES  
                   PÚBLICAS NO FINANCIERAS  
 4.2.2.3.1.2     DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
 4.2.2.3.2 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES  
 PÚBLICAS FINANCIERAS  
 4.2.2.3.2.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
 4.2.2.3.2 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES  
 PÚBLICAS FINANCIERAS  
 4.2.2.3.2.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES  
 4.2.2.5.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES  
 4.2.2.5.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.7 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL  
 PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL  
 DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y  
 DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 4.3.1.1.1 INTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y  
 DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 4.3.1.1.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  
 4.3.1.9.1 INTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  
 4.3.1.9.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.1 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  
DE MERCANCÍAS PARA VENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.3 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  
DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.4 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  
DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y  
SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  
DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y  
SUMINISTROS DE CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.3.1 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES  
 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.4.1 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.2            BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.3 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.4 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN  
VALORES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.6 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.7 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE  
DEUDA PÚBLICA A FAVOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES  
 PATRIMONIALES  
 4.3.9.9.1.1 VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
			0.00	0.00	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES  
 PATRIMONIALES  
 4.3.9.9.1.2 VENTA DE OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES  
 PATRIMONIALES  
 4.3.9.9.1.3 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	









SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS  
 REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ  
 4.3.9.9.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE  
 CAPITAL  
 4.3.9.9.3.1.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS  
REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ  
4.3.9.9.3.2 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES  
REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS  
 REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ  
 4.3.9.9.3.3 VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1           REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
                   PERMANENTE  
 5.1.1.1.1       DIETAS  
 5.1.1.1.1.1     DIETAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 PERMANENTE  
 5.1.1.1.2 HABERES  
 5.1.1.1.2.1 HABERES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 PERMANENTE  
 5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
 5.1.1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
PERMANENTE  
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
5.1.1.1.3.2 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2023	2023-PE010000014	NOMINA DE 1RA. QNA. ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	121,977.45		121,977.45
01 FEB 2023	2023-PE020000002	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	121,977.45		243,954.90
15 FEB 2023	2023-PE020000011	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2023 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	121,977.45		365,932.35
28 FEB 2023	2023-PE020000027	NOMINA DE 2DA. QNA. FEBRERO 2021 PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	121,977.45		487,909.80
15 MAR 2023	2023-PE030000016	NOMINA DE 1RA.QNA. DE MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	121,977.45		609,887.25
30 MAR 2023	2023-PE030000035	NOMINA 2DA.QNA.MARZO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	118,775.40		728,662.65
15 ABR 2023	2023-PE040000016	NOMINA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2023 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	113,396.25		842,058.90
28 ABR 2023	2023-PE040000029	NOMINA DE 2DA QNA.ABRIL 2023 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	113,396.25		955,455.15
15 MAY 2023	2023-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA DE MAYO DE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	116,507.85		1,071,963.00
30 MAY 2023	2023-PE050000031	NOMINA DE 2DA. QNA. MAYO 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	120,508.05		1,192,471.05
15 JUN 2023	2023-PE060000012	NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	120,508.05		1,312,979.10
30 JUN 2023	2023-PE060000022	NOMINA DE 2DA.QNA.DE JUNIO DE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	120,508.05		1,433,487.15
15 JUL 2023	2023-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.	120,508.05		1,553,995.20
31 JUL 2023	2023-PE070000025	NOMINA DE 2DA QNA. JULIO 2023	120,508.05		1,674,503.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
15 AGO 2023	2023-PE080000010	NOMINA DE 1RA.QNA.AGOSTO2023	120,508.05		1,795,011.30
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
31 AGO 2023	2023-PE080000022	NOMINA DE 2DA.QNA. DE AGOSTO 2023	120,508.05		1,915,519.35
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
15 SEP 2023	2023-PE090000009	NOMINA DE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE2023	120,508.06		2,036,027.41
		ELECTRONICA E FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
30 SEP 2023	2023-PE090000020	NOMINA DE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2023	120,508.05		2,156,535.46
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
15 OCT 2023	2023-PE100000014	NOMINA DE 1RA.QNA.OCTUBRE2023	120,508.05		2,277,043.51
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
31 OCT 2023	2023-PE100000027	NOMINA DE 2DA.QNA.OCTUBRE DE 2023	120,508.05		2,397,551.56
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
16 NOV 2023	2023-PE110000014	NOMINA DE 1RA.QNA.NOVIEMBRE DE 2023	120,508.05		2,518,059.61
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
30 NOV 2023	2023-PE110000029	NOMINA DE 2DA.QNA.DENOVEMBRE 2023	120,508.05		2,638,567.66
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
15 DIC 2023	2023-PE120000014	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE 2023	120,508.05		2,759,075.71
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
29 DIC 2023	2023-PE120000025	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE2023	120,508.05		2,879,583.76
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.1.			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	2,879,583.76	0.00	
		T O T A L	2,879,583.76		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 PERMANENTE  
 5.1.1.1.4 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL  
 EN EL EXTRANJERO  
 5.1.1.1.4.1 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL  
 EN EL EXTRANJERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO  
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2023	2023-PE010000015	ASESORIA FISCAL DE ENERO 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		3,810.60
10 FEB 2023	2023-PE020000008	ASESORIA FISCAL FEBRERO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		7,621.20
13 MAR 2023	2023-PE030000006	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		11,431.80
12 ABR 2023	2023-PE040000012	ASESORIA FISCAL DE ABRIL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		15,242.40
09 MAY 2023	2023-PE050000006	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		19,053.00
07 JUN 2023	2023-PE060000005	ASESORIA FISCAL DE JUNIO, MTRA SUSANA VQZ JARAMILLO,, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		22,863.60
06 JUL 2023	2023-PE070000004	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		26,674.20
10 AGO 2023	2023-PE080000007	ASESORIA FISCAL DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		30,484.80
06 SEP 2023	2023-PE090000021	ASESORIA FISCAL DE SEPTIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		34,295.40
12 OCT 2023	2023-PE100000013	ASESORIA FISCAL DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		38,106.00
07 NOV 2023	2023-PE110000004	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		41,916.60
05 DIC 2023	2023-PE120000005	ASESORIA FISCAL DICIEMBRE ELECTRONICA MTRA. SUSANA VAZQUEZ JARAMILLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000071 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.2.	3,810.60		45,727.20
=====					
SUBTOTAL			45,727.20	0.00	
T O T A L			45,727.20		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 TRANSITORIO  
 5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  
 5.1.1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 TRANSITORIO  
 5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  
 SOCIAL  
 5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  
 SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO  
5.1.1.2.4 RETRIB. A LOS REPRESENT.  
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E  
N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.  
5.1.1.2.4.1 RETRIB. A LOS REPRESENT.  
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E  
N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3           REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.1       PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS  
                   PRESTADOS  
 5.1.1.3.1.1     PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS  
                   EFECTIVOS PRESTADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS  
 PRESTADOS  
 5.1.1.3.1.2 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 5.1.1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 5.1.1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-PE120000028	AGUINALDO 2023 PAGO ELECTRONICO PAGO 1RA PARTE Y PROVISION DE LA 2DA PARTE, PAGADA EN ENERO 2024 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000066 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3.	369,213.00		369,213.00
SUBTOTAL			369,213.00	0.00	
T O T A L			369,213.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.3 HORAS EXTRAORDINARIAS  
 5.1.1.3.3.1 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.1 COMPENSACIONES POR TITULACIÓN A NIVEL  
 LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.3 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE  
 MATERIAL DIDÁCTICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.4 COMPENSACIÓN A DOCENTES, PEDAGÓGICAS  
 GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.5 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.6 COMPENSACIONES ADICIONALES POR  
 SERVICIOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.7 COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y  
 FORMACIÓN ACADÉMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
 5.1.1.3.4.8 SOBRESUELDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES  
5.1.1.3.4.9 OTRAS COMPENSACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.5 SOBREGABERES  
 5.1.1.3.5.1 SOBREGABERES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3                REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.6            ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR  
                           COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL  
 5.1.1.3.6.1        ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR  
                           COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES  
 5.1.1.3.7.1 HONORARIOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 5.1.1.3.8 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL  
 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE  
 VALORES  
 5.1.1.3.8.1 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL  
 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE  
 VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4            SEGURIDAD SOCIAL  
5.1.1.4.1         APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
5.1.1.4.1.1       APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,236.91		4,236.91
15 FEB 2023	2023-PE020000013	PAGO DE CUOTAS DE ENERO AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,820.57		8,057.48
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,434.88		12,492.36
17 ABR 2023	2023-PE040000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,849.07		16,341.43
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,751.65		21,093.08
13 JUN 2023	2023-PE060000009	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,849.07		24,942.15
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,751.65		29,693.80
16 AGO 2023	2023-PE080000012	PAGO DE CUOTAS JULIO AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,849.07		33,542.87
22 SEP 2023	2023-PE090000012	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,910.01		38,452.88
26 OCT 2023	2023-PE100000023	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,760.54		42,213.42
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,910.01		47,123.43
13 DIC 2023	2023-PE120000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	2,850.97		49,974.40
=====					
SUBTOTAL			49,974.40	0.00	
T O T A L			49,974.40		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4            SEGURIDAD SOCIAL  
5.1.1.4.2         APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  
5.1.1.4.2.1       APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2023	2023-PE010000018	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2022 AL IMSS CUOTAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	7,070.47		7,070.47
14 MAR 2023	2023-PE030000013	PAGO DE CUOTAS IMSS 1ER BIMESTRE 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	8,714.02		15,784.49
17 MAY 2023	2023-PE050000010	CUOTAS 2DO BIMESTRE 2023 AL IMSS MARZO-ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	9,467.83		25,252.32
14 JUL 2023	2023-PE070000017	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	9,468.14		34,720.46
22 SEP 2023	2023-PE090000012	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	9,899.18		44,619.64
30 NOV 2023	2023-PE110000025	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	9,719.53		54,339.17
=====					
SUBTOTAL			54,339.17	0.00	
T O T A L			54,339.17		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4            SEGURIDAD SOCIAL  
 5.1.1.4.3        APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO  
 5.1.1.4.3.1      APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4           SEGURIDAD SOCIAL  
5.1.1.4.4        APORTACIONES PARA SEGUROS  
5.1.1.4.4.1      APORTACIONES PARA SEGUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO  
 DE TRABAJO  
 5.1.1.5.1.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO  
 DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES  
 5.1.1.5.2.1 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES  
 5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL  
 TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES  
 5.1.1.5.2.3 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES  
5.1.1.5.2.4 INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.3 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO  
 5.1.1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES  
 5.1.1.5.4.1 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL  
 DE EDUCACIÓN Y SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES  
 5.1.1.5.4.2 GRATIFICACIONES GENÉRICAS DE EDUCACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES  
 5.1.1.5.4.3 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR  
 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O  
 CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES  
 5.1.1.5.4.4 HOMOLOGACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.5 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS  
 SERVIDORES PÚBLICOS  
 5.1.1.5.5.1 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS  
 SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5           OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9       OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9.2     PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
 5.1.1.5.9.3 OTRAS PRESTACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
 5.1.1.6.1 ESTIMULOS  
 5.1.1.6.1.1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
5.1.1.6.1 ESTIMULOS  
5.1.1.6.1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
 5.1.1.6.2 RECOMPENSAS  
 5.1.1.6.2.1 RECOMPENSAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA  
5.1.2.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2023	2023-PE010000010	F.826538001 SILLA SECRETARIAL P/ VICTOR ROJAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000264 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,955.17		1,955.17
21 FEB 2023	2023-PE020000020	F.315 PAPEL FOTOGRAFICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,530.00		4,485.17
24 FEB 2023	2023-PE020000024	F.6A1 PAPELERIA P AREA ADMINISTRATIVA CH. 8170 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	5,012.01		9,497.18
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000330 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	431.25		9,928.43
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000332 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	132.76		10,061.19
10 ABR 2023	2023-PE040000006	F.324 HOJAS MEMBRETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,400.00		11,461.19
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000338 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	238.00		11,699.19
26 ABR 2023	2023-PE040000024	F.66D PAPELERIA CH.8177 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,754.27		14,453.46
17 MAY 2023	2023-PE050000013	F.334 RECIBOS OFICIALES DE COBRO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,400.00		16,853.46
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,422.41		18,275.87
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000096 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	576.00		18,851.87
25 MAY 2023	2023-PE050000027	F.338 SELLO AUTOMATICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	430.00		19,281.87
31 MAY 2023	2023-PD050000001	APLICACION DEL GASTO F.9E4 ESCANE0 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000096 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	884.00		20,165.87
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	8,620.69		28,786.56
20 JUN 2023	2023-PE060000014	F.23B PAPELERIA P AREAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	5,120.11		33,906.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 JUL 2023	2023-PE070000022	F.345 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	4,000.00		37,906.67
24 OCT 2023	2023-PE100000021	F.A48 COMPRA DE PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	4,694.16		42,600.83
08 NOV 2023	2023-PE110000007	F.361 PAGO DE RECIBOS DE COBRO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,600.00		45,200.83
05 DIC 2023	2023-PE120000003	F.362 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,600.00		47,800.83
09 DIC 2023	2023-PE120000010	F.505 PAPELERIA P SOLVENTAR PLIEGOS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	8,620.68		56,421.51
SUBTOTAL			56,421.51	0.00	
T O T A L			56,421.51		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
REPRODUCCIÓN  
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
REPRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000159 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	921.14		921.14
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	10,517.24		11,438.38
24 ABR 2023	2023-PE040000028	F.597/598 PAPELERIA Y TONERS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	12,931.03		24,369.41
09 JUN 2023	2023-PE060000007	F.797/793 TONERS Y PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	8,620.69		32,990.10
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	696.55		33,686.65
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	370.69		34,057.34
07 JUL 2023	2023-PE070000008	F.888 CARTUCHOS TONER TINTAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	8,620.70		42,678.04
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	882.76		43,560.80
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	8,620.69		52,181.49
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	198.28		52,379.77
18 DIC 2023	2023-PE120000021	F.504 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000339 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	12,931.03		65,310.80
=====					
SUBTOTAL			65,310.80	0.00	
T O T A L			65,310.80		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 5.1.2.1.3 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO  
 5.1.2.1.3.1 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.4 MATERIALES,  
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
5.1.2.1.4.1 MATERIALES,  
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 ENE 2023	2023-PE010000035	F.199 CONTADOR DE BILLETES P/AREA DE COBRANZA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000328 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,499.14		2,499.14
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	297.42		2,796.56
=====					
SUBTOTAL			2,796.56	0.00	
T O T A L			2,796.56		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  
5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA  
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	225.00		225.00
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	488.74		713.74
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	640.95		1,354.69
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,767.73		4,122.42
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	685.00		4,807.42
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	413.79		5,221.21
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,300.49		7,521.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	42.24		7,563.94
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	206.90		7,770.84
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	153.45		7,924.29
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	342.24		8,266.53
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	721.36		8,987.89
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000352 Ficha: 23110 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	174.14		9,162.03
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	410.00		9,572.03
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	180.17		9,752.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 DIC 2023	2023-PE120000033	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1. REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	821.63		10,573.83
		=====	SUBTOTAL	10,573.83	0.00
		T O T A L	10,573.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
 5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  
 5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
5.1.2.1.8.1 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y  
PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 ENE 2023	2023-PE010000025	F.809 CHECADOR DE HUELA DIGITAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,413.79		2,413.79
SUBTOTAL			2,413.79	0.00	
T O T A L			2,413.79		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E  
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS  
5.1.2.1.8.2 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
	5.1.2.1.8.3	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS			
			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS  
EFFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS  
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
5.1.2.2.1.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS  
EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO  
O DE SUPERVISIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2023	2023-PE010000031	F.97 ALIMENTOS A PERSONAL CAMPO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000274 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,798.28		1,798.28
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000331 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	302.00		2,100.28
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	316.50		2,416.78
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	249.93		2,666.71
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	558.57		3,225.28
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	293.50		3,518.78
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	526.17		4,044.95
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000297 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	218.79		4,263.74
14 MAR 2023	2023-PE030000010	F.8293 ALIMENTOS PERSONAL CNA REVISION DE OBRA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	327.59		4,591.33
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,458.61		6,049.94
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	586.21		6,636.15
31 MAY 2023	2023-PE050000032	F. B98/F77 ALIMENTOS EN JORNADA NOCTURNA A EMPLEADOS DE LINEA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000342 Ficha: 23053 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	7,600.00		14,236.15
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	448.28		14,684.43
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	158.00		14,842.43
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,959.24		16,801.67
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022	430.00		17,231.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	290.74		17,522.41
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	472.41		17,994.82
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	370.69		18,365.51
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	799.14		19,164.65
20 JUN 2023	2023-PD060000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	782.79		19,947.44
11 AGO 2023	2023-PE080000009	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000257 Ficha: 23081	491.38		20,438.82
11 AGO 2023	2023-PE080000009	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022	902.52		21,341.34
16 AGO 2023	2023-PE080000013	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. F.6380 ALIMENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000346 Ficha: 23081	778.88		22,120.22
06 SEP 2023	2023-PE090000006	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	974.14		23,094.36
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011	491.38		23,585.74
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	105.00		23,690.74
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	1,079.80		24,770.54
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	104.95		24,875.49
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	386.25		25,261.74
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022	404.74		25,666.48
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000351 Ficha: 23110	800.00		26,466.48
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	267.24		26,733.72

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	425.51		27,159.23
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185	883.62		28,042.85
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	934.00		28,976.85
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000351 Ficha: 23110 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	812.76		29,789.61
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	1,296.36		31,085.97
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	577.76		31,663.73
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS	431.03		32,094.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000351 Ficha: 23110 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.			
		=====		=====	
		SUBTOTAL	32,094.76	0.00	
		T O T A L	32,094.76		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
5.1.2.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL  
EN LAS INSTALACIONES DE LAS  
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000257 Ficha: 23081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	732.00		732.00
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000345 Ficha: 23081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	2,314.66		3,046.66
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,034.48		4,081.14
09 NOV 2023	2023-PE110000009	F. 68E COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000097 Ficha: 23110 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,071.00		5,152.14
SUBTOTAL			5,152.14	0.00	
T O T A L			5,152.14		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
5.1.2.2.1.4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA  
POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES  
NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 5.1.2.2.1.5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL  
 DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 5.1.2.2.1.6 PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST.  
 DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE  
 REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
 5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE  
 ALIMENTACIÓN  
 5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE  
 ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 FEB 2023	2023-PE020000018	F.25B VASOS Y PLATOS,UTENSILIOS DE COCIN ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000229 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	190.00		190.00
SUBTOTAL			190.00	0.00	
T O T A L			190.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
5.1.2.3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y  
FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  
5.1.2.3.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y  
FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 5.1.2.3.2 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO  
 MATERIA PRIMA  
 5.1.2.3.2.1 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO  
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
5.1.2.3.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,  
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA  
5.1.2.3.4.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,  
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO  
MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	148.56		148.56
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	466.83		615.39
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	125.17		740.56
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	104.16		844.72
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	404.55		1,249.27
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	114.48		1,363.75
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	187.93		1,551.68
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	431.43		1,983.11
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	115.09		2,098.20
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	172.40		2,270.60
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	451.86		2,722.46
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	173.16		2,895.62
SUBTOTAL			2,895.62	0.00	
T O T A L			2,895.62		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
5.1.2.3.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
PRIMA  
5.1.2.3.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 FEB 2023	2023-PE020000026	F.2393 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORAR MANANTIALES Y CAJAS DE AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	9,100.00		9,100.00
06 DIC 2023	2023-PE120000006	F.2697 HIPOCLORITO DE SODIO P MANANTIAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	12,000.00		21,100.00
20 DIC 2023	2023-PE120000026	F.2670 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	12,000.00		33,100.00
=====					
SUBTOTAL			33,100.00	0.00	
T O T A L			33,100.00		





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 5.1.2.3.7 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y  
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  
 5.1.2.3.7.1 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y  
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 5.1.2.3.8 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU  
 COMERCIALIZACIÓN  
 5.1.2.3.8.1 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU  
 COMERCIALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
5.1.2.3.9 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
PRIMA  
5.1.2.3.9.1 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA  
PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  
 5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  
5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN  
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  
5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  
 5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  
 5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2023	2023-PE010000022	F.2316 HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR MANANTIALES ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	9,100.00		9,100.00
25 ABR 2023	2023-PE040000027	F.2485 HIPOCLORITO DE SODIO P CAJAS DE AGUA Y MANANTIALES ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	12,000.00		21,100.00
19 MAY 2023	2023-PE050000018	F.35941 PASTILLA CLORADORAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	1,564.66		22,664.66
09 AGO 2023	2023-PE080000006	F.2595 HIPOCLORITO P/CLORAR AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	12,000.00		34,664.66
04 OCT 2023	2023-PE100000010	F. 2658 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	12,000.00		46,664.66
=====					
SUBTOTAL			46,664.66	0.00	
T O T A L			46,664.66		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS  
 AGROQUÍMICOS  
 5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS  
 AGROQUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS  
 5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS  
 5.1.2.5.4.2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  
 MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
 LABORATORIO  
 5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  
 LABORATORIO  
 5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  
 LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y  
DERIVADOS  
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y  
DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  
LABORATORIO  
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB.  
Y LA OPER. DE PROG. PUB.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ENE 2023	2023-PE010000004	F.18101/18332/18936/18064/18134/18338/18623/19063/17790/17891/18060 ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,009.65		11,009.65
07 FEB 2023	2023-PE020000005	F.19266/19485/19598/19868/20151/20265/20317/20482/19320/19595/19922/19971/19116/19970/20150 COMBUSTIBLES P/UNIDADES FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	12,270.18		23,279.83
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	487.59		23,767.42
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	177.06		23,944.48
03 MAR 2023	2023-PE030000002	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICO F. VARIAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,231.89		35,176.37
09 MAY 2023	2023-PE050000007	F. VARIAS GASOLINA PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	10,767.48		45,943.85
07 JUN 2023	2023-PE060000006	COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS SOSAPATLAT ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	12,225.00		58,168.85
19 JUN 2023	2023-PE060000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS CONTABILID ELECTRONICAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	5,270.30		63,439.15
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	788.66		64,227.81
21 AGO 2023	2023-PE080000016	ELECTRONICA FACTURAS COMBUSTIBLES P CAMIONETAS SOSAPATLAT FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,362.77		75,590.58
04 SEP 2023	2023-PE090000003	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,037.73		86,628.31
28 NOV 2023	2023-PE110000024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	7,855.11		94,483.42
05 DIC 2023	2023-PE120000004	PAGO COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONIC MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010	9,655.21		104,138.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-PE120000030	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	11,190.94		115,329.57
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.			
29 DIC 2023	2023-PE120000031	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS	11,311.89		126,641.46
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.			
		=====			
		SUBTOTAL	126,641.46	0.00	
		T O T A L	126,641.46		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ENE 2023	2023-PE010000039	GASOLINA, VIATICOS A ASP, PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	1,376.69		1,376.69
07 FEB 2023	2023-PE020000031	COMISIONES A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	4,198.58		5,575.27
22 MAR 2023	2023-PE030000021	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	3,176.50		8,751.77
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000337 Ficha: 23040 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	432.75		9,184.52
11 ABR 2023	2023-PE040000010	F.VARIAS COMBUSTIBLE DEL MES ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,677.06		20,861.58
24 MAY 2023	2023-PE050000034	VIATICOS A PUEBLA, ENTREGA DOCUMENTACION ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	5,433.04		26,294.62
06 JUL 2023	2023-PE070000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	4,217.00		30,511.62
16 AGO 2023	2023-PE080000024	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	3,335.04		33,846.66
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	816.24		34,662.90
27 SEP 2023	2023-PE090000019	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	711.20		35,374.10
02 OCT 2023	2023-PE100000028	VIATICOS A PUEBLA, COMBUSTIBLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	3,900.21		39,274.31
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000349 Ficha: 23102 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	669.24		39,943.55
29 DIC 2023	2023-PE120000027	VIATICOS A PUEBLA, CONTABILIDAD ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	5,884.48		45,828.03
29 DIC 2023	2023-PE120000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA F. VARIAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	8,418.96		54,246.99

=====

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
		SUBTOTAL	54,246.99	0.00	
		T O T A L	54,246.99		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6            COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
5.1.2.6.1.3       COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
                    PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS  
                    SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 5.1.2.6.1.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 5.1.2.6.2 CARBÓN Y SUS DERIVADOS  
 5.1.2.6.2.1 CARBÓN Y SUS DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES  
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAR 2023	2023-PE030000028	F.2051/1222/2052 UNIFORMES PARA PERSONAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000336 Ficha: 23032 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.	3,237.76		3,237.76
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000357 Ficha: 23122 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.	3,017.24		6,255.00
=====					
SUBTOTAL			6,255.00	0.00	
T O T A L			6,255.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
PERSONAL  
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ENE 2023	2023-PE010000003	F.4150 8 OVEROLES PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000324 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.	3,103.44		3,103.44
18 ENE 2023	2023-PE010000021	F. 05 BOTAS PARA PERSONAL DE CAMPO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000326 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.	6,300.00		9,403.44
SUBTOTAL			9,403.44	0.00	
T O T A L			9,403.44		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES  
5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE  
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  
 5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,  
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  
 5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,  
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  
 5.1.2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 5.1.2.8.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES  
5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EDIFICIOS  
 5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN  
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAR 2023	2023-PE030000009	F.863 2 MEMORIAS USB ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	375.00		375.00
13 ABR 2023	2023-PE040000014	F.888 2 REGULADORES P EQPOS COMPUTO E IN TERNET ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	1,989.60		2,364.60
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	206.89		2,571.49
=====					
SUBTOTAL			2,571.49	0.00	
T O T A L			2,571.49		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
LABORATORIO  
5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 FEB 2023	2023-PE020000003	F.2232 SOPORTE DE CAJA PAR CHEVROLET TOR NADO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	741.38		741.38
20 FEB 2023	2023-PE020000016	F.2233 CABLE BUJIA, ACEITE QUAKER P NISSAN DOBLE CABINA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	814.66		1,556.04
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000180 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	408.62		1,964.66
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	189.66		2,154.32
05 ABR 2023	2023-PE040000003	F.28294 LLANTAS P CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 23040 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	6,770.00		8,924.32
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	93.97		9,018.29
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	193.97		9,212.26
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	310.34		9,522.60
30 AGO 2023	2023-PE080000021	F.937 BANDA Y ACEITE P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000180 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	298.28		9,820.88
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	172.41		9,993.29
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	172.42		10,165.71
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	237.07		10,402.78
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	163.79		10,566.57
18 DIC 2023	2023-PE120000016	F.2455 ACEITE P CAMIONETA BLANCA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020	344.83		10,911.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 DIC 2023	2023-PE120000033	REPOSICION DE GASTOS PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9. FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	301.72		11,213.12
			=====	=====	
SUBTOTAL			11,213.12	0.00	
T O T A L			11,213.12		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  
 5.1.2.9.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 JUN 2023	2023-PD060000003	F. 2291 REFACCIONES P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	297.41		297.41
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	422.42		719.83
SUBTOTAL			719.83	0.00	
T O T A L			719.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS  
 5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS  
 BIENES MUEBLES  
 5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS  
 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS  
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA  
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 ENE 2023	2023-PE010000007	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA XONOCUAUTLA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	76.32		76.32
13 ENE 2023	2023-PE010000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA CONTLA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,684.48		1,760.80
10 FEB 2023	2023-PE020000009	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	75.86		1,836.66
08 MAR 2023	2023-PE030000003	PAGO DE ALUMBRADO EN XONOCUAUTLA ELECTRONICO A CFE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	85.34		1,922.00
16 MAR 2023	2023-PE030000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,526.72		3,448.72
19 ABR 2023	2023-PE040000021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	85.34		3,534.06
05 MAY 2023	2023-PE050000003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	84.48		3,618.54
17 MAY 2023	2023-PE050000014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,560.34		5,178.88
14 JUN 2023	2023-PE060000011	ENERGIA ELECTRICA EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	89.65		5,268.53
07 JUL 2023	2023-PE070000009	ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	85.34		5,353.87
14 JUL 2023	2023-PE070000018	ENERGIA ELECTRICA CONTLA, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,718.10		7,071.97
16 AGO 2023	2023-PE080000015	SERVICIO DE ALUMBRADO EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	84.48		7,156.45
06 SEP 2023	2023-PE090000005	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUATLA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	85.34		7,241.79
15 SEP 2023	2023-PE090000010	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,686.20		8,927.99
18 OCT 2023	2023-PE100000017	PAGO DE ALUMBRADO ELECTRONICA	85.34		9,013.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
08 NOV 2023	2023-PE110000008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO	85.34		9,098.67
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
16 NOV 2023	2023-PE110000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	1,815.51		10,914.18
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
15 DIC 2023	2023-PE120000013	ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRONICO EN JALACINGUITO	113.79		11,027.97
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	11,027.97	0.00	
		T O T A L	11,027.97		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.1        ENERGÍA ELÉCTRICA  
 5.1.3.1.1.2     SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.2        GAS  
 5.1.3.1.2.1     GAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
5.1.3.1.3        AGUA  
5.1.3.1.3.1     SERVICIO DE AGUA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 FEB 2023	2023-PE020000007	PAGO A CONAGUA DE 4TO TRIMESTRE/2022 DERECHOS AGUAS NACIONALES DE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	41,317.00		41,317.00
26 JUL 2023	2023-PE070000021	PAGO DE 2DO, TRIMESTRE A CONAGUA DERECHOS DE AGUA NACIONALES ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	43,891.00		85,208.00
09 NOV 2023	2023-PE110000011	PAGO 3ER TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	44,536.00		129,744.00
=====					
SUBTOTAL			129,744.00	0.00	
T O T A L			129,744.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.3        AGUA  
 5.1.3.1.3.2     SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.3        AGUA  
 5.1.3.1.3.3     SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE  
                   EMERGENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 DIC 2023	2023-PE120000009	F.7 ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y FACTIBILIDAD ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000356 Ficha: 23121 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	56,129.94		56,129.94
SUBTOTAL			56,129.94	0.00	
T O T A L			56,129.94		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
5.1.3.1.4        TELEFONÍA TRADICIONAL  
5.1.3.1.4.1      TELEFONÍA TRADICIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2023	2023-PE010000032	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,506.03		2,506.03
24 FEB 2023	2023-PE020000025	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,507.75		5,013.78
24 MAR 2023	2023-PE030000024	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,506.03		7,519.81
24 ABR 2023	2023-PE040000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,506.89		10,026.70
24 MAY 2023	2023-PE050000026	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,482.75		12,509.45
23 JUN 2023	2023-PE060000019	SERVICIO TELEFONICO, PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,506.89		15,016.34
24 JUL 2023	2023-PE070000019	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,528.44		17,544.78
24 AGO 2023	2023-PE080000018	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,529.31		20,074.09
22 SEP 2023	2023-PE090000015	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,542.80		22,616.89
24 OCT 2023	2023-PE100000022	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,529.31		25,146.20
24 NOV 2023	2023-PE110000020	SERVICIO TELEFONICO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,528.44		27,674.64
22 DIC 2023	2023-PE120000022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,527.00		30,201.64
=====					
SUBTOTAL			30,201.64	0.00	
T O T A L			30,201.64		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.5        TELEFONÍA CELULAR  
 5.1.3.1.5.1     TELEFONÍA CELULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.6       SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y  
                   SATÉLITES  
 5.1.3.1.6.1     SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.6       SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y  
                   SATÉLITES  
 5.1.3.1.6.2     SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.7       SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES  
                   Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 5.1.3.1.7.1     SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.7       SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES  
                   Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 5.1.3.1.7.2     SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE  
                   INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.8       SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  
 5.1.3.1.8.1     SERVICIO POSTAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.8       SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  
 5.1.3.1.8.2     SERVICIO TELEGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.9       SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.1.9.1     SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.9        SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.1.9.2     SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA  
                   DE CÓMPUTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1           SERVICIOS BÁSICOS  
 5.1.3.1.9        SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.1.9.3     OTROS SERVICIOS INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.1        ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  
 5.1.3.2.1.1     ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.2       ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  
 5.1.3.2.2.1     ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
5.1.3.2.3        ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
                  ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
5.1.3.2.3.1     ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.3        ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
                   ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 5.1.3.2.3.2     ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES  
                   INFORMÁTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.3        ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
                   ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 5.1.3.2.3.3     ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE  
                   TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.4        ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL  
                   MÉDICO Y DE LABORATORIO  
 5.1.3.2.4.1     ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL  
                   MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.5        ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 5.1.3.2.5.1     ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS,  
                   MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA  
                   SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.5        ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 5.1.3.2.5.2     ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,  
                   AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES  
                   PARA SERV. ADMIN.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.5        ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 5.1.3.2.5.3     ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS,  
                   MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES  
                   DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
5.1.3.2.5        ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
5.1.3.2.5.4     ARRENDAMIENTO TERRESTRES,AÉREOS,  
MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA  
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.6       ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS  
                   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 5.1.3.2.6.1     ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS  
                   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.7        ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  
 5.1.3.2.7.1     ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.8        ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
 5.1.3.2.8.1     ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2           SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
 5.1.3.2.9        OTROS ARRENDAMIENTOS  
 5.1.3.2.9.1     OTROS ARRENDAMIENTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                  TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.1       SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,  
                  AUDITORÍA Y RELACIONADOS  
5.1.3.3.1.1     SERVICIOS RELACIONADOS CON  
                  PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 FEB 2023	2023-PE020000004	F.468 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	13,071.90		13,071.90
14 FEB 2023	2023-PE020000010	F.470 SERVICIOS DE AUDITORIA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	13,071.90		26,143.80
01 MAR 2023	2023-PD030000001	RECLASIF. AUDITOR EXTERNO PASIVO 2021 LIQUIDADADO EN AÑO 2022 Y FINIQUITO EN 2023 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	-26,143.80		0.00
15 DIC 2023	2023-PD120000002	REGISTRO DE PASIVO AUDITOR EXTERNO R. 484 EJERCICIO 2023 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000329 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	196,078.43		196,078.43
=====					
SUBTOTAL			196,078.43	0.00	
T O T A L			196,078.43		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,  
 AUDITORÍA Y RELACIONADOS  
 5.1.3.3.1.2 OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE  
 PROGRAMAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 NOV 2023	2023-PE110000016	PAGO DE F.145 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 23112 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,500.00		1,500.00
		SUBTOTAL	1,500.00	0.00	
		T O T A L	1,500.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.2       SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,  
                   INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS  
 5.1.3.3.2.1     SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,  
                   INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.3       SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
5.1.3.3.3.1     SERVICIOS DE INFORMATICA  
5.1.3.3.3.1.1   SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES  
INFORMÁTICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2023	2023-PE010000029	F.1222 LICENCIA DEL NSARCII P/2023 SISTEMA CONTABLE PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000053 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	55,000.00		55,000.00
=====					
SUBTOTAL			55,000.00	0.00	
T O T A L			55,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

- 5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                  TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
- 5.1.3.3.3       SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
                  PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
                  LA INFORMACIÓN
- 5.1.3.3.3.1     SERVICIOS DE INFORMATICA
- 5.1.3.3.3.1.2   SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
12 ABR 2023	2023-PE040000011	F.8827 CUOTA ANUAL DE ANEAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000148 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	681.00		681.00
=====					
SUBTOTAL			681.00	0.00	
T O T A L			681.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.3       SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
5.1.3.3.3.1     SERVICIOS DE INFORMATICA  
5.1.3.3.3.1.3   SERVICIOS RELACIONADOS CON  
CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE INFORMATICA  
5.1.3.3.3.1.4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE  
APLICACIONES INFORMÁTICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 JUL 2023	2023-PE070000006	F.4766 LICENCIA CFDI P TIMBRAR PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000265 Ficha: 23070 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,390.00		1,390.00
15 DIC 2023	2023-PE120000015	F.711B MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000353 Ficha: 23112 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,500.00		2,890.00
=====					
SUBTOTAL			2,890.00	0.00	
T O T A L			2,890.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.4       SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
 5.1.3.3.4.1     CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.4       SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
 5.1.3.3.4.2     CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.5       SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y  
                   DESARROLLO  
 5.1.3.3.5.1     SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y  
                   DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.6       SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
                   FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
 5.1.3.3.6.1     SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                  TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.6       SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
                  FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
5.1.3.3.6.2     SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
 5.1.3.3.6.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y  
 PAPELERÍA OFICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
5.1.3.3.6       SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
5.1.3.3.6.4     SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL  
INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.6       SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
                   FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
 5.1.3.3.6.5     INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA  
                   DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS  
                   DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.6       SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,  
                   FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  
 5.1.3.3.6.6     SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.7       SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
 5.1.3.3.7.1     SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.8       SERVICIOS DE VIGILANCIA  
 5.1.3.3.8.1     SERVICIOS DE VIGILANCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3           SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 5.1.3.3.9       SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS INTEGRALES  
 5.1.3.3.9.1     SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
                   TÉCNICOS INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 JUL 2023	2023-PE070000020	PAGO DE ANUALIDAD SUSCRIPCION A LA ASOCIACION ANEAS,, ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000148 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,856.00		1,856.00
		SUBTOTAL	1,856.00	0.00	
		T O T A L	1,856.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES  
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO BEVA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	371.00		371.00
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		378.99
02 ENE 2023	2023-PE010000041	BANCOS ENERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	149.46		528.45
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		536.44
01 FEB 2023	2023-PE020000001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CARGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	379.00		915.44
15 FEB 2023	2023-PE020000014	PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		923.43
01 MAR 2023	2023-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	302.00		1,225.43
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		1,233.42
03 ABR 2023	2023-PE040000001	BANCOS ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	302.00		1,535.42
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	420.00		1,955.42
02 MAY 2023	2023-PD050000002	PRODDER, BANCOS MAYO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	67.20		2,022.62
03 MAY 2023	2023-PE050000035	BANCO MAYO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	333.00		2,355.62
17 MAY 2023	2023-PE050000012	PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		2,363.61
01 JUN 2023	2023-PE060000001	BANCOS JUNIO COMISIONES FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	291.00		2,654.61
01 JUN 2023	2023-PE060000026	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	420.00		3,074.61
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF	7.99		3,082.60



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.2       SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN  
                   CREDITICIA Y SIMILAR  
 5.1.3.4.2.1     SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN  
                   CREDITICIA Y SIMILAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.3       SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y  
                   CUSTODIA DE VALORES  
 5.1.3.4.3.1     SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y  
                   CUSTODIA DE VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.4        SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
                   Y FIANZAS  
 5.1.3.4.4.1     SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
                   Y FIANZAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.5        SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  
 5.1.3.4.5.1     SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.5        SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  
 5.1.3.4.5.2      SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.6        ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE  
 5.1.3.4.6.1      ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                  COMERCIALES  
5.1.3.4.7        FLETES Y MANIOBRAS  
5.1.3.4.7.1      FLETES Y MANIOBRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 DIC 2023	2023-PE120000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000355 Ficha: 23121 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	222.00		222.00
=====					
SUBTOTAL			222.00	0.00	
T O T A L			222.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
                   COMERCIALES  
 5.1.3.4.8        COMISIONES POR VENTAS  
 5.1.3.4.8.1      COMISIONES POR VENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4           SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES  
5.1.3.4.9       SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES INTEGRALES  
5.1.3.4.9.1     SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		7.99
22 SEP 2023	2023-PE090000013	PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		15.98
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		23.97
=====					
SUBTOTAL			23.97	0.00	
T O T A L			23.97		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.1       CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
                   INMUEBLES  
 5.1.3.5.1.1     MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE  
                   INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE  
                   SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
INMUEBLES  
5.1.3.5.1.2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE  
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ENE 2023	2023-PE010000005	F.98A6 MULTITUBO, CONECTOR HIDTORIMA TUBO, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	6,000.00		6,000.00
06 ENE 2023	2023-PE010000006	F.6367 TUBO GALVANIZADO, COPLES,CODO, ADAPTADOR, MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	37,325.14		43,325.14
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	4,396.55		47,721.69
09 ENE 2023	2023-PE010000009	F.139/140 EMPAQUES, TORNILLOS, KIT COPL E MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	461.21		48,182.90
17 ENE 2023	2023-PE010000020	F.6368 VALVULAS Y ADAPTADOR, ELECTRONICA MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	6,607.50		54,790.40
20 ENE 2023	2023-PE010000026	F.170 ANILLO EXTREMIDAD P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000291 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	630.00		55,420.40
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRO CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000161 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	17,241.38		72,661.78
27 ENE 2023	2023-PE010000036	F.4831/4830 ALAMBRO CEMENTO, ALAMBRE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000161 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	18,771.55		91,433.33
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	1,399.13		92,832.46
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	1,694.83		94,527.29
21 FEB 2023	2023-PE020000019	F.1B6/5D7/141C MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	2,720.68		97,247.97

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
22 FEB 2023	2023-PE020000022	F.6675 ADAPTADOR, VALVULAS, MANTO, LINEAS DE AGUA POTABLE PAGO ELECTRONICO	14,146.90		111,394.87
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
30 MAR 2023	2023-PE030000031	F.24F MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	11,268.95		122,663.82
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
06 ABR 2023	2023-PE040000005	F.313 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA	3,209.48		125,873.30
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
10 ABR 2023	2023-PE040000007	F.210 MANGUERA MULTITUBO MANTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA	4,655.17		130,528.47
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175	2,931.04		133,459.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
19 ABR 2023	2023-PE040000020	F.7019 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA	11,486.43		144,945.94
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
12 MAY 2023	2023-PE050000008	F.7287 15 VALVULAS ESFERA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	1,551.75		146,497.69
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
19 MAY 2023	2023-PE050000017	F.35882 COPLES MULTIRANGO ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	4,362.07		150,859.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
19 MAY 2023	2023-PE050000020	F.35908 COPLER JUNTA MANTO, LINEAS AGUA ELECTRONICA	3,086.21		153,945.97
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
20 MAY 2023	2023-PE050000021	F.390/391 MATERIAL MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	2,983.62		156,929.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
22 MAY 2023	2023-PE050000022	F.13 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ELECTRONICA	3,300.00		160,229.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000316 Ficha: 23052 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
24 MAY 2023	2023-PE050000024	F.80 2 COPLER ANGER MANTO, LINEAS DE AGUA ELECTRONICO	267.24		160,496.83
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 23052 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
31 MAY 2023	2023-PE050000033	F. 42B PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR CAJA DE AGUA ELECTRONICA	13,092.22		173,589.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000280 Ficha: 23053 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
01 JUN 2023	2023-PE060000003	F. 174 RENTA EQPO, PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTOS ELECTRONICA	500.00		174,089.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000291 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
02 JUN 2023	2023-PE060000004	F.1A3C MATERIAL,MANTENIMIENTO LINEAS	11,486.22		185,575.27

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		AGUA POTABLE, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
15 JUN 2023	2023-PE060000013	F.7632 1 VALVULA Y 8 MEDIDORES, ELECTRON	14,865.43		200,440.70
		MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
21 JUN 2023	2023-PE060000016	F. 3 GRAVA CEMENTO SELLO ELECTRONICA	4,359.06		204,799.76
		MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 23062 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
21 JUN 2023	2023-PE060000017	F.2534 HIPOCLORITO DE SODIO P CLORACION	12,000.00		216,799.76
		DE MANANTIAL Y CAJAS DE AGUA, ELECTRONIC FF: 4.01 UA: ADM P: 0000089 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
21 JUN 2023	2023-PE060000018	F.443 MATERIALES MANTO, LINEAS DE	3,040.52		219,840.28
		AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
13 JUL 2023	2023-PE070000013	F.7947 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA	12,369.40		232,209.68
		ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
22 AGO 2023	2023-PE080000017	F.556 COPLES, CRUZ PVC RED CAMPANA	2,256.90		234,466.58
		MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
29 AGO 2023	2023-PE080000020	F.6158 MATERIALES MANTENIMIENTO LINEAS	5,338.25		239,804.83
		DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000022 Ficha: 23082 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
11 SEP 2023	2023-PE090000007	F.4 25 BTOS CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA	5,558.42		245,363.25
		POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000347 Ficha: 23091 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
26 NOV 2023	2023-PE110000018	F.5 BTOS DE CEMENTO, MANTO, LINEAS AGUA	958.62		246,321.87
		ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 23062 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187	461.21		246,783.08
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
29 DIC 2023	2023-PE120000023	PAGO DE F. 23F5 MATERIAL P MANTENIMIENTO	48,862.10		295,645.18
		DE LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.			
		SUBTOTAL	295,645.18	0.00	
		T O T A L	295,645.18		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.2        INSTALACIÓN,  
                   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI  
                   O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR  
 5.1.3.5.2.1      INSTALACIÓN,  
                   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI  
                   O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
5.1.3.5.3        INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
5.1.3.5.3.1     INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
5.1.3.5.4        INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E  
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  
5.1.3.5.4.1     INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E  
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE  
5.1.3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 ENE 2023	2023-PE010000033	F.1129 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000118 Ficha: 23012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	1,301.72		1,301.72
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000333 Ficha: 23021 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	3,150.00		4,451.72
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000333 Ficha: 23021 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	5,950.00		10,401.72
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	642.25		11,043.97
15 MAR 2023	2023-PE030000017	F.2250/2251 REFACCIONES P MANTO, CAMIONE TA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	215.52		11,259.49
05 ABR 2023	2023-PE040000004	F.2830 SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 23040 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	300.00		11,559.49
18 MAY 2023	2023-PE050000015	F.D67 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TORNADO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	5,577.61		17,137.10
19 MAY 2023	2023-PE050000019	F.867 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS A CAMIONETA TORNADO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	646.55		17,783.65
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	1,700.00		19,483.65
24 MAY 2023	2023-PE050000025	F. AD8 CAMBIO FAROS A NISSAN ELECTRONIC A FF: 4.01 UA: ADM P: 0000341 Ficha: 23052 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	3,500.00		22,983.65
01 JUN 2023	2023-PE060000002	F.CF7 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA NISSAN DOBLE CABINA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	2,768.11		25,751.76
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	670.69		26,422.45
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	1,700.00		28,122.45
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051	2,586.21		30,708.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-PE090000006	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000340 Ficha: 23051	1,793.11		32,501.77
02 OCT 2023	2023-PE100000007	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F.2410 BATERIA P CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 23020	1,956.90		34,458.67
03 OCT 2023	2023-PE100000008	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F.250F MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 23100	6,591.38		41,050.05
03 OCT 2023	2023-PE100000009	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F.A00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 23100	712.07		41,762.12
03 NOV 2023	2023-PE110000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000254 Ficha: 23110	2,100.00		43,862.12
			=====		
SUBTOTAL			43,862.12	0.00	
T O T A L			43,862.12		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.6       REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
                   DEFENSA Y SEGURIDAD  
 5.1.3.5.6.1     REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
                   DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.7       INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
                   DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
                   HERRAMIENTA  
 5.1.3.5.7.1     INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
                   DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.7       INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
 HERRAMIENTA  
 5.1.3.5.7.2     INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO  
 ESPECÍFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.7       INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
                   DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  
                   HERRAMIENTA  
 5.1.3.5.7.3     INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
                   DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
                   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 5.1.3.5.8       SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  
                   DESECHOS  
 5.1.3.5.8.1     SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  
                   DESECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5           SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
5.1.3.5.9       SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  
5.1.3.5.9.1     SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
                  PUBLICIDAD  
5.1.3.6.1        DIFUSIÓN POR RADIO,  
                  TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S  
                  OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES  
5.1.3.6.1.1     DIFUSIÓN POR RADIO,  
                  TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S  
                  OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
                   PUBLICIDAD  
 5.1.3.6.2       DIFUSIÓN POR RADIO,  
                   TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C  
                   OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV  
 5.1.3.6.2.1     DIFUSIÓN POR RADIO,  
                   TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C  
                   OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
PUBLICIDAD  
5.1.3.6.3       SERVICIOS DE CREATIVIDAD,  
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA  
D, EXCEPTO INTERNET  
5.1.3.6.3.1     SERVICIOS DE CREATIVIDAD,  
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA  
D, EXCEPTO INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
                   PUBLICIDAD  
 5.1.3.6.4       SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS  
 5.1.3.6.4.1     SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
                   PUBLICIDAD  
 5.1.3.6.5       SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL  
                   SONIDO Y DEL VIDEO  
 5.1.3.6.5.1     SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL  
                   SONIDO Y DEL VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
PUBLICIDAD  
5.1.3.6.6       SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE  
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE  
INTERNET  
5.1.3.6.6.1   SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE  
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE  
INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6           SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
                   PUBLICIDAD  
 5.1.3.6.9        OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
 5.1.3.6.9.1      OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.1        PASAJES AÉREOS  
 5.1.3.7.1.1     PASAJES AÉREOS NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.1        PASAJES AÉREOS  
 5.1.3.7.1.2     PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.2        PASAJES TERRESTRES  
 5.1.3.7.2.1     PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.2        PASAJES TERRESTRES  
 5.1.3.7.2.2     PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.3        PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES  
 5.1.3.7.3.1     PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
5.1.3.7.4        AUTOTRANSPORTE  
5.1.3.7.4.1     AUTOTRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
5.1.3.7.5        VIÁTICOS EN EL PAÍS  
5.1.3.7.5.1     VIÁTICOS EN EL PAÍS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	490.00		490.00
19 ENE 2023	2023-PE010000024	VIATICOS A PUEBLA, A CONAGUA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	887.93		1,377.93
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	651.56		2,029.49
23 ENE 2023	2023-PE010000028	VIATICOS A PUEBLA CEAS PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	682.76		2,712.25
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	684.83		3,397.08
07 FEB 2023	2023-PE020000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DIRECCION GENERAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	684.48		4,081.56
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	717.56		4,799.12
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	487.93		5,287.05
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	545.00		5,832.05
13 FEB 2023	2023-PD020000001	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	60.00		5,892.05
20 FEB 2023	2023-PE020000017	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DON ANGEL GUZMAN A FINANZAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	524.28		6,416.33
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	397.00		6,813.33
24 FEB 2023	2023-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VICTOR ROJAS ASCENCIO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	228.45		7,041.78
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	707.07		7,748.85
24 FEB 2023	2023-PE020000030	REPOSICION DE GASTOS CH.8171	500.00		8,248.85



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
13 MAR 2023	2023-PE030000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	788.80		9,037.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
13 MAR 2023	2023-PE030000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	690.51		9,728.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
23 MAR 2023	2023-PE030000022	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,021.32		10,749.48
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
28 MAR 2023	2023-PE030000029	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	710.07		11,459.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	378.45		11,838.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
03 ABR 2023	2023-PE040000002	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	683.79		12,521.79
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
18 MAY 2023	2023-PE050000016	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	685.55		13,207.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
18 MAY 2023	2023-PE050000016	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA	715.00		13,922.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	657.93		14,580.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178	847.41		15,427.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
26 MAY 2023	2023-PE050000029	VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO	743.80		16,171.48
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
26 MAY 2023	2023-PE050000029	VIATICOS A PUEBLA A CNA ELECTRONICO	574.14		16,745.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	837.93		17,583.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
14 JUN 2023	2023-PE060000015	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	410.34		17,993.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	730.52		18,724.41
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	612.07		19,336.48
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	637.93		19,974.41
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO	817.24		20,791.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-PD060000002	APLICACION DEL GASTO, VS. FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,118.97		21,910.62
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,059.49		22,970.11
20 JUN 2023	2023-PE060000025	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS, REUNION ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	6,017.74		28,987.85
26 JUN 2023	2023-PE060000020	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	636.21		29,624.06
26 JUN 2023	2023-PE060000020	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	755.17		30,379.23
04 JUL 2023	2023-PD070000002	GASTO COMPROBADO VS. RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	650.00		31,029.23
11 JUL 2023	2023-PE070000010	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	785.80		31,815.03
11 JUL 2023	2023-PE070000010	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	412.93		32,227.96
11 JUL 2023	2023-PE070000011	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	622.07		32,850.03
11 JUL 2023	2023-PE070000011	VIATICOS A PUEBLA, ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	550.87		33,400.90
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	713.80		34,114.70
11 AGO 2023	2023-PE080000009	REPOSICION DE GASTOS CH.8182 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	407.76		34,522.46
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	265.17		34,787.63
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	495.69		35,283.32
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	663.80		35,947.12
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,011.75		36,958.87
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	758.80		37,717.67
17 OCT 2023	2023-PE100000015	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,166.38		38,884.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	331.03		39,215.08
20 OCT 2023	2023-PE100000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	137.93		39,353.01
23 OCT 2023	2023-PE100000020	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,189.66		40,542.67
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	818.66		41,361.33
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	210.34		41,571.67
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	794.73		42,366.40
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	687.06		43,053.46
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	687.93		43,741.39
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,393.10		45,134.49
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	4,872.39		50,006.88
25 NOV 2023	2023-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	9,734.00		59,740.88
30 NOV 2023	2023-PE110000028	COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	6,415.00		66,155.88
30 NOV 2023	2023-PE110000028	COMPROBACION DE VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	4,744.77		70,900.65
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	475.95		71,376.60
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	687.93		72,064.53
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	593.46		72,657.99
07 DIC 2023	2023-PE120000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	680.40		73,338.39
07 DIC 2023	2023-PE120000008	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,275.00		74,613.39

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	788.63		75,402.02
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
18 DIC 2023	2023-PE120000018	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	506.90		75,908.92
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
29 DIC 2023	2023-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	342.90		76,251.82
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
SUBTOTAL			76,251.82	0.00	
T O T A L			76,251.82		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.6       VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  
 5.1.3.7.6.1     VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.7        GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE  
                   MENAJE  
 5.1.3.7.7.1     GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE  
                   MENAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.8       SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y  
                   VIÁTICOS  
 5.1.3.7.8.1     SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y  
                   VIÁTICOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE  
                   COMISIONES Y FUNCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.8       SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y  
                   VIÁTICOS  
 5.1.3.7.8.2     SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y  
                   VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO EN EL  
                   DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.9        OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  
 5.1.3.7.9.1     OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7           SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
 5.1.3.7.9        OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  
 5.1.3.7.9.2     GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE  
                   CAMPO EN ÁREAS RURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
5.1.3.8.1        GASTOS DE CEREMONIAL  
5.1.3.8.1.1     GASTOS DE CEREMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-PE090000006	REPOSICION DE GASTOS CH.8183 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	522.76		522.76
11 OCT 2023	2023-PE100000012	F.9132 ALIMENTOS PONENTES CURSO EVENTO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	3,512.93		4,035.69
06 DIC 2023	2023-PE120000007	REPOSICION DE GASTOS CH.8187 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000354 Ficha: 23121 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	887.00		4,922.69
19 DIC 2023	2023-PE120000019	ELECTRONICA F.9416 ALIMENTOS P PRESENTES FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,806.03		6,728.72
=====					
SUBTOTAL			6,728.72	0.00	
T O T A L			6,728.72		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
5.1.3.8.2        GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
5.1.3.8.2.1     GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 ENE 2023	2023-PE010000011	F.8087 ARCONES NAVIDEÑOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	4,987.07		4,987.07
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000334 Ficha: 23031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	770.00		5,757.07
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,398.71		7,155.78
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	697.66		7,853.44
17 MAR 2023	2023-PE030000020	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000144 Ficha: 23031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	2,500.00		10,353.44
28 MAR 2023	2023-PE030000027	F.9C5 TAZAS CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000335 Ficha: 23032 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	9,913.79		20,267.23
29 MAR 2023	2023-PE030000030	F.8320 ALIMENTOS DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 23011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,072.41		21,339.64
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,000.76		22,340.40
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000091 Ficha: 23040 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	452.17		22,792.57
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	764.76		23,557.33
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,724.14		25,281.47
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	545.17		25,826.64
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	708.17		26,534.81
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	452.17		26,986.98
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	514.76		27,501.74
25 ABR 2023	2023-PE040000023	F. 1A GLOBOS Y ARTICULOS DIA DEL NIÑO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000319 Ficha: 23042 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	496.44		27,998.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,343.97		29,342.15
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	4,216.51		33,558.66
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000140 Ficha: 23041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	2,672.41		36,231.07
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	780.80		37,011.87
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000315 Ficha: 23022 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	578.80		37,590.67
19 MAY 2023	2023-PE050000023	REPOSICION DE GASTOS, CH.8178 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000314 Ficha: 23051 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,652.59		39,243.26
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000350 Ficha: 23110 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,924.06		41,167.32
SUBTOTAL			41,167.32	0.00	
T O T A L			41,167.32		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
 5.1.3.8.2        GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
 5.1.3.8.2.2     GASTOS DE ORDEN CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
 5.1.3.8.3        CONGRESOS Y CONVENCIONES  
 5.1.3.8.3.1     CONGRESOS Y CONVENCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
 5.1.3.8.4       EXPOSICIONES  
 5.1.3.8.4.1     EXPOSICIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8           SERVICIOS OFICIALES  
 5.1.3.8.5        GASTOS DE REPRESENTACIÓN  
 5.1.3.8.5.1     GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS  
 5.1.3.9.1.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS  
5.1.3.9.2.1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-PE010000002	PAGO DE ISERTP DE NOVIEMBRE DE 2022 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	6,285.00		6,285.00
11 MAR 2023	2023-PE030000033	PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	1,368.18		7,653.18
11 MAR 2023	2023-PE030000033	PAGO DE RETENCION 5% AL MILLAR PRODDER 2021 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	1,400.52		9,053.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	605.00		9,658.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	639.00		10,297.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	658.00		10,955.70
10 ABR 2023	2023-PE040000009	REPOSICION DE GTOS, CAJA CHICA CH.8175 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	605.00		11,560.70
13 ABR 2023	2023-PE040000013	PAGO 1ER TRIMESTRE 2023 A CONAGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000100 Ficha: 23020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	43,891.00		55,451.70
13 ABR 2023	2023-PE040000015	PAGO DEL 3% ISERTP A SPF ELECTRONICA DE MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,337.00		62,788.70
17 MAY 2023	2023-PE050000012	PAGO DE 3% ISERTP DE NOMINA DE ABRIL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	6,918.00		69,706.70
03 NOV 2023	2023-PE110000005	REPOSICION DE GASTOS FONDO FIJO CH.8185 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	545.26		70,251.96
=====					
SUBTOTAL			70,251.96	0.00	
T O T A L			70,251.96		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS  
 5.1.3.9.2.2 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.3 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN  
 5.1.3.9.3.1 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR  
 JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE  
 5.1.3.9.4.1 LAUDOS LABORALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR  
 JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE  
 5.1.3.9.4.2 INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR  
 JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE  
 5.1.3.9.4.3 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE  
 AUTORIDAD COMPETENTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y  
 ACTUALIZACIONES  
 5.1.3.9.5.1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y  
 ACTUALIZACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  
 5.1.3.9.6.1 PÉRDIDAS DEL ERARIO ESTATAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  
 5.1.3.9.6.2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
5.1.3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE  
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL  
5.1.3.9.8.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE  
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2023	2023-PE010000019	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE DE 2022 ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	15,352.00		15,352.00
15 FEB 2023	2023-PE020000014	PAGO DE 3% DE ENERO A SPF ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,547.00		22,899.00
14 MAR 2023	2023-PE030000014	PAGO DE ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	11,092.00		33,991.00
13 JUN 2023	2023-PE060000010	PAGO DE 3% DE ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,225.00		41,216.00
14 JUL 2023	2023-PE070000015	3% ISERTP DE JUNIO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		48,561.00
16 AGO 2023	2023-PE080000014	PAGO DE ISERTP DE JULIO A SPF ELECTRONIC A FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		55,906.00
22 SEP 2023	2023-PE090000013	PAGO DE 3% DE ISERTP DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		63,251.00
26 OCT 2023	2023-PE100000024	PAGO DEL 3% ISERTP DE SEPTIEMBRE ELECTRO NICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		70,596.00
30 NOV 2023	2023-PE110000026	PAGO DEL 3% DE NOMINA DE OCTUBRE ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		77,941.00
18 DIC 2023	2023-PE120000017	ELECTRONICA PAGO 3% ISERTP A SPF FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 23010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,345.00		85,286.00
=====					
SUBTOTAL			85,286.00	0.00	
T O T A L			85,286.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9.1 GASTOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN  
 CON EL GOBERNADOR ELECTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9.2 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON  
 TERCEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
			0.00	0.00	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 5.1.3.9.9.3 OTROS SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 EJECUTIVO  
 5.2.1.1.1.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y  
 SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
LEGISLATIVO  
5.2.1.1.2.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.4 ASIGNACIONES PRES. AL PODER LEGISLATIVO  
 PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES,  
 INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO  
 5.2.1.1.2.7 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 LEGISLATIVO PARA INVERSIONES  
 FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
JUDICIAL  
5.2.1.1.3.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.4 ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL  
 PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES  
 E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER  
 JUDICIAL  
 5.2.1.1.3.7 ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL  
 PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS  
 PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
 AUTÓNOMOS  
 5.2.1.1.4.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A  
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE  
 AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
AUTÓNOMOS  
5.2.1.1.4.2 ASIGNACIONES PRES. A ORGANISMOS  
CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA  
MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
 AUTÓNOMOS  
 5.2.1.1.4.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A  
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE  
 AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
 AUTÓNOMOS  
 5.2.1.1.4.4 ASIG. PRES. A ORG CONST. AUTÓNOMOS PARA  
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
 Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
AUTÓNOMOS  
5.2.1.1.4.5 ASIG. PRES. A ORG. CONSTITUCIONALMENTE  
AUTÓNOMOS PARA BIENES MUEBLES,  
INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
AUTÓNOMOS  
5.2.1.1.4.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A  
ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE  
AUTÓNOMOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS  
AUTÓNOMOS  
5.2.1.1.4.7 ASIG. PRES. A ORG. CONST. AUTÓNOMOS  
PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS  
PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.1 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.2 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
 PÚBLICO  
 5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.1.2.5.3 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
 PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.4 TRANS. INT. A ENTIDADES PARAESTATALES  
NO EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS., ASIG.,  
SUB. Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.5 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINAN. PARA  
MUEB., INMUEB. E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.6 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.1.2.5.7 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA, PARA  
INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
 PÚBLICO  
 5.2.1.2.6 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y  
 NO FINANCIERAS  
 5.2.1.2.6.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y  
 NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
PÚBLICO  
5.2.1.2.7 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y  
NO FINANCIERAS  
5.2.1.2.7.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y  
NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
 PÚBLICO  
 5.2.1.2.8 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS  
 FINANCIERAS  
 5.2.1.2.8.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS  
 FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR  
 PÚBLICO  
 5.2.1.2.9 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS  
 5.2.1.2.9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A  
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.2.1.1.1 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.2 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
 PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.3 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.4 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINE. PARA  
 TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.5 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS  
 PARA MUEB., INMU. E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.6 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.1.7 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA  
 INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.1 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.2 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINANCIERAS  
 PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.3 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS PARA SERVICIOS GRAL.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.4 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA  
 TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.5 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA  
 MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS  
5.2.2.1.2.6 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS  
 5.2.2.1.2.7 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES  
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA INV.  
 FINA. Y OTRAS PROV.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  
5.2.2.1.3 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA  
INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS  
FINANCIERAS  
5.2.2.1.3.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA  
INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS  
FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS  
 Y MUNICIPIOS  
 5.2.2.2.1 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA  
 LA SEGURIDAD (FORTASEG)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS  
 Y MUNICIPIOS  
 5.2.2.2.2 TRANSFERENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS  
 Y MUNICIPIOS  
 5.2.2.2.3 OTRAS TRANSFERENCIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS  
 Y MUNICIPIOS  
 5.2.2.2.4 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  
 5.2.3.1.1.1 SUBSIDIOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA  
 EL SECTOR PRIMARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.1        SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  
 5.2.3.1.1.2     OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
5.2.3.1.2        SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  
5.2.3.1.2.1     FOMENTO A PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN  
                  Y DISTRIBUCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.3        SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN  
 5.2.3.1.3.1     SUBSIDIO A LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL  
                   ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.3 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN  
 5.2.3.1.3.2 SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
=====					
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
5.2.3.1.3        SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN  
5.2.3.1.3.3     OTROS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.4        SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
                   PÚBLICOS  
 5.2.3.1.4.1     SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
                   PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.5        SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE  
                   TASA DE INTERÉS  
 5.2.3.1.5.1     SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE  
                   TASA DE INTERÉS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
5.2.3.1.6        SUBSIDIOS A LA VIVIENDA  
5.2.3.1.6.1     SUBSIDIOS A LA VIVIENDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS  
 5.2.3.1.8.1 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.8       SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
                   MUNICIPIOS  
 5.2.3.1.8.2     SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN  
                   PÚBLICA CON PARI PASSU

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS  
 5.2.3.1.8.3 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA SERVICIOS  
 PÚBLICOS CON PARI PASSU

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS  
 5.2.3.1.8.4 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN  
 PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1           SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.9        OTROS SUBSIDIOS  
 5.2.3.1.9.1     OTROS SUBSIDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.2 SUBVENCIONES  
 5.2.3.2.7 SUBVENCIONES AL CONSUMO  
 5.2.3.2.7.1 SUBVENCIONES AL CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.1 AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES  
 INFRACTORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.2 AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE  
 TRASLADO DE PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.3 AYUDAS EN MATERIA DE SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.4 AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.5 AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.6 AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.7 AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN  
 EDUCATIVA Y CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.8 AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO  
 TERRITORIAL Y URBANO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 5.2.4.1.9 OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.2 BECAS  
 5.2.4.2.1 AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.2 BECAS  
 5.2.4.2.2 AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y  
 ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
5.2.4.3.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE  
ENSEÑANZA  
5.2.4.3.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE  
ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.4 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  
 CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  
 5.2.4.3.4.1 APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O  
 CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 Y LA INNOVACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.4 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  
 CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  
 5.2.4.3.4.2 APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y  
 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN  
 FINES DE LUCRO  
 5.2.4.3.5.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN  
FINES DE LUCRO  
5.2.4.3.5.2 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN  
 FINES DE LUCRO  
 5.2.4.3.5.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN  
 FINES DE LUCRO  
 5.2.4.3.5.4 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE  
 SALUD SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN  
FINES DE LUCRO  
5.2.4.3.5.5 AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES  
SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN  
LAS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.6 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS  
 5.2.4.3.6.1 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
 5.2.4.3.7 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS  
 PÚBLICO  
 5.2.4.3.7.1 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS  
 PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES  
 Y OTROS SINIESTROS  
 5.2.4.4.1 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES  
 Y OTROS SINIESTROS  
 5.2.4.4.2 AYUDAS POR OTROS SINIESTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.1 PENSIONES  
 5.2.5.1.1 PENSIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.2 JUBILACIONES  
 5.2.5.2.1 JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.9 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES  
 5.2.5.9.1 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO  
 5.2.6.1.1 EJECUTIVO  
 5.2.6.1.1.1 EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO  
 5.2.6.1.2 LEGISLATIVO  
 5.2.6.1.2.1 LEGISLATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO  
 5.2.6.1.3 JUDICIAL  
 5.2.6.1.3.1 JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES  
PARAESTATALES  
5.2.6.2.1 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS  
5.2.6.2.1.1 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES  
 5.2.6.2.2 EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS  
 5.2.6.2.2.1 EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES  
 5.2.6.2.3 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE  
 INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS  
 5.2.6.2.3.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE  
 INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  
Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES  
PARAESTATALES  
5.2.6.2.4 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS  
5.2.6.2.4.1 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.7.1 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY  
 5.2.7.1.1 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 5.2.8.1.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 5.2.8.1.2 DONATIVOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 5.2.8.1.3 DONATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  
 5.2.8.1.4 DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.2 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS  
 5.2.8.2.1 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
 MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.3 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
 CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS  
 5.2.8.3.1 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
 CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.4 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
 CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES  
 5.2.8.4.1 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  
 CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.5 DONATIVOS INTERNACIONALES  
 5.2.8.5.1 DONATIVOS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS  
 EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 5.2.9.1.1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS  
 5.2.9.1.1.1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS  
 EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 5.2.9.1.2 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS  
 INTERNACIONALES  
 5.2.9.1.2.1 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS  
 INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO  
 5.2.9.2.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 5.3.1.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
5.3.1.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  
5.3.1.1.2.1 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.1.1.4 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA  
 FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  
 5.3.1.1.4.1 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA  
 FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.1.1.5 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA  
 FEDERACIÓN A MUNICIPIOS  
 5.3.1.1.5.1 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA  
 FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.1.1.6 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA  
 5.3.1.1.6.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES  
 FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS  
 5.3.1.2.1 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES  
 FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS  
 5.3.1.2.2 FONDO COMPENSATORIO A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
5.3.2.1.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS  
5.3.2.1.1.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.2.1.2 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 MUNICIPIOS  
 5.3.2.1.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.2.1.4 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y  
 DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
 5.3.2.1.4.1 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y  
 DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1            APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A  
                          ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.2.1.5        APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y  
                          DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES  
                          FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 5.3.2.1.5.1      APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y  
                          DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES  
                          FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.2            APORTACIONES DE LAS ENTIDADES  
                     FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS  
 5.3.2.2.1        FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
                     MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.2            APORTACIONES DE LAS ENTIDADES  
                     FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS  
 5.3.2.2.2        FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.1           CONVENIOS DE REASIGNACIÓN  
 5.3.3.1.1        CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.2            CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS  
 5.3.3.2.2        CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN  
 5.3.3.2.2.1     CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.2            CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS  
 5.3.3.2.3        OTROS CONVENIOS  
 5.3.3.2.3.1     OTROS CONVENIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
5.4.1.1.2 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE  
TÍTULOS Y VALORES  
5.4.1.1.2.1 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE  
TÍTULOS Y VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 5.4.1.1.3 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS  
 FINANCIEROS NACIONALES  
 5.4.1.1.3.1 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS  
 FINANCIEROS NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.1.2.4 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO  
 5.4.1.2.4.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.1.2.5 INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS  
 FINANCIEROS INTERNACIONALES  
 5.4.1.2.5.1 INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS  
 FINANCIEROS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.1.2.6 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL  
 5.4.1.2.6.1 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.1.2.7 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE  
 TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR  
 5.4.1.2.7.1 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE  
 TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
5.4.1.2.8 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS  
FINANCIEROS INTERNACIONALES  
5.4.1.2.8.1 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS  
FINANCIEROS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 5.4.2.1.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.2.2 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.2.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  
 5.4.3.1.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.3.2 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  
 5.4.3.2.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.4.1 COSTO POR COBERTURAS  
5.4.4.1.1 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA  
PÚBLICA INTERNA  
5.4.4.1.1.1 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA  
PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
=====					
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.5.1 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS  
5.4.5.1.1 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.5.2 APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y  
 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
 5.4.5.2.1 APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y  
 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.1 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO  
DE ACTIVOS CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.2 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO  
DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.3      DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.4 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.6 DETERIORO DE BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.8 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U  
OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.2.1            PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.2.2            PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.1 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE  
MERCANCÍAS PARA VENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.2 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE  
MERCANCÍAS TERMINADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.3          DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE  
                     MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			-----	-----	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.4 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE  
 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y  
 SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.5 DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES  
Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.4.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE  
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U  
OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.5.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.1 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.2 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.3 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.4 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.5 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS  
 EN VALORES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.6 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.7 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.8 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE  
DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.9 OTROS GASTOS VARIOS  
 5.5.9.9.1 DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS  
 CUASISOCIEDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
 TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA  
 CIVIL U OBRA PESADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
5.6.1.1.7 INSTALACIONES Y EQUIPOS EN  
CONSTRUCCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  
 5.6.1.1.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  
 OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

6.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

6.2.1.1 AHORRO DE LA GESTIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

6.3.1.1 DESAHORRO DE LA GESTIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.1.1 VALORES EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.2.1 CUSTODIA DE VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.3.1 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A  
 FORMADORES DE MERCADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		







SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.6.1 GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS  
FORMADORES DE MERCADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.1.1      AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,  
 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.2.1      AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,  
 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.3.1 EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA  
PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.4.1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y  
 OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.5.1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y  
 OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  
 EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.6.1            CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS  
                       OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  
                       INTERNA Y EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.1.1 AVALES AUTORIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.2.1 AVALES FIRMADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.3.1 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR  
DEUDAS A COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.4.1 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.5.1 FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR  
OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.6.1 FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA  
 RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.4.1.1 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.4.2.1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO  
JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.5.1.1            CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE  
                       PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
                       (PPS) Y SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.5.2.1      INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE  
                   PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
                   (PPS) Y SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.2.1            CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----					
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.4.1            CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.7.1.1 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 7.7.1.1.1 DERECHOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.7.1.2 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 7.7.1.2.1 COBRO DE DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.1.1 BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.2.1 CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.3.1 BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.4.1 CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.5.1 BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.6.1 CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-20000000001	POR M.P. DE INGRESO 0000000001	570,972.82		570,972.82
01 ENE 2023	2023-20000000002	POR M.P. DE INGRESO 0000000002	4,526,565.77		5,097,538.59
01 ENE 2023	2023-20000000003	POR M.P. DE INGRESO 0000000003	309,125.41		5,406,664.00
SUBTOTAL			5,406,664.00	0.00	
T O T A L			5,406,664.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-20000000001	POR M.P. DE INGRESO 000000001		570,972.82	570,972.82
01 ENE 2023	2023-20000000002	POR M.P. DE INGRESO 000000002		4,526,565.77	5,097,538.59
01 ENE 2023	2023-20000000003	POR M.P. DE INGRESO 000000003		309,125.41	5,406,664.00
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	41,102.00		5,365,562.00
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	3,698.10		5,361,863.90
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	120.00		5,361,743.90
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	6,840.00		5,354,903.90
02 ENE 2023	2023-6I010000024	POR PART. DEVENGADA I010000024	1.20		5,354,902.70
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	47,900.00		5,307,002.70
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	12,953.11		5,294,049.59
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	240.00		5,293,809.59
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	240.00		5,293,569.59
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	450.00		5,293,119.59
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	262.50		5,292,857.09
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	7,800.00		5,285,057.09
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	41,227.17		5,243,829.92
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	6,669.30		5,237,160.62
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	360.00		5,236,800.62
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	262.50		5,236,538.12
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	6,630.00		5,229,908.12
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	38,214.00		5,191,694.12
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	1,328.00		5,190,366.12
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	5,880.00		5,184,486.12
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	41,530.00		5,142,956.12
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	1,953.41		5,141,002.71
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	5,565.00		5,135,437.71
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	72,931.00		5,062,506.71
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	15,185.60		5,047,321.11
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	120.00		5,047,201.11
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	262.50		5,046,938.61
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	3,000.00		5,043,938.61
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	11,113.00		5,032,825.61
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	60,113.00		4,972,712.61
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	4,171.40		4,968,541.21
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	480.00		4,968,061.21
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	120.00		4,967,941.21
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	8,670.00		4,959,271.21
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	66,001.96		4,893,269.25
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	14,831.55		4,878,437.70
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	240.00		4,878,197.70
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	600.00		4,877,597.70
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	150.00		4,877,447.70
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	525.00		4,876,922.70
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	10,035.00		4,866,887.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	58,964.00		4,807,923.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	3,573.59		4,804,350.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	1,200.00		4,803,150.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	120.00		4,803,030.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	150.00		4,802,880.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	8,730.00		4,794,150.11
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	34,014.00		4,760,136.11
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	6,606.30		4,753,529.81
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	120.00		4,753,409.81
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	5,655.00		4,747,754.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	68,754.00		4,679,000.81
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	6,348.81		4,672,652.00
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	262.50		4,672,389.50
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	10,830.00		4,661,559.50
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	120.00		4,661,439.50
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	61,905.00		4,599,534.50
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	12,721.60		4,586,812.90
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	480.00		4,586,332.90
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	120.00		4,586,212.90
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	262.50		4,585,950.40
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	10,290.00		4,575,660.40
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	1,887.00		4,573,773.40
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	322.00		4,573,451.40
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	40,796.00		4,532,655.40
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	4,054.30		4,528,601.10
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	120.00		4,528,481.10
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	120.00		4,528,361.10
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	150.00		4,528,211.10
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	6,255.00		4,521,956.10
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	47,701.03		4,474,255.07
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	1,263.10		4,472,991.97
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	360.00		4,472,631.97
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	300.00		4,472,331.97
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	5,100.00		4,467,231.97
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	23,115.00		4,444,116.97
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	4,636.09		4,439,480.88
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	960.00		4,438,520.88
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	240.00		4,438,280.88
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	262.50		4,438,018.38
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	4,095.00		4,433,923.38
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	52,750.86		4,381,172.52
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	6,081.30		4,375,091.22
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	240.00		4,374,851.22
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	7,830.00		4,367,021.22
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	35,989.00		4,331,032.22
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	497.60		4,330,534.62
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	840.00		4,329,694.62
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	120.00		4,329,574.62
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	262.50		4,329,312.12
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	4,920.00		4,324,392.12
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	35,906.00		4,288,486.12
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	3,565.80		4,284,920.32
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	840.00		4,284,080.32
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	120.00		4,283,960.32
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	262.50		4,283,697.82
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	5,865.00		4,277,832.82
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	17,376.00		4,260,456.82
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	2,337.70		4,258,119.12
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	360.00		4,257,759.12
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	360.00		4,257,399.12
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	3,270.00		4,254,129.12
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	41,932.00		4,212,197.12
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	9,872.30		4,202,324.82
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	240.00		4,202,084.82
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	6,645.00		4,195,439.82
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	1,887.00		4,193,552.82
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020	322.00		4,193,230.82
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021	46,863.00		4,146,367.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		2,295.50		4,144,072.32
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		480.00		4,143,592.32
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		120.00		4,143,472.32
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		6,915.00		4,136,557.32
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		41,597.00		4,094,960.32
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		3,194.00		4,091,766.32
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		600.00		4,091,166.32
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		120.00		4,091,046.32
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		6,300.00		4,084,746.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,887.00		4,082,859.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		322.00		4,082,537.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		32,686.00		4,049,851.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,460.00		4,048,391.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		240.00		4,048,151.32
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		4,875.00		4,043,276.32
01 FEB 2023	2023-6I020000021	POR PART. DEVENGADA I020000021		0.97		4,043,275.35
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		18,477.00		4,024,798.35
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		3,200.52		4,021,597.83
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		360.00		4,021,237.83
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		3,525.00		4,017,712.83
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,887.00		4,015,825.83
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		322.00		4,015,503.83
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		20,302.00		3,995,201.83
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,473.40		3,993,728.43
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		840.00		3,992,888.43
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		120.00		3,992,768.43
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		3,000.00		3,989,768.43
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		72,827.00		3,916,941.43
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		3,952.10		3,912,989.33
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00		3,912,869.33
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00		3,912,749.33
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		10,080.00		3,902,669.33
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		35,403.45		3,867,265.88
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		6,183.25		3,861,082.63
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		480.00		3,860,602.63
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		5,205.00		3,855,397.63
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		29,266.00		3,826,131.63
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,926.00		3,824,205.63
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		120.00		3,824,085.63
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		262.50		3,823,823.13
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		4,365.00		3,819,458.13
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		31,416.00		3,788,042.13
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		3,104.10		3,784,938.03
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		960.00		3,783,978.03
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		600.00		3,783,378.03
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		4,620.00		3,778,758.03
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		46,482.00		3,732,276.03
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		10,573.97		3,721,702.06
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		360.00		3,721,342.06
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		360.00		3,720,982.06
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		263.00		3,720,719.06
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		7,740.00		3,712,979.06
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		36,289.20		3,676,689.86
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		5,338.40		3,671,351.46
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		600.00		3,670,751.46
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		240.00		3,670,511.46
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		5,505.00		3,665,006.46
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		33,935.50		3,631,070.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010	1,749.91		3,629,321.05
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010	120.00		3,629,201.05
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010	4,635.00		3,624,566.05
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	22,521.50		3,602,044.55
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	2,260.60		3,599,783.95
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	360.00		3,599,423.95
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	600.00		3,598,823.95
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	150.00		3,598,673.95
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011	3,255.00		3,595,418.95
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	1,887.00		3,593,531.95
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	322.00		3,593,209.95
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	39,321.82		3,553,888.13
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	2,924.63		3,550,963.50
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	240.00		3,550,723.50
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	120.00		3,550,603.50
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	262.50		3,550,341.00
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012	5,025.00		3,545,316.00
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013	33,246.66		3,512,069.34
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013	360.00		3,511,709.34
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013	240.00		3,511,469.34
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013	4,920.00		3,506,549.34
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014	35,481.50		3,471,067.84
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014	3,302.00		3,467,765.84
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014	480.00		3,467,285.84
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014	360.00		3,466,925.84
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014	4,755.00		3,462,170.84
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	40,683.01		3,421,487.83
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	4,217.20		3,417,270.63
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	840.00		3,416,430.63
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	480.00		3,415,950.63
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	150.00		3,415,800.63
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015	5,610.00		3,410,190.63
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	33,475.50		3,376,715.13
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	1,023.20		3,375,691.93
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	240.00		3,375,451.93
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	120.00		3,375,331.93
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	262.50		3,375,069.43
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016	4,665.00		3,370,404.43
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017	29,198.81		3,341,205.62
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017	3,818.00		3,337,387.62
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017	240.00		3,337,147.62
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017	120.00		3,337,027.62
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017	4,635.00		3,332,392.62
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	83,311.61		3,249,081.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	8,133.00		3,240,948.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	720.00		3,240,228.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	120.00		3,240,108.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	150.00		3,239,958.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	526.00		3,239,432.01
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018	12,300.00		3,227,132.01
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	98,404.62		3,128,727.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	8,044.00		3,120,683.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	360.00		3,120,323.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	120.00		3,120,203.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	150.00		3,120,053.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	263.00		3,119,790.39
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	560.34		3,119,230.05
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019	14,505.00		3,104,725.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		18,041.50		3,086,683.55
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		183.60		3,086,499.95
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		720.00		3,085,779.95
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		480.00		3,085,299.95
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		2,775.00		3,082,524.95
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		25,819.74		3,056,705.21
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		3,153.20		3,053,552.01
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		120.00		3,053,432.01
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		360.00		3,053,072.01
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		2,685.00		3,050,387.01
02 MAR 2023	2023-6I030000024	POR PART. DEVENGADA I030000024		0.12		3,050,386.89
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		15,056.80		3,035,330.09
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,749.00		3,033,581.09
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		120.00		3,033,461.09
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		360.00		3,033,101.09
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		2,595.00		3,030,506.09
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		17,286.37		3,013,219.72
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		332.00		3,012,887.72
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		120.00		3,012,767.72
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		525.00		3,012,242.72
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		2,595.00		3,009,647.72
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		2,415.60		3,007,232.12
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,127.20		3,006,104.92
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		360.00		3,005,744.92
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		120.00		3,005,624.92
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		480.00		3,005,144.92
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,887.00		3,003,257.92
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		322.00		3,002,935.92
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		5,976.00		2,996,959.92
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		780.00		2,996,179.92
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		9,947.03		2,986,232.89
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		469.20		2,985,763.69
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		120.00		2,985,643.69
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		1,695.00		2,983,948.69
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		13,149.09		2,970,799.60
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		360.00		2,970,439.60
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		240.00		2,970,199.60
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		1,605.00		2,968,594.60
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,887.00		2,966,707.60
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		322.00		2,966,385.60
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		10,558.80		2,955,826.80
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		3,248.00		2,952,578.80
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		480.00		2,952,098.80
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		120.00		2,951,978.80
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		150.00		2,951,828.80
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,440.00		2,950,388.80
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		22,721.27		2,927,667.53
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		1,307.66		2,926,359.87
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		480.00		2,925,879.87
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		240.00		2,925,639.87
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		2,280.00		2,923,359.87
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		20,954.00		2,902,405.87
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,933.00		2,900,472.87
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,200.00		2,899,272.87
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		3,090.00		2,896,182.87
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		240.00		2,895,942.87
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		15,109.40		2,880,833.47
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		154.40		2,880,679.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013	360.00		2,880,319.07
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013	120.00		2,880,199.07
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013	1,995.00		2,878,204.07
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014	21,206.00		2,856,998.07
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014	398.27		2,856,599.80
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014	300.00		2,856,299.80
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014	3,180.00		2,853,119.80
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	11,897.96		2,841,221.84
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	4,216.00		2,837,005.84
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	360.00		2,836,645.84
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	600.00		2,836,045.84
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	150.00		2,835,895.84
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015	1,980.00		2,833,915.84
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016	3,406.40		2,830,509.44
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016	856.80		2,829,652.64
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016	240.00		2,829,412.64
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016	240.00		2,829,172.64
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016	660.00		2,828,512.64
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017	11,917.30		2,816,595.34
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017	664.00		2,815,931.34
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017	120.00		2,815,811.34
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017	1,560.00		2,814,251.34
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	16,660.00		2,797,591.34
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	3,725.20		2,793,866.14
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	240.00		2,793,626.14
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	150.00		2,793,476.14
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	262.50		2,793,213.64
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018	2,115.00		2,791,098.64
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019	6,094.20		2,785,004.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019	577.00		2,784,427.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019	1,080.00		2,783,347.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019	480.00		2,782,867.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019	615.00		2,782,252.44
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020	9,076.80		2,773,175.64
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020	3,087.00		2,770,088.64
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020	360.00		2,769,728.64
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020	120.00		2,769,608.64
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020	1,635.00		2,767,973.64
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021	6,650.90		2,761,322.74
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021	198.00		2,761,124.74
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021	360.00		2,760,764.74
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021	150.00		2,760,614.74
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021	615.00		2,759,999.74
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022	27,242.62		2,732,757.12
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022	22,848.00		2,709,909.12
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022	480.00		2,709,429.12
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022	1,800.00		2,707,629.12
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022	120.00		2,707,509.12
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023	8,112.61		2,699,396.51
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023	102.00		2,699,294.51
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023	480.00		2,698,814.51
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023	360.00		2,698,454.51
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023	1,080.00		2,697,374.51
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001	8,456.40		2,688,918.11
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001	126.00		2,688,792.11
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001	360.00		2,688,432.11
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001	900.00		2,687,532.11
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001	930.00		2,686,602.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
03 ABR 2023	2023-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020		0.13		2,686,601.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		12,884.00		2,673,717.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		3,984.00		2,669,733.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		960.00		2,668,773.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		240.00		2,668,533.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		150.00		2,668,383.98
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		1,830.00		2,666,553.98
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		1,887.00		2,664,666.98
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		322.00		2,664,344.98
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		11,173.23		2,653,171.75
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		5,478.00		2,647,693.75
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		120.00		2,647,573.75
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		150.00		2,647,423.75
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		262.50		2,647,161.25
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		1,710.00		2,645,451.25
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		7,000.00		2,638,451.25
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		498.00		2,637,953.25
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		480.00		2,637,473.25
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		900.00		2,636,573.25
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		1,888.00		2,634,685.25
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		324.00		2,634,361.25
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		670.50		2,633,690.75
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		600.00		2,633,090.75
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		1,080.00		2,632,010.75
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		9,590.60		2,622,420.15
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		7,254.10		2,615,166.05
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		8,109.10		2,607,056.95
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		120.00		2,606,936.95
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		1,200.00		2,605,736.95
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		3,104.30		2,602,632.65
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		360.00		2,602,272.65
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		120.00		2,602,152.65
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		240.00		2,601,912.65
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		6,400.76		2,595,511.89
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		332.00		2,595,179.89
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		240.00		2,594,939.89
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		645.00		2,594,294.89
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		7,888.99		2,586,405.90
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		801.64		2,585,604.26
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		120.00		2,585,484.26
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		240.00		2,585,244.26
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		720.00		2,584,524.26
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		12,546.91		2,571,977.35
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		120.00		2,571,857.35
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		1,395.00		2,570,462.35
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		8,041.21		2,562,421.14
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		1,386.97		2,561,034.17
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		120.00		2,560,914.17
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		240.00		2,560,674.17
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		660.00		2,560,014.17
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		1,888.00		2,558,126.17
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		324.00		2,557,802.17
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		4,667.77		2,553,134.40
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		240.00		2,552,894.40
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		120.00		2,552,774.40
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		240.00		2,552,534.40
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		4,971.78		2,547,562.62
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		598.80		2,546,963.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		600.00		2,546,363.82
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		375.00		2,545,988.82
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		3,556.11		2,542,432.71
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		1,577.60		2,540,855.11
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		360.00		2,540,495.11
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		405.00		2,540,090.11
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,888.00		2,538,202.11
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		324.00		2,537,878.11
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,492.20		2,536,385.91
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		200.10		2,536,185.81
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		240.00		2,535,945.81
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		120.00		2,535,825.81
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		120.00		2,535,705.81
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		3,448.85		2,532,256.96
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		240.00		2,532,016.96
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		255.00		2,531,761.96
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		1,220.00		2,530,541.96
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		240.00		2,530,301.96
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		240.00		2,530,061.96
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		263.00		2,529,798.96
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		105.00		2,529,693.96
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		2,001.10		2,527,692.86
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		720.00		2,526,972.86
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		300.00		2,526,672.86
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		0.10		2,526,672.76
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		4,887.20		2,521,785.56
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		2,631.40		2,519,154.16
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		360.00		2,518,794.16
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		120.00		2,518,674.16
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		615.00		2,518,059.16
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		3,153.50		2,514,905.66
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		4,002.00		2,510,903.66
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		240.00		2,510,663.66
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		120.00		2,510,543.66
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		150.00		2,510,393.66
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		765.00		2,509,628.66
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		5,613.10		2,504,015.56
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,038.80		2,502,976.76
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,320.00		2,501,656.76
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		240.00		2,501,416.76
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		660.00		2,500,756.76
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		2,656.00		2,498,100.76
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		1,162.00		2,496,938.76
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		240.00		2,496,698.76
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		120.00		2,496,578.76
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		345.00		2,496,233.76
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		172.50		2,496,061.26
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		272.41		2,495,788.85
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		45.00		2,495,743.85
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		3,630.20		2,492,113.65
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		240.00		2,491,873.65
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		360.00		2,491,513.65
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		570.00		2,490,943.65
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		7,233.40		2,483,710.25
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		1,401.30		2,482,308.95
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		360.00		2,481,948.95
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		120.00		2,481,828.95
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		885.00		2,480,943.95



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	3,851.70		2,477,092.25
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	396.00		2,476,696.25
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	240.00		2,476,456.25
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	120.00		2,476,336.25
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	420.00		2,475,916.25
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	1,887.00		2,474,029.25
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	322.00		2,473,707.25
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	5,312.40		2,468,394.85
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	3,818.00		2,464,576.85
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	240.00		2,464,336.85
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	240.00		2,464,096.85
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	765.00		2,463,331.85
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	507.40		2,462,824.45
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	480.00		2,462,344.45
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	360.00		2,461,984.45
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	45.00		2,461,939.45
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	1,500.86		2,460,438.59
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	322.00		2,460,116.59
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	3,705.50		2,456,411.09
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	1,162.00		2,455,249.09
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	360.00		2,454,889.09
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	240.00		2,454,649.09
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	510.00		2,454,139.09
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	6,588.98		2,447,550.11
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	1,200.00		2,446,350.11
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	765.00		2,445,585.11
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	4,038.27		2,441,546.84
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	480.00		2,441,066.84
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	405.00		2,440,661.84
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	2,172.50		2,438,489.34
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	2,918.09		2,435,571.25
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	600.00		2,434,971.25
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	360.00		2,434,611.25
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	360.00		2,434,251.25
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	3,074.70		2,431,176.55
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	2,234.40		2,428,942.15
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	240.00		2,428,702.15
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	263.00		2,428,439.15
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	480.00		2,427,959.15
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	1,887.00		2,426,072.15
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	322.00		2,425,750.15
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	2,736.70		2,423,013.45
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	1,073.10		2,421,940.35
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	720.00		2,421,220.35
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	285.00		2,420,935.35
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	3,728.94		2,417,206.41
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	166.66		2,417,039.75
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	120.00		2,416,919.75
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	315.00		2,416,604.75
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	4,049.50		2,412,555.25
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	2,905.00		2,409,650.25
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	120.00		2,409,530.25
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	120.00		2,409,410.25
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	375.00		2,409,035.25
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	1,355.70		2,407,679.55
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	120.00		2,407,559.55
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	120.00		2,407,439.55
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	90.00		2,407,349.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	3,636.40		2,403,713.15
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	840.00		2,402,873.15
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	720.00		2,402,153.15
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	300.00		2,401,853.15
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	3,706.80		2,398,146.35
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	960.00		2,397,186.35
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	480.00		2,396,706.35
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	195.00		2,396,511.35
01 JUN 2023	2023-6I060000024	POR PART. DEVENGADA I060000024	0.12		2,396,511.23
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	1,972.17		2,394,539.06
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	197.10		2,394,341.96
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	600.00		2,393,741.96
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	480.00		2,393,261.96
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	240.00		2,393,021.96
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	2,596.09		2,390,425.87
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	151.80		2,390,274.07
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	360.00		2,389,914.07
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	240.00		2,389,674.07
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	150.00		2,389,524.07
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	255.00		2,389,269.07
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,887.00		2,387,382.07
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	322.00		2,387,060.07
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	3,513.77		2,383,546.30
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	2,388.00		2,381,158.30
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	600.00		2,380,558.30
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	240.00		2,380,318.30
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	495.00		2,379,823.30
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	3,820.90		2,376,002.40
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	2,576.50		2,373,425.90
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	360.00		2,373,065.90
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	765.00		2,372,300.90
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	1,501.40		2,370,799.50
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	240.00		2,370,559.50
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	120.00		2,370,439.50
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	120.00		2,370,319.50
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	4,356.30		2,365,963.20
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	1,162.00		2,364,801.20
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	360.00		2,364,441.20
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	240.00		2,364,201.20
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	263.00		2,363,938.20
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	435.00		2,363,503.20
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	6,907.10		2,356,596.10
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	7,084.80		2,349,511.30
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	120.00		2,349,391.30
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	120.00		2,349,271.30
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	1,365.00		2,347,906.30
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009	1,810.60		2,346,095.70
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009	480.00		2,345,615.70
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009	1,440.00		2,344,175.70
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009	165.00		2,344,010.70
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	3,774.00		2,340,236.70
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	644.00		2,339,592.70
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	8,811.83		2,330,780.87
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	480.00		2,330,300.87
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	240.00		2,330,060.87
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010	1,035.00		2,329,025.87
15 JUN 2023	2023-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012	2,591.10		2,326,434.77
15 JUN 2023	2023-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012	255.00		2,326,179.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	1,887.00		2,324,292.77
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	322.00		2,323,970.77
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	2,095.60		2,321,875.17
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	332.00		2,321,543.17
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	120.00		2,321,423.17
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	240.00		2,321,183.17
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011	300.00		2,320,883.17
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	1,888.00		2,318,995.17
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	324.00		2,318,671.17
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	9,946.95		2,308,724.22
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	558.90		2,308,165.32
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	360.00		2,307,805.32
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	720.00		2,307,085.32
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	645.00		2,306,440.32
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013	150.00		2,306,290.32
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	4,218.66		2,302,071.66
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	266.00		2,301,805.66
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	480.00		2,301,325.66
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	120.00		2,301,205.66
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	263.00		2,300,942.66
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014	330.00		2,300,612.66
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015	1,422.90		2,299,189.76
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015	240.00		2,298,949.76
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015	480.00		2,298,469.76
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015	240.00		2,298,229.76
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016	398.00		2,297,831.76
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016	1,160.70		2,296,671.06
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016	120.00		2,296,551.06
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016	120.00		2,296,431.06
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016	60.00		2,296,371.06
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017	11,821.40		2,284,549.66
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017	1,571.00		2,282,978.66
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017	480.00		2,282,498.66
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017	240.00		2,282,258.66
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017	540.00		2,281,718.66
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	3,774.00		2,277,944.66
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	644.00		2,277,300.66
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	2,732.20		2,274,568.46
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	1,320.00		2,273,248.46
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	120.00		2,273,128.46
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018	210.00		2,272,918.46
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019	7,015.90		2,265,902.56
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019	360.00		2,265,542.56
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019	240.00		2,265,302.56
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019	435.00		2,264,867.56
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020	542.00		2,264,325.56
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020	720.00		2,263,605.56
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020	75.00		2,263,530.56
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	1,887.00		2,261,643.56
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	322.00		2,261,321.56
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	2,173.60		2,259,147.96
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	134.00		2,259,013.96
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	2,280.00		2,256,733.96
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	270.00		2,256,463.96
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022	7,882.70		2,248,581.26
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022	166.00		2,248,415.26
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022	600.00		2,247,815.26
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022	360.00		2,247,455.26

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022	630.00		2,246,825.26
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001	3,092.10		2,243,733.16
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001	240.00		2,243,493.16
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001	263.00		2,243,230.16
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001	270.00		2,242,960.16
03 JUL 2023	2023-6I070000025	POR PART. DEVENGADA I070000025	0.13		2,242,960.03
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002	6,390.80		2,236,569.23
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002	480.00		2,236,089.23
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002	390.00		2,235,699.23
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	6,723.74		2,228,975.49
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	1,919.60		2,227,055.89
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	480.00		2,226,575.89
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	120.00		2,226,455.89
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	263.00		2,226,192.89
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003	720.00		2,225,472.89
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004	636.00		2,224,836.89
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004	360.00		2,224,476.89
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004	120.00		2,224,356.89
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004	60.00		2,224,296.89
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005	3,864.37		2,220,432.52
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005	1,992.00		2,218,440.52
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005	180.34		2,218,260.18
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005	120.00		2,218,140.18
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005	495.00		2,217,645.18
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006	6,959.00		2,210,686.18
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006	120.00		2,210,566.18
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006	825.00		2,209,741.18
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	5,055.20		2,204,685.98
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	980.00		2,203,705.98
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	240.00		2,203,465.98
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	120.00		2,203,345.98
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	263.00		2,203,082.98
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007	840.00		2,202,242.98
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008	2,552.30		2,199,690.68
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008	2,566.40		2,197,124.28
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008	120.00		2,197,004.28
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008	120.00		2,196,884.28
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008	435.00		2,196,449.28
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009	2,171.30		2,194,277.98
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009	240.00		2,194,037.98
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009	225.00		2,193,812.98
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010	4,314.40		2,189,498.58
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010	1,992.00		2,187,506.58
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010	150.00		2,187,356.58
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010	855.00		2,186,501.58
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011	14,469.23		2,172,032.35
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011	1,299.40		2,170,732.95
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011	360.00		2,170,372.95
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011	990.00		2,169,382.95
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012	2,624.10		2,166,758.85
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012	600.00		2,166,158.85
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012	120.00		2,166,038.85
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012	240.00		2,165,798.85
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013	1,333.96		2,164,464.89
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013	600.00		2,163,864.89
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013	120.00		2,163,744.89
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013	300.00		2,163,444.89
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013	135.00		2,163,309.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		4,406.40		2,158,903.49
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		1,494.00		2,157,409.49
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		360.00		2,157,049.49
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		240.00		2,156,809.49
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		300.00		2,156,509.49
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		510.00		2,155,999.49
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		4,960.60		2,151,038.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		1,924.00		2,149,114.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		720.00		2,148,394.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		240.00		2,148,154.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		150.00		2,148,004.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		263.00		2,147,741.89
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		660.00		2,147,081.89
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		13,829.28		2,133,252.61
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		1,677.60		2,131,575.01
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		840.00		2,130,735.01
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		360.00		2,130,375.01
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		450.00		2,129,925.01
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		263.00		2,129,662.01
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		1,155.00		2,128,507.01
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		8,738.50		2,119,768.51
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		8,546.60		2,111,221.91
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		240.00		2,110,981.91
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		240.00		2,110,741.91
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		150.00		2,110,591.91
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		263.00		2,110,328.91
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		1,080.00		2,109,248.91
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		6,861.91		2,102,387.00
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		1,902.30		2,100,484.70
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		240.00		2,100,244.70
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		120.00		2,100,124.70
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		525.00		2,099,599.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		8,448.00		2,091,151.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		3,652.00		2,087,499.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		120.00		2,087,379.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		240.00		2,087,139.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		450.00		2,086,689.70
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,125.00		2,085,564.70
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,887.00		2,083,677.70
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		322.00		2,083,355.70
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		8,353.37		2,075,002.33
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,400.43		2,073,601.90
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,080.00		2,072,521.90
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		360.00		2,072,161.90
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		900.00		2,071,261.90
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		7,581.00		2,063,680.90
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		6,001.85		2,057,679.05
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		240.00		2,057,439.05
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		300.00		2,057,139.05
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		1,530.00		2,055,609.05
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		5,732.97		2,049,876.08
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		120.00		2,049,756.08
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		240.00		2,049,516.08
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		300.00		2,049,216.08
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		480.00		2,048,736.08
01 AGO 2023	2023-6I080000026	POR PART. DEVENGADA I080000026		0.13		2,048,735.95
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		3,835.40		2,044,900.55
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		600.00		2,044,300.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002	375.00		2,043,925.55
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	2,606.50		2,041,319.05
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	1,992.00		2,039,327.05
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	120.00		2,039,207.05
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	240.00		2,038,967.05
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	150.00		2,038,817.05
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003	420.00		2,038,397.05
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	1,887.00		2,036,510.05
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	322.00		2,036,188.05
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	8,697.11		2,027,490.94
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	4,033.80		2,023,457.14
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	240.00		2,023,217.14
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	120.00		2,023,097.14
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	450.00		2,022,647.14
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	263.00		2,022,384.14
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	1,050.00		2,021,334.14
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	4,532.67		2,016,801.47
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	1,974.82		2,014,826.65
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	120.00		2,014,706.65
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	150.00		2,014,556.65
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	555.00		2,014,001.65
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	1,887.00		2,012,114.65
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	322.00		2,011,792.65
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	26,661.54		1,985,131.11
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	36,113.27		1,949,017.84
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	480.00		1,948,537.84
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	240.00		1,948,297.84
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	2,985.00		1,945,312.84
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	7,869.68		1,937,443.16
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	1,806.55		1,935,636.61
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	240.00		1,935,396.61
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	120.00		1,935,276.61
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	465.00		1,934,811.61
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	4,170.57		1,930,641.04
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	238.00		1,930,403.04
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	480.00		1,929,923.04
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	120.00		1,929,803.04
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	263.00		1,929,540.04
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	495.00		1,929,045.04
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	1,887.00		1,927,158.04
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	322.00		1,926,836.04
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	4,376.51		1,922,459.53
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	6,133.39		1,916,326.14
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	360.00		1,915,966.14
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	300.00		1,915,666.14
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	735.00		1,914,931.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	6,650.00		1,908,281.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	830.00		1,907,451.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	360.00		1,907,091.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	240.00		1,906,851.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	150.00		1,906,701.14
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	675.00		1,906,026.14
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	1,939.59		1,904,086.55
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	830.00		1,903,256.55
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	240.00		1,903,016.55
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	240.00		1,902,776.55
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	285.00		1,902,491.55
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	3,984.00		1,898,507.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		664.00		1,897,843.55
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		600.00		1,897,243.55
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		240.00		1,897,003.55
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		300.00		1,896,703.55
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		420.00		1,896,283.55
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		3,237.03		1,893,046.52
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		830.00		1,892,216.52
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		240.00		1,891,976.52
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		150.00		1,891,826.52
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		435.00		1,891,391.52
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		7,345.81		1,884,045.71
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		1,660.00		1,882,385.71
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		360.00		1,882,025.71
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		480.00		1,881,545.71
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		1,230.00		1,880,315.71
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		1,887.00		1,878,428.71
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		322.00		1,878,106.71
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		4,490.50		1,873,616.21
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		540.00		1,873,076.21
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		120.00		1,872,956.21
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		263.00		1,872,693.21
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		405.00		1,872,288.21
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		9,739.70		1,862,548.51
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		2,233.50		1,860,315.01
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		480.00		1,859,835.01
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		360.00		1,859,475.01
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		855.00		1,858,620.01
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		1,925.70		1,856,694.31
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		405.00		1,856,289.31
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		240.00		1,856,049.31
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		120.00		1,855,929.31
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		150.00		1,855,779.31
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		240.00		1,855,539.31
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		6,426.30		1,849,113.01
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		996.00		1,848,117.01
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		120.00		1,847,997.01
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		150.00		1,847,847.01
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		315.00		1,847,532.01
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		3,774.00		1,843,758.01
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		644.00		1,843,114.01
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		3,862.56		1,839,251.45
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		1,835.00		1,837,416.45
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		1,200.00		1,836,216.45
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		150.00		1,836,066.45
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		150.00		1,835,916.45
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		360.00		1,835,556.45
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		11,977.46		1,823,578.99
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		830.00		1,822,748.99
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		2,350.00		1,820,398.99
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		1,760.00		1,818,638.99
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		300.00		1,818,338.99
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		780.00		1,817,558.99
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		1,887.00		1,815,671.99
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		322.00		1,815,349.99
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		9,765.92		1,805,584.07
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		1,928.00		1,803,656.07
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		600.00		1,803,056.07
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		240.00		1,802,816.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021	1,380.00		1,801,436.07
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	14,990.44		1,786,445.63
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	12,175.09		1,774,270.54
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	480.00		1,773,790.54
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	600.00		1,773,190.54
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	1,605.00		1,771,585.54
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	6,925.20		1,764,660.34
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	5,467.62		1,759,192.72
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	240.00		1,758,952.72
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	120.00		1,758,832.72
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	600.00		1,758,232.72
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023	1,050.00		1,757,182.72
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	5,426.90		1,751,755.82
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	455.00		1,751,300.82
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	720.00		1,750,580.82
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	240.00		1,750,340.82
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	420.00		1,749,920.82
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	3,774.00		1,746,146.82
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	644.00		1,745,502.82
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	5,854.26		1,739,648.56
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	2,892.40		1,736,756.16
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	600.00		1,736,156.16
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	450.00		1,735,706.16
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	945.00		1,734,761.16
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	3,774.00		1,730,987.16
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	644.00		1,730,343.16
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	3,730.10		1,726,613.06
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	360.00		1,726,253.06
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	120.00		1,726,133.06
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	150.00		1,725,983.06
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	360.00		1,725,623.06
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001	0.12		1,725,622.94
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	4,806.70		1,720,816.24
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	360.00		1,720,456.24
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	240.00		1,720,216.24
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	435.00		1,719,781.24
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	2,717.87		1,717,063.37
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	332.00		1,716,731.37
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	360.00		1,716,371.37
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	120.00		1,716,251.37
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	150.00		1,716,101.37
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	420.00		1,715,681.37
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	1,887.00		1,713,794.37
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	322.00		1,713,472.37
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	4,644.79		1,708,827.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	1,328.00		1,707,499.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	720.00		1,706,779.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	120.00		1,706,659.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	300.00		1,706,359.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	526.00		1,705,833.58
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	705.00		1,705,128.58
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	5,520.52		1,699,608.06
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	480.00		1,699,128.06
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	495.00		1,698,633.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	1,887.00		1,696,746.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	322.00		1,696,424.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	5,310.00		1,691,114.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	3,055.00		1,688,059.06



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	720.00		1,687,339.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	360.00		1,686,979.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	263.00		1,686,716.06
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008	915.00		1,685,801.06
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009	1,892.00		1,683,909.06
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009	240.00		1,683,669.06
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009	240.00		1,683,429.06
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009	150.00		1,683,279.06
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009	180.00		1,683,099.06
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	1,887.00		1,681,212.06
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	322.00		1,680,890.06
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	4,340.17		1,676,549.89
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	878.00		1,675,671.89
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	240.00		1,675,431.89
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	240.00		1,675,191.89
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010	375.00		1,674,816.89
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011	2,763.00		1,672,053.89
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011	332.00		1,671,721.89
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011	600.00		1,671,121.89
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011	480.00		1,670,641.89
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011	285.00		1,670,356.89
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	15,034.88		1,655,322.01
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	2,463.01		1,652,859.00
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	360.00		1,652,499.00
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	120.00		1,652,379.00
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	150.00		1,652,229.00
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012	1,425.00		1,650,804.00
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	9,784.50		1,641,019.50
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	732.20		1,640,287.30
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	480.00		1,639,807.30
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	120.00		1,639,687.30
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	150.00		1,639,537.30
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013	705.00		1,638,832.30
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	10,483.37		1,628,348.93
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	3,752.00		1,624,596.93
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	480.00		1,624,116.93
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	120.00		1,623,996.93
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	1,365.00		1,622,631.93
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014	150.00		1,622,481.93
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015	6,729.40		1,615,752.53
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015	4,968.34		1,610,784.19
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015	600.00		1,610,184.19
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015	150.00		1,610,034.19
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015	975.00		1,609,059.19
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	1,887.00		1,607,172.19
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	322.00		1,606,850.19
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	9,549.07		1,597,301.12
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	3,920.00		1,593,381.12
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	360.00		1,593,021.12
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	240.00		1,592,781.12
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	300.00		1,592,481.12
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016	1,200.00		1,591,281.12
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	6,433.70		1,584,847.42
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	2,158.00		1,582,689.42
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	120.00		1,582,569.42
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	120.00		1,582,449.42
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	300.00		1,582,149.42
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	263.00		1,581,886.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017	720.00		1,581,166.42
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	1,887.00		1,579,279.42
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	322.00		1,578,957.42
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	3,787.80		1,575,169.62
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	4,626.14		1,570,543.48
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	360.00		1,570,183.48
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	360.00		1,569,823.48
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	150.00		1,569,673.48
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018	765.00		1,568,908.48
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019	7,367.60		1,561,540.88
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019	996.00		1,560,544.88
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019	120.00		1,560,424.88
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019	825.00		1,559,599.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	3,822.00		1,555,777.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	1,494.00		1,554,283.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	360.00		1,553,923.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	120.00		1,553,803.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	300.00		1,553,503.88
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020	480.00		1,553,023.88
02 OCT 2023	2023-6I100000024	POR PART. DEVENGADA I100000024	0.13		1,553,023.75
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001	4,665.00		1,548,358.75
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001	240.00		1,548,118.75
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001	120.00		1,547,998.75
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001	150.00		1,547,848.75
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001	540.00		1,547,308.75
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002	1,887.00		1,545,421.75
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002	322.00		1,545,099.75
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002	3,791.58		1,541,308.17
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002	1,200.00		1,540,108.17
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002	150.00		1,539,958.17
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003	4,838.11		1,535,120.06
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003	1,162.00		1,533,958.06
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003	120.00		1,533,838.06
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003	360.00		1,533,478.06
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003	405.00		1,533,073.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	1,887.00		1,531,186.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	322.00		1,530,864.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	1,826.00		1,529,038.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	120.00		1,528,918.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	480.00		1,528,438.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	150.00		1,528,288.06
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004	165.00		1,528,123.06
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	4,137.23		1,523,985.83
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	2,324.00		1,521,661.83
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	720.00		1,520,941.83
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	360.00		1,520,581.83
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	150.00		1,520,431.83
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005	555.00		1,519,876.83
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006	2,210.40		1,517,666.43
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006	8,364.00		1,509,302.43
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006	240.00		1,509,062.43
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006	1,080.00		1,507,982.43
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007	1,887.00		1,506,095.43
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007	322.00		1,505,773.43
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007	3,622.90		1,502,150.53
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007	240.00		1,501,910.53
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007	255.00		1,501,655.53
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008	8,100.80		1,493,554.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008	3,526.00		1,490,028.73
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008	480.00		1,489,548.73
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008	300.00		1,489,248.73
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008	1,410.00		1,487,838.73
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009	9,585.80		1,478,252.93
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009	928.00		1,477,324.93
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009	480.00		1,476,844.93
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009	300.00		1,476,544.93
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009	780.00		1,475,764.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	1,887.00		1,473,877.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	322.00		1,473,555.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	8,502.00		1,465,053.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	5,644.00		1,459,409.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	120.00		1,459,289.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	240.00		1,459,049.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	600.00		1,458,449.93
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010	1,320.00		1,457,129.93
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011	6,216.10		1,450,913.83
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011	2,661.00		1,448,252.83
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011	120.00		1,448,132.83
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011	450.00		1,447,682.83
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011	765.00		1,446,917.83
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	3,812.40		1,443,105.43
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	1,660.00		1,441,445.43
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	1,800.00		1,439,645.43
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	360.00		1,439,285.43
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	150.00		1,439,135.43
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012	540.00		1,438,595.43
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013	2,803.17		1,435,792.26
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013	360.00		1,435,432.26
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013	270.00		1,435,162.26
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014	3,092.99		1,432,069.27
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014	120.00		1,431,949.27
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014	150.00		1,431,799.27
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	8,635.90		1,423,163.37
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	1,064.00		1,422,099.37
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	240.00		1,421,859.37
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	480.00		1,421,379.37
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	150.00		1,421,229.37
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015	900.00		1,420,329.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	23,347.00		1,396,982.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	858.00		1,396,124.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	360.00		1,395,764.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	240.00		1,395,524.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	750.00		1,394,774.37
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016	1,950.00		1,392,824.37
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	12,584.44		1,380,239.93
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	332.00		1,379,907.93
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	120.00		1,379,787.93
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	120.00		1,379,667.93
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	300.00		1,379,367.93
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017	1,275.00		1,378,092.93
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018	4,371.70		1,373,721.23
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018	2,988.00		1,370,733.23
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018	150.00		1,370,583.23
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018	630.00		1,369,953.23
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019	14,041.69		1,355,911.54
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019	415.00		1,355,496.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		450.00		1,355,046.54
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		263.00		1,354,783.54
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		1,350.00		1,353,433.54
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		9,936.69		1,343,496.85
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		498.00		1,342,998.85
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		120.00		1,342,878.85
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		300.00		1,342,578.85
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		795.00		1,341,783.85
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		7,099.37		1,334,684.48
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		1,992.00		1,332,692.48
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		300.00		1,332,392.48
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		795.00		1,331,597.48
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		14,962.72		1,316,634.76
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		4,482.00		1,312,152.76
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		600.00		1,311,552.76
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		2,205.00		1,309,347.76
01 NOV 2023	2023-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		2,244.30		1,307,103.46
01 NOV 2023	2023-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		210.00		1,306,893.46
03 NOV 2023	2023-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		2,502.10		1,304,391.36
03 NOV 2023	2023-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		285.00		1,304,106.36
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,887.00		1,302,219.36
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		322.00		1,301,897.36
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		6,269.30		1,295,628.06
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,328.00		1,294,300.06
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		150.00		1,294,150.06
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		855.00		1,293,295.06
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		1,887.00		1,291,408.06
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		322.00		1,291,086.06
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		3,410.40		1,287,675.66
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		150.00		1,287,525.66
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		255.00		1,287,270.66
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		8,119.20		1,279,151.46
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		150.00		1,279,001.46
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		570.00		1,278,431.46
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		1,887.00		1,276,544.46
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		322.00		1,276,222.46
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		7,975.33		1,268,247.13
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		300.00		1,267,947.13
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		405.00		1,267,542.13
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		7,417.38		1,260,124.75
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		1,494.00		1,258,630.75
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		263.00		1,258,367.75
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		780.00		1,257,587.75
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		17,807.10		1,239,780.65
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		5,181.70		1,234,598.95
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		1,050.00		1,233,548.95
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		263.00		1,233,285.95
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		2,085.00		1,231,200.95
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		5,580.00		1,225,620.95
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		5,968.00		1,219,652.95
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		1,380.00		1,218,272.95
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		21,397.90		1,196,875.05
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		2,967.00		1,193,908.05
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		300.00		1,193,608.05
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		1,500.00		1,192,108.05
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		2,385.00		1,189,723.05
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		9,704.65		1,180,018.40
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		332.00		1,179,686.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011	300.00		1,179,386.40
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011	705.00		1,178,681.40
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012	6,729.40		1,171,952.00
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012	4,520.00		1,167,432.00
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012	450.00		1,166,982.00
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012	1,575.00		1,165,407.00
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013	8,075.42		1,157,331.58
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013	450.00		1,156,881.58
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013	600.00		1,156,281.58
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013	1,185.00		1,155,096.58
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014	4,788.80		1,150,307.78
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014	263.00		1,150,044.78
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014	570.00		1,149,474.78
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015	9,026.00		1,140,448.78
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015	150.00		1,140,298.78
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015	585.00		1,139,713.78
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016	8,551.93		1,131,161.85
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016	120.00		1,131,041.85
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016	300.00		1,130,741.85
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016	1,035.00		1,129,706.85
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017	8,013.83		1,121,693.02
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017	1,992.00		1,119,701.02
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017	120.00		1,119,581.02
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017	150.00		1,119,431.02
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017	840.00		1,118,591.02
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	20,608.51		1,097,982.51
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	381.60		1,097,600.91
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	600.00		1,097,000.91
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	120.00		1,096,880.91
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	450.00		1,096,430.91
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018	1,680.00		1,094,750.91
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	11,396.07		1,083,354.84
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	2,822.00		1,080,532.84
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	360.00		1,080,172.84
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	360.00		1,079,812.84
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	150.00		1,079,662.84
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019	1,140.00		1,078,522.84
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	8,499.42		1,070,023.42
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	2,128.00		1,067,895.42
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	360.00		1,067,535.42
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	300.00		1,067,235.42
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	263.00		1,066,972.42
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020	1,275.00		1,065,697.42
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	0.03		1,065,697.39
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	23,868.60		1,041,828.79
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	4,980.00		1,036,848.79
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	120.00		1,036,728.79
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	240.00		1,036,488.79
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	1,665.00		1,034,823.79
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001	450.00		1,034,373.79
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002	30,979.60		1,003,394.19
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002	1,300.00		1,002,094.19
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002	480.00		1,001,614.19
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002	450.00		1,001,164.19
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002	4,560.00		996,604.19
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	1,887.00		994,717.19
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	322.00		994,395.19
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	8,925.39		985,469.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	120.00		985,349.80
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	263.00		985,086.80
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003	780.00		984,306.80
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004	11,739.70		972,567.10
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004	1,400.00		971,167.10
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004	150.00		971,017.10
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004	1,995.00		969,022.10
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005	10,947.61		958,074.49
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005	1,230.00		956,844.49
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005	263.00		956,581.49
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	19,685.52		936,895.97
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	1,196.00		935,699.97
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	120.00		935,579.97
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	263.00		935,316.97
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	2,685.00		932,631.97
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006	120.00		932,511.97
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007	23,354.70		909,157.27
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007	1,232.90		907,924.37
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007	3,975.00		903,949.37
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008	10,594.27		893,355.10
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008	2,428.00		890,927.10
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008	150.00		890,777.10
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008	2,100.00		888,677.10
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009	8,608.00		880,069.10
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009	360.00		879,709.10
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009	1,185.00		878,524.10
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010	54,743.40		823,780.70
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010	766.00		823,014.70
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010	150.00		822,864.70
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010	7,395.00		815,469.70
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011	55,142.80		760,326.90
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011	2,316.00		758,010.90
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011	300.00		757,710.90
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011	8,130.00		749,580.90
19 DIC 2023	2023-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012	27,601.94		721,978.96
19 DIC 2023	2023-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012	3,390.00		718,588.96
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013	31,986.40		686,602.56
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013	166.00		686,436.56
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013	4,380.00		682,056.56
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014	16,562.00		665,494.56
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014	3,128.00		662,366.56
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014	263.00		662,103.56
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014	2,520.00		659,583.56
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015	32,453.77		627,129.79
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015	800.00		626,329.79
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015	4,350.00		621,979.79
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016	40,635.26		581,344.53
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016	120.00		581,224.53
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016	150.00		581,074.53
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016	5,805.00		575,269.53
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	48,846.70		526,422.83
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	1,992.00		524,430.83
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	150.00		524,280.83
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	263.00		524,017.83
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	6,870.00		517,147.83
28 DIC 2023	2023-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018	34,861.60		482,286.23
28 DIC 2023	2023-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018	4,935.00		477,351.23
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019	47,313.27		430,037.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019	526.00		429,511.96
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019	6,240.00		423,271.96
			=====	=====	
SUBTOTAL			4,983,392.04	5,406,664.00	
T O T A L				423,271.96	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS  
ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

8.1.3.2 REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS  
ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		41,102.00	41,102.00
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		3,698.10	44,800.10
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		120.00	44,920.10
02 ENE 2023	2023-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		6,840.00	51,760.10
02 ENE 2023	2023-6I010000024	POR PART. DEVENGADA I010000024		1.20	51,761.30
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	41,102.00		10,659.30
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	3,698.10		6,961.20
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	120.00		6,841.20
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	6,840.00		1.20
02 ENE 2023	2023-8I010000024	POR FICHA PAGADA I010000024	1.20		0.00
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		47,900.00	47,900.00
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		12,953.11	60,853.11
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		240.00	61,093.11
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		240.00	61,333.11
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		450.00	61,783.11
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		262.50	62,045.61
03 ENE 2023	2023-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		7,800.00	69,845.61
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	47,900.00		21,945.61
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	240.00		21,705.61
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	240.00		21,465.61
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	450.00		21,015.61
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	262.50		20,753.11
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	7,800.00		12,953.11
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		41,227.17	54,180.28
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		6,669.30	60,849.58
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		360.00	61,209.58
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		262.50	61,472.08
04 ENE 2023	2023-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		6,630.00	68,102.08
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	41,227.17		26,874.91
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	6,669.30		20,205.61
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	360.00		19,845.61
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	262.50		19,583.11
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	6,630.00		12,953.11
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		38,214.00	51,167.11
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		1,328.00	52,495.11
05 ENE 2023	2023-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		5,880.00	58,375.11
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	38,214.00		20,161.11
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	1,328.00		18,833.11
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	5,880.00		12,953.11
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		41,530.00	54,483.11
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		1,953.41	56,436.52
06 ENE 2023	2023-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		5,565.00	62,001.52
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	41,530.00		20,471.52
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	1,953.41		18,518.11
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	5,565.00		12,953.11
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		72,931.00	85,884.11
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		15,185.60	101,069.71
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		120.00	101,189.71
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		262.50	101,452.21
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		3,000.00	104,452.21
09 ENE 2023	2023-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		11,113.00	115,565.21
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	72,931.00		42,634.21
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	15,185.60		27,448.61
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	120.00		27,328.61

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	262.50		27,066.11
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	3,000.00		24,066.11
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	11,113.00		12,953.11
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		60,113.00	73,066.11
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		4,171.40	77,237.51
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		480.00	77,717.51
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		120.00	77,837.51
10 ENE 2023	2023-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		8,670.00	86,507.51
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		66,001.96	152,509.47
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		14,831.55	167,341.02
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		240.00	167,581.02
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		600.00	168,181.02
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		150.00	168,331.02
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		525.00	168,856.02
10 ENE 2023	2023-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		10,035.00	178,891.02
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	60,113.00		118,778.02
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	4,171.40		114,606.62
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	480.00		114,126.62
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	120.00		114,006.62
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	8,670.00		105,336.62
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	66,001.96		39,334.66
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	14,831.55		24,503.11
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	240.00		24,263.11
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	600.00		23,663.11
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	150.00		23,513.11
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	525.00		22,988.11
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	10,035.00		12,953.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		58,964.00	71,917.11
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		3,573.59	75,490.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		1,200.00	76,690.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		120.00	76,810.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		150.00	76,960.70
11 ENE 2023	2023-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		8,730.00	85,690.70
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	58,964.00		26,726.70
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	3,573.59		23,153.11
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	1,200.00		21,953.11
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	120.00		21,833.11
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	150.00		21,683.11
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	8,730.00		12,953.11
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		34,014.00	46,967.11
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		6,606.30	53,573.41
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		120.00	53,693.41
12 ENE 2023	2023-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		5,655.00	59,348.41
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	34,014.00		25,334.41
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	6,606.30		18,728.11
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	120.00		18,608.11
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	5,655.00		12,953.11
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		68,754.00	81,707.11
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		6,348.81	88,055.92
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		262.50	88,318.42
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		10,830.00	99,148.42
13 ENE 2023	2023-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		120.00	99,268.42
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	68,754.00		30,514.42
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	6,348.81		24,165.61
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	262.50		23,903.11
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	10,830.00		13,073.11
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	120.00		12,953.11
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		61,905.00	74,858.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		12,721.60	87,579.71
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		480.00	88,059.71
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		120.00	88,179.71
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		262.50	88,442.21
17 ENE 2023	2023-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		10,290.00	98,732.21
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	61,905.00		36,827.21
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	12,721.60		24,105.61
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	480.00		23,625.61
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	120.00		23,505.61
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		262.50	23,243.11
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	10,290.00		12,953.11
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		1,887.00	14,840.11
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		322.00	15,162.11
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		40,796.00	55,958.11
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		4,054.30	60,012.41
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		120.00	60,132.41
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		120.00	60,252.41
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		150.00	60,402.41
18 ENE 2023	2023-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		6,255.00	66,657.41
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	1,887.00		64,770.41
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		322.00	64,448.41
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	40,796.00		23,652.41
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	4,054.30		19,598.11
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		120.00	19,478.11
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		120.00	19,358.11
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		150.00	19,208.11
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	6,255.00		12,953.11
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		47,701.03	60,654.14
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		1,263.10	61,917.24
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		360.00	62,277.24
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		300.00	62,577.24
19 ENE 2023	2023-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		5,100.00	67,677.24
19 ENE 2023	2023-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	5,100.00		62,577.24
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		23,115.00	85,692.24
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		4,636.09	90,328.33
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		960.00	91,288.33
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		240.00	91,528.33
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		262.50	91,790.83
20 ENE 2023	2023-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		4,095.00	95,885.83
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	23,115.00		72,770.83
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	4,636.09		68,134.74
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		960.00	67,174.74
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		240.00	66,934.74
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		262.50	66,672.24
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	4,095.00		62,577.24
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		52,750.86	115,328.10
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		6,081.30	121,409.40
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		240.00	121,649.40
23 ENE 2023	2023-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		7,830.00	129,479.40
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	52,750.86		76,728.54
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	6,081.30		70,647.24
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		240.00	70,407.24
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	7,830.00		62,577.24
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		35,989.00	98,566.24
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		497.60	99,063.84
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		840.00	99,903.84
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		120.00	100,023.84
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		262.50	100,286.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2023	2023-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		4,920.00	105,206.34
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	35,989.00		69,217.34
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	497.60		68,719.74
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	840.00		67,879.74
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	120.00		67,759.74
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	262.50		67,497.24
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	4,920.00		62,577.24
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		35,906.00	98,483.24
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		3,565.80	102,049.04
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		840.00	102,889.04
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		120.00	103,009.04
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		262.50	103,271.54
25 ENE 2023	2023-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		5,865.00	109,136.54
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	35,906.00		73,230.54
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	3,565.80		69,664.74
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	840.00		68,824.74
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	120.00		68,704.74
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	262.50		68,442.24
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	5,865.00		62,577.24
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		17,376.00	79,953.24
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		2,337.70	82,290.94
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		360.00	82,650.94
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		360.00	83,010.94
26 ENE 2023	2023-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		3,270.00	86,280.94
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	17,376.00		68,904.94
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	2,337.70		66,567.24
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	360.00		66,207.24
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	360.00		65,847.24
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	3,270.00		62,577.24
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		41,932.00	104,509.24
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		9,872.30	114,381.54
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		240.00	114,621.54
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		6,645.00	121,266.54
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		1,887.00	123,153.54
27 ENE 2023	2023-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		322.00	123,475.54
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	41,932.00		81,543.54
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	9,872.30		71,671.24
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	240.00		71,431.24
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	6,645.00		64,786.24
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	1,887.00		62,899.24
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	322.00		62,577.24
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		46,863.00	109,440.24
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		2,295.50	111,735.74
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		480.00	112,215.74
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		120.00	112,335.74
30 ENE 2023	2023-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		6,915.00	119,250.74
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	46,863.00		72,387.74
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	2,295.50		70,092.24
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	480.00		69,612.24
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	120.00		69,492.24
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	6,915.00		62,577.24
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		41,597.00	104,174.24
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		3,194.00	107,368.24
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		600.00	107,968.24
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		120.00	108,088.24
31 ENE 2023	2023-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		6,300.00	114,388.24
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	41,597.00		72,791.24
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	3,194.00		69,597.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	600.00		68,997.24
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	120.00		68,877.24
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	6,300.00		62,577.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,887.00	64,464.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		322.00	64,786.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		32,686.00	97,472.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,460.00	98,932.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		240.00	99,172.24
01 FEB 2023	2023-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		4,875.00	104,047.24
01 FEB 2023	2023-6I020000021	POR PART. DEVENGADA I020000021		0.97	104,048.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	1,887.00		102,161.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	322.00		101,839.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	32,686.00		69,153.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	1,460.00		67,693.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	240.00		67,453.21
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	4,875.00		62,578.21
01 FEB 2023	2023-8I020000021	POR FICHA PAGADA I020000021	0.97		62,577.24
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		18,477.00	81,054.24
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		3,200.52	84,254.76
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		360.00	84,614.76
02 FEB 2023	2023-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		3,525.00	88,139.76
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	18,477.00		69,662.76
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	3,200.52		66,462.24
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	360.00		66,102.24
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	3,525.00		62,577.24
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,887.00	64,464.24
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		322.00	64,786.24
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		20,302.00	85,088.24
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,473.40	86,561.64
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		840.00	87,401.64
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		120.00	87,521.64
03 FEB 2023	2023-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		3,000.00	90,521.64
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	1,887.00		88,634.64
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	322.00		88,312.64
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	20,302.00		68,010.64
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	1,473.40		66,537.24
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	840.00		65,697.24
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	120.00		65,577.24
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	3,000.00		62,577.24
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		72,827.00	135,404.24
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		3,952.10	139,356.34
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00	139,476.34
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00	139,596.34
07 FEB 2023	2023-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		10,080.00	149,676.34
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	72,827.00		76,849.34
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	3,952.10		72,897.24
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	120.00		72,777.24
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	120.00		72,657.24
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	10,080.00		62,577.24
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		35,403.45	97,980.69
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		6,183.25	104,163.94
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		480.00	104,643.94
08 FEB 2023	2023-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		5,205.00	109,848.94
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	35,403.45		74,445.49
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	6,183.25		68,262.24
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	480.00		67,782.24
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	5,205.00		62,577.24
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		29,266.00	91,843.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,926.00	93,769.24
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		120.00	93,889.24
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		262.50	94,151.74
09 FEB 2023	2023-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		4,365.00	98,516.74
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	29,266.00		69,250.74
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	1,926.00		67,324.74
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	120.00		67,204.74
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	262.50		66,942.24
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	4,365.00		62,577.24
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		31,416.00	93,993.24
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		3,104.10	97,097.34
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		960.00	98,057.34
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		600.00	98,657.34
10 FEB 2023	2023-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		4,620.00	103,277.34
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	31,416.00		71,861.34
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	3,104.10		68,757.24
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	960.00		67,797.24
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	600.00		67,197.24
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	4,620.00		62,577.24
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		46,482.00	109,059.24
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		10,573.97	119,633.21
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		360.00	119,993.21
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		360.00	120,353.21
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		263.00	120,616.21
13 FEB 2023	2023-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		7,740.00	128,356.21
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	46,482.00		81,874.21
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	10,573.97		71,300.24
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	360.00		70,940.24
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	360.00		70,580.24
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	263.00		70,317.24
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	7,740.00		62,577.24
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		36,289.20	98,866.44
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		5,338.40	104,204.84
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		600.00	104,804.84
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		240.00	105,044.84
14 FEB 2023	2023-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		5,505.00	110,549.84
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	36,289.20		74,260.64
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	5,338.40		68,922.24
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	600.00		68,322.24
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	240.00		68,082.24
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	5,505.00		62,577.24
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		33,935.50	96,512.74
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		1,749.91	98,262.65
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		120.00	98,382.65
15 FEB 2023	2023-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		4,635.00	103,017.65
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	33,935.50		69,082.15
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	1,749.91		67,332.24
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	120.00		67,212.24
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	4,635.00		62,577.24
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		22,521.50	85,098.74
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		2,260.60	87,359.34
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		360.00	87,719.34
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		600.00	88,319.34
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		150.00	88,469.34
16 FEB 2023	2023-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		3,255.00	91,724.34
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	22,521.50		69,202.84
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	2,260.60		66,942.24
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	360.00		66,582.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	600.00		65,982.24
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	150.00		65,832.24
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	3,255.00		62,577.24
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		1,887.00	64,464.24
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		322.00	64,786.24
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		39,321.82	104,108.06
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		2,924.63	107,032.69
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		240.00	107,272.69
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		120.00	107,392.69
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		262.50	107,655.19
17 FEB 2023	2023-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		5,025.00	112,680.19
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	1,887.00		110,793.19
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	322.00		110,471.19
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	39,321.82		71,149.37
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	2,924.63		68,224.74
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	240.00		67,984.74
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	120.00		67,864.74
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	262.50		67,602.24
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	5,025.00		62,577.24
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		33,246.66	95,823.90
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		360.00	96,183.90
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		240.00	96,423.90
20 FEB 2023	2023-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		4,920.00	101,343.90
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	33,246.66		68,097.24
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	360.00		67,737.24
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	240.00		67,497.24
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	4,920.00		62,577.24
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		35,481.50	98,058.74
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		3,302.00	101,360.74
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		480.00	101,840.74
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		360.00	102,200.74
21 FEB 2023	2023-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		4,755.00	106,955.74
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	35,481.50		71,474.24
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	3,302.00		68,172.24
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	480.00		67,692.24
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	360.00		67,332.24
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	4,755.00		62,577.24
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		40,683.01	103,260.25
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		4,217.20	107,477.45
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		840.00	108,317.45
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		480.00	108,797.45
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		150.00	108,947.45
22 FEB 2023	2023-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		5,610.00	114,557.45
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	40,683.01		73,874.44
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	4,217.20		69,657.24
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	840.00		68,817.24
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	480.00		68,337.24
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	150.00		68,187.24
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	5,610.00		62,577.24
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		33,475.50	96,052.74
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		1,023.20	97,075.94
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		240.00	97,315.94
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		120.00	97,435.94
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		262.50	97,698.44
23 FEB 2023	2023-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		4,665.00	102,363.44
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	33,475.50		68,887.94
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	1,023.20		67,864.74
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	240.00		67,624.74



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	120.00		67,504.74
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	262.50		67,242.24
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	4,665.00		62,577.24
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		29,198.81	91,776.05
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		3,818.00	95,594.05
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		240.00	95,834.05
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		120.00	95,954.05
24 FEB 2023	2023-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		4,635.00	100,589.05
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	29,198.81		71,390.24
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	3,818.00		67,572.24
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	240.00		67,332.24
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	120.00		67,212.24
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	4,635.00		62,577.24
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		83,311.61	145,888.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		8,133.00	154,021.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		720.00	154,741.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		120.00	154,861.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		150.00	155,011.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		526.00	155,537.85
27 FEB 2023	2023-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		12,300.00	167,837.85
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	83,311.61		84,526.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	8,133.00		76,393.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	720.00		75,673.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	120.00		75,553.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	150.00		75,403.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	526.00		74,877.24
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	12,300.00		62,577.24
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		98,404.62	160,981.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		8,044.00	169,025.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		360.00	169,385.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		120.00	169,505.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		150.00	169,655.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		263.00	169,918.86
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		560.34	170,479.20
28 FEB 2023	2023-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		14,505.00	184,984.20
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	98,404.62		86,579.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	8,044.00		78,535.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	360.00		78,175.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	120.00		78,055.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	150.00		77,905.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	263.00		77,642.58
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	560.34		77,082.24
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	14,505.00		62,577.24
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		18,041.50	80,618.74
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		183.60	80,802.34
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		720.00	81,522.34
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		480.00	82,002.34
01 MAR 2023	2023-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		2,775.00	84,777.34
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	18,041.50		66,735.84
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	183.60		66,552.24
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	720.00		65,832.24
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	480.00		65,352.24
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	2,775.00		62,577.24
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		25,819.74	88,396.98
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		3,153.20	91,550.18
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		120.00	91,670.18
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		360.00	92,030.18
02 MAR 2023	2023-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		2,685.00	94,715.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 MAR 2023	2023-6I030000024	POR PART. DEVENGADA I030000024		0.12	94,715.30
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	25,819.74		68,895.56
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	3,153.20		65,742.36
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	120.00		65,622.36
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	360.00		65,262.36
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	2,685.00		62,577.36
02 MAR 2023	2023-8I030000024	POR FICHA PAGADA I030000024	0.12		62,577.24
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		15,056.80	77,634.04
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,749.00	79,383.04
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		120.00	79,503.04
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		360.00	79,863.04
03 MAR 2023	2023-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		2,595.00	82,458.04
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	15,056.80		67,401.24
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	1,749.00		65,652.24
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	120.00		65,532.24
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	360.00		65,172.24
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	2,595.00		62,577.24
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		17,286.37	79,863.61
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		332.00	80,195.61
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		120.00	80,315.61
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		525.00	80,840.61
06 MAR 2023	2023-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		2,595.00	83,435.61
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	17,286.37		66,149.24
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	332.00		65,817.24
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	120.00		65,697.24
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	525.00		65,172.24
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	2,595.00		62,577.24
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		2,415.60	64,992.84
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,127.20	66,120.04
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		360.00	66,480.04
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		120.00	66,600.04
07 MAR 2023	2023-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		480.00	67,080.04
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	2,415.60		64,664.44
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	1,127.20		63,537.24
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	360.00		63,177.24
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	120.00		63,057.24
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	480.00		62,577.24
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,887.00	64,464.24
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		322.00	64,786.24
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		5,976.00	70,762.24
08 MAR 2023	2023-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		780.00	71,542.24
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	1,887.00		69,655.24
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	322.00		69,333.24
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	5,976.00		63,357.24
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	780.00		62,577.24
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		9,947.03	72,524.27
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		469.20	72,993.47
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		120.00	73,113.47
09 MAR 2023	2023-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		1,695.00	74,808.47
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	9,947.03		64,861.44
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	469.20		64,392.24
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	120.00		64,272.24
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	1,695.00		62,577.24
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		13,149.09	75,726.33
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		360.00	76,086.33
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		240.00	76,326.33
10 MAR 2023	2023-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		1,605.00	77,931.33
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	13,149.09		64,782.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	360.00		64,422.24
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	240.00		64,182.24
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	1,605.00		62,577.24
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,887.00	64,464.24
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		322.00	64,786.24
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		10,558.80	75,345.04
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		3,248.00	78,593.04
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		480.00	79,073.04
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		120.00	79,193.04
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		150.00	79,343.04
13 MAR 2023	2023-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,440.00	80,783.04
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	1,887.00		78,896.04
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	322.00		78,574.04
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	10,558.80		68,015.24
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	3,248.00		64,767.24
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	480.00		64,287.24
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	120.00		64,167.24
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	150.00		64,017.24
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	1,440.00		62,577.24
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		22,721.27	85,298.51
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		1,307.66	86,606.17
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		480.00	87,086.17
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		240.00	87,326.17
14 MAR 2023	2023-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		2,280.00	89,606.17
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	22,721.27		66,884.90
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	1,307.66		65,577.24
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	480.00		65,097.24
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	240.00		64,857.24
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	2,280.00		62,577.24
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		20,954.00	83,531.24
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,933.00	85,464.24
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,200.00	86,664.24
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		3,090.00	89,754.24
15 MAR 2023	2023-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		240.00	89,994.24
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	20,954.00		69,040.24
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	1,933.00		67,107.24
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	1,200.00		65,907.24
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	3,090.00		62,817.24
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	240.00		62,577.24
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		15,109.40	77,686.64
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		154.40	77,841.04
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		360.00	78,201.04
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		120.00	78,321.04
16 MAR 2023	2023-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,995.00	80,316.04
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	15,109.40		65,206.64
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	154.40		65,052.24
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	360.00		64,692.24
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	120.00		64,572.24
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	1,995.00		62,577.24
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		21,206.00	83,783.24
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		398.27	84,181.51
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		300.00	84,481.51
17 MAR 2023	2023-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		3,180.00	87,661.51
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	21,206.00		66,455.51
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	398.27		66,057.24
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	300.00		65,757.24
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	3,180.00		62,577.24
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		11,897.96	74,475.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		4,216.00	78,691.20
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		360.00	79,051.20
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		600.00	79,651.20
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		150.00	79,801.20
21 MAR 2023	2023-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		1,980.00	81,781.20
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	11,897.96		69,883.24
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	4,216.00		65,667.24
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	360.00		65,307.24
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	600.00		64,707.24
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	150.00		64,557.24
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	1,980.00		62,577.24
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		3,406.40	65,983.64
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		856.80	66,840.44
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		240.00	67,080.44
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		240.00	67,320.44
22 MAR 2023	2023-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		660.00	67,980.44
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	3,406.40		64,574.04
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	856.80		63,717.24
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	240.00		63,477.24
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	240.00		63,237.24
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	660.00		62,577.24
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		11,917.30	74,494.54
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		664.00	75,158.54
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		120.00	75,278.54
23 MAR 2023	2023-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,560.00	76,838.54
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	11,917.30		64,921.24
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	664.00		64,257.24
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	120.00		64,137.24
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	1,560.00		62,577.24
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		16,660.00	79,237.24
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		3,725.20	82,962.44
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		240.00	83,202.44
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		150.00	83,352.44
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		262.50	83,614.94
24 MAR 2023	2023-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		2,115.00	85,729.94
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	16,660.00		69,069.94
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	3,725.20		65,344.74
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	240.00		65,104.74
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	150.00		64,954.74
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	262.50		64,692.24
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	2,115.00		62,577.24
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019		6,094.20	68,671.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019		577.00	69,248.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019		1,080.00	70,328.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019		480.00	70,808.44
27 MAR 2023	2023-6I030000019	POR PART. DEVENGADA I030000019		615.00	71,423.44
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019	6,094.20		65,329.24
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019	577.00		64,752.24
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019	1,080.00		63,672.24
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019	480.00		63,192.24
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019	615.00		62,577.24
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020		9,076.80	71,654.04
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020		3,087.00	74,741.04
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020		360.00	75,101.04
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020		120.00	75,221.04
28 MAR 2023	2023-6I030000020	POR PART. DEVENGADA I030000020		1,635.00	76,856.04
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020	9,076.80		67,779.24
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020	3,087.00		64,692.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020	360.00		64,332.24
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020	120.00		64,212.24
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020	1,635.00		62,577.24
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		6,650.90	69,228.14
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		198.00	69,426.14
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		360.00	69,786.14
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		150.00	69,936.14
29 MAR 2023	2023-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		615.00	70,551.14
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	6,650.90		63,900.24
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	198.00		63,702.24
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	360.00		63,342.24
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	150.00		63,192.24
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	615.00		62,577.24
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022		27,242.62	89,819.86
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022		22,848.00	112,667.86
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022		480.00	113,147.86
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022		1,800.00	114,947.86
30 MAR 2023	2023-6I030000022	POR PART. DEVENGADA I030000022		120.00	115,067.86
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022	27,242.62		87,825.24
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022	22,848.00		64,977.24
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022	480.00		64,497.24
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022	1,800.00		62,697.24
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022	120.00		62,577.24
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023		8,112.61	70,689.85
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023		102.00	70,791.85
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023		480.00	71,271.85
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023		360.00	71,631.85
31 MAR 2023	2023-6I030000023	POR PART. DEVENGADA I030000023		1,080.00	72,711.85
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023	8,112.61		64,599.24
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023	102.00		64,497.24
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023	480.00		64,017.24
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023	360.00		63,657.24
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023	1,080.00		62,577.24
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		8,456.40	71,033.64
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		126.00	71,159.64
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		360.00	71,519.64
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		900.00	72,419.64
03 ABR 2023	2023-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		930.00	73,349.64
03 ABR 2023	2023-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020		0.13	73,349.77
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	8,456.40		64,893.37
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	126.00		64,767.37
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	360.00		64,407.37
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	900.00		63,507.37
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	930.00		62,577.37
03 ABR 2023	2023-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020	0.13		62,577.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		12,884.00	75,461.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		3,984.00	79,445.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		960.00	80,405.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		240.00	80,645.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		150.00	80,795.24
04 ABR 2023	2023-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		1,830.00	82,625.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	12,884.00		69,741.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	3,984.00		65,757.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	960.00		64,797.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	240.00		64,557.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	150.00		64,407.24
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	1,830.00		62,577.24
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		1,887.00	64,464.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		322.00	64,786.24
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		11,173.23	75,959.47
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		5,478.00	81,437.47
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		120.00	81,557.47
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		150.00	81,707.47
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		262.50	81,969.97
05 ABR 2023	2023-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		1,710.00	83,679.97
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	1,887.00		81,792.97
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	322.00		81,470.97
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	11,173.23		70,297.74
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	5,478.00		64,819.74
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	120.00		64,699.74
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	150.00		64,549.74
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	262.50		64,287.24
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	1,710.00		62,577.24
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		7,000.00	69,577.24
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		498.00	70,075.24
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		480.00	70,555.24
10 ABR 2023	2023-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		900.00	71,455.24
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	7,000.00		64,455.24
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	498.00		63,957.24
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	480.00		63,477.24
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	900.00		62,577.24
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		1,888.00	64,465.24
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		324.00	64,789.24
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		670.50	65,459.74
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		600.00	66,059.74
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		1,080.00	67,139.74
11 ABR 2023	2023-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		9,590.60	76,730.34
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	1,888.00		74,842.34
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	324.00		74,518.34
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	670.50		73,847.84
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	600.00		73,247.84
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	1,080.00		72,167.84
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	9,590.60		62,577.24
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		7,254.10	69,831.34
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		8,109.10	77,940.44
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		120.00	78,060.44
12 ABR 2023	2023-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		1,200.00	79,260.44
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	7,254.10		72,006.34
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	8,109.10		63,897.24
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	120.00		63,777.24
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	1,200.00		62,577.24
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		3,104.30	65,681.54
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		360.00	66,041.54
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		120.00	66,161.54
13 ABR 2023	2023-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		240.00	66,401.54
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	3,104.30		63,297.24
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	360.00		62,937.24
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	120.00		62,817.24
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	240.00		62,577.24
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		6,400.76	68,978.00
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		332.00	69,310.00
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		240.00	69,550.00
14 ABR 2023	2023-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		645.00	70,195.00
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	6,400.76		63,794.24
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	332.00		63,462.24
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	240.00		63,222.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	645.00		62,577.24
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		7,888.99	70,466.23
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		801.64	71,267.87
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		120.00	71,387.87
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		240.00	71,627.87
17 ABR 2023	2023-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		720.00	72,347.87
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	7,888.99		64,458.88
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	801.64		63,657.24
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	120.00		63,537.24
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	240.00		63,297.24
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	720.00		62,577.24
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		12,546.91	75,124.15
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		120.00	75,244.15
18 ABR 2023	2023-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		1,395.00	76,639.15
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	12,546.91		64,092.24
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	120.00		63,972.24
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	1,395.00		62,577.24
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		8,041.21	70,618.45
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		1,386.97	72,005.42
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		120.00	72,125.42
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		240.00	72,365.42
19 ABR 2023	2023-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		660.00	73,025.42
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	8,041.21		64,984.21
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	1,386.97		63,597.24
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	120.00		63,477.24
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	240.00		63,237.24
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	660.00		62,577.24
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		1,888.00	64,465.24
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		324.00	64,789.24
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		4,667.77	69,457.01
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		240.00	69,697.01
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		120.00	69,817.01
20 ABR 2023	2023-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		240.00	70,057.01
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	1,888.00		68,169.01
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	324.00		67,845.01
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	4,667.77		63,177.24
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	240.00		62,937.24
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	120.00		62,817.24
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	240.00		62,577.24
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		4,971.78	67,549.02
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		598.80	68,147.82
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		600.00	68,747.82
21 ABR 2023	2023-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		375.00	69,122.82
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	4,971.78		64,151.04
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	598.80		63,552.24
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	600.00		62,952.24
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	375.00		62,577.24
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		3,556.11	66,133.35
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		1,577.60	67,710.95
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		360.00	68,070.95
24 ABR 2023	2023-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		405.00	68,475.95
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	3,556.11		64,919.84
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	1,577.60		63,342.24
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	360.00		62,982.24
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	405.00		62,577.24
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,888.00	64,465.24
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		324.00	64,789.24
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,492.20	66,281.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		200.10	66,481.54
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		240.00	66,721.54
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		120.00	66,841.54
25 ABR 2023	2023-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		120.00	66,961.54
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	1,888.00		65,073.54
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	324.00		64,749.54
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	1,492.20		63,257.34
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	200.10		63,057.24
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	240.00		62,817.24
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	120.00		62,697.24
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	120.00		62,577.24
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		3,448.85	66,026.09
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		240.00	66,266.09
26 ABR 2023	2023-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		255.00	66,521.09
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	3,448.85		63,072.24
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	240.00		62,832.24
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	255.00		62,577.24
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		1,220.00	63,797.24
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		240.00	64,037.24
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		240.00	64,277.24
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		263.00	64,540.24
27 ABR 2023	2023-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		105.00	64,645.24
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	1,220.00		63,425.24
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	240.00		63,185.24
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	240.00		62,945.24
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	263.00		62,682.24
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	105.00		62,577.24
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		2,001.10	64,578.34
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		720.00	65,298.34
28 ABR 2023	2023-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		300.00	65,598.34
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	2,001.10		63,597.24
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	720.00		62,877.24
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	300.00		62,577.24
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		0.10	62,577.34
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		4,887.20	67,464.54
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		2,631.40	70,095.94
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		360.00	70,455.94
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		120.00	70,575.94
02 MAY 2023	2023-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		615.00	71,190.94
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	4,887.20		66,303.74
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	2,631.40		63,672.34
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	360.00		63,312.34
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	120.00		63,192.34
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	615.00		62,577.34
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		3,153.50	65,730.84
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		4,002.00	69,732.84
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		240.00	69,972.84
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		120.00	70,092.84
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		150.00	70,242.84
04 MAY 2023	2023-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		765.00	71,007.84
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	3,153.50		67,854.34
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	4,002.00		63,852.34
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	240.00		63,612.34
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	120.00		63,492.34
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	150.00		63,342.34
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	765.00		62,577.34
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		5,613.10	68,190.44
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,038.80	69,229.24



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,320.00	70,549.24
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		240.00	70,789.24
08 MAY 2023	2023-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		660.00	71,449.24
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	5,613.10		65,836.14
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	1,038.80		64,797.34
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	1,320.00		63,477.34
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	240.00		63,237.34
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	660.00		62,577.34
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		2,656.00	65,233.34
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		1,162.00	66,395.34
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		240.00	66,635.34
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		120.00	66,755.34
09 MAY 2023	2023-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		345.00	67,100.34
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	2,656.00		64,444.34
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	1,162.00		63,282.34
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	240.00		63,042.34
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	120.00		62,922.34
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	345.00		62,577.34
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		172.50	62,749.84
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		272.41	63,022.25
10 MAY 2023	2023-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		45.00	63,067.25
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	172.50		62,894.75
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	272.41		62,622.34
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	45.00		62,577.34
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		3,630.20	66,207.54
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		240.00	66,447.54
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		360.00	66,807.54
11 MAY 2023	2023-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		570.00	67,377.54
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	3,630.20		63,747.34
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	240.00		63,507.34
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	360.00		63,147.34
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	570.00		62,577.34
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		7,233.40	69,810.74
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		1,401.30	71,212.04
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		360.00	71,572.04
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		120.00	71,692.04
12 MAY 2023	2023-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		885.00	72,577.04
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	7,233.40		65,343.64
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	1,401.30		63,942.34
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	360.00		63,582.34
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	120.00		63,462.34
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	885.00		62,577.34
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		3,851.70	66,429.04
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		396.00	66,825.04
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		240.00	67,065.04
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		120.00	67,185.04
15 MAY 2023	2023-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		420.00	67,605.04
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	3,851.70		63,753.34
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	396.00		63,357.34
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	240.00		63,117.34
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	120.00		62,997.34
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	420.00		62,577.34
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		1,887.00	64,464.34
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		322.00	64,786.34
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		5,312.40	70,098.74
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		3,818.00	73,916.74
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		240.00	74,156.74
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		240.00	74,396.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 MAY 2023	2023-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		765.00	75,161.74
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	1,887.00		73,274.74
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	322.00		72,952.74
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	5,312.40		67,640.34
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	3,818.00		63,822.34
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	240.00		63,582.34
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	240.00		63,342.34
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	765.00		62,577.34
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		507.40	63,084.74
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		480.00	63,564.74
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		360.00	63,924.74
17 MAY 2023	2023-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		45.00	63,969.74
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	507.40		63,462.34
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	480.00		62,982.34
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	360.00		62,622.34
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	45.00		62,577.34
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		1,500.86	64,078.20
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		322.00	64,400.20
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		3,705.50	68,105.70
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		1,162.00	69,267.70
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		360.00	69,627.70
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		240.00	69,867.70
18 MAY 2023	2023-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		510.00	70,377.70
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	1,500.86		68,876.84
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	322.00		68,554.84
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	3,705.50		64,849.34
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	1,162.00		63,687.34
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	360.00		63,327.34
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	240.00		63,087.34
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	510.00		62,577.34
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		6,588.98	69,166.32
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		1,200.00	70,366.32
19 MAY 2023	2023-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		765.00	71,131.32
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	6,588.98		64,542.34
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	1,200.00		63,342.34
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	765.00		62,577.34
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		4,038.27	66,615.61
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		480.00	67,095.61
22 MAY 2023	2023-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		405.00	67,500.61
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	4,038.27		63,462.34
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	480.00		62,982.34
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	405.00		62,577.34
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		2,172.50	64,749.84
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		2,918.09	67,667.93
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		600.00	68,267.93
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		360.00	68,627.93
23 MAY 2023	2023-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		360.00	68,987.93
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	2,172.50		66,815.43
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	2,918.09		63,897.34
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	600.00		63,297.34
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	360.00		62,937.34
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	360.00		62,577.34
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		3,074.70	65,652.04
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		2,234.40	67,886.44
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		240.00	68,126.44
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		263.00	68,389.44
24 MAY 2023	2023-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		480.00	68,869.44
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	3,074.70		65,794.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	2,234.40		63,560.34
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	240.00		63,320.34
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	263.00		63,057.34
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	480.00		62,577.34
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		1,887.00	64,464.34
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		322.00	64,786.34
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		2,736.70	67,523.04
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		1,073.10	68,596.14
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		720.00	69,316.14
25 MAY 2023	2023-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		285.00	69,601.14
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	1,887.00		67,714.14
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	322.00		67,392.14
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	2,736.70		64,655.44
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	1,073.10		63,582.34
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	720.00		62,862.34
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	285.00		62,577.34
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		3,728.94	66,306.28
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		166.66	66,472.94
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		120.00	66,592.94
26 MAY 2023	2023-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		315.00	66,907.94
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	3,728.94		63,179.00
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	166.66		63,012.34
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	120.00		62,892.34
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	315.00		62,577.34
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		4,049.50	66,626.84
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		2,905.00	69,531.84
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		120.00	69,651.84
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		120.00	69,771.84
29 MAY 2023	2023-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		375.00	70,146.84
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	4,049.50		66,097.34
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	2,905.00		63,192.34
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	120.00		63,072.34
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	120.00		62,952.34
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	375.00		62,577.34
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		1,355.70	63,933.04
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		120.00	64,053.04
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		120.00	64,173.04
30 MAY 2023	2023-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		90.00	64,263.04
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	1,355.70		62,908.04
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	120.00		62,787.34
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	120.00		62,667.34
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	90.00		62,577.34
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		3,636.40	66,213.74
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		840.00	67,053.74
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		720.00	67,773.74
31 MAY 2023	2023-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		300.00	68,073.74
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	3,636.40		64,437.34
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	840.00		63,597.34
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	720.00		62,877.34
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	300.00		62,577.34
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		3,706.80	66,284.14
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		960.00	67,244.14
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		480.00	67,724.14
01 JUN 2023	2023-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		195.00	67,919.14
01 JUN 2023	2023-6I060000024	POR PART. DEVENGADA I060000024		0.12	67,919.26
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	3,706.80		64,212.46
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	960.00		63,252.46
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	480.00		62,772.46

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	195.00		62,577.46
01 JUN 2023	2023-8I0600000024	POR FICHA PAGADA I0600000024	0.10		62,577.36
01 JUN 2023	2023-8I0600000024	POR FICHA PAGADA I0600000024	0.02		62,577.34
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		1,972.17	64,549.51
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		197.10	64,746.61
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		600.00	65,346.61
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		480.00	65,826.61
02 JUN 2023	2023-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		240.00	66,066.61
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	1,972.17		64,094.44
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	197.10		63,897.34
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	600.00		63,297.34
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	480.00		62,817.34
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	240.00		62,577.34
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		2,596.09	65,173.43
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		151.80	65,325.23
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		360.00	65,685.23
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		240.00	65,925.23
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		150.00	66,075.23
05 JUN 2023	2023-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		255.00	66,330.23
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	2,596.09		63,734.14
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	151.80		63,582.34
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	360.00		63,222.34
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	240.00		62,982.34
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	150.00		62,832.34
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	255.00		62,577.34
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,887.00	64,464.34
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		322.00	64,786.34
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		3,513.77	68,300.11
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		2,388.00	70,688.11
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		600.00	71,288.11
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		240.00	71,528.11
06 JUN 2023	2023-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		495.00	72,023.11
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	1,887.00		70,136.11
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	322.00		69,814.11
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	3,513.77		66,300.34
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	2,388.00		63,912.34
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	600.00		63,312.34
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	240.00		63,072.34
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	495.00		62,577.34
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		3,820.90	66,398.24
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		2,576.50	68,974.74
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		360.00	69,334.74
07 JUN 2023	2023-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		765.00	70,099.74
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	3,820.90		66,278.84
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	2,576.50		63,702.34
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	360.00		63,342.34
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	765.00		62,577.34
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		1,501.40	64,078.74
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		240.00	64,318.74
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		120.00	64,438.74
08 JUN 2023	2023-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		120.00	64,558.74
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	1,501.40		63,057.34
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	240.00		62,817.34
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	120.00		62,697.34
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	120.00		62,577.34
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		4,356.30	66,933.64
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		1,162.00	68,095.64
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		360.00	68,455.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		240.00	68,695.64
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		263.00	68,958.64
09 JUN 2023	2023-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		435.00	69,393.64
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	4,356.30		65,037.34
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	1,162.00		63,875.34
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	360.00		63,515.34
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	240.00		63,275.34
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	263.00		63,012.34
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	435.00		62,577.34
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		6,907.10	69,484.44
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		7,084.80	76,569.24
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		120.00	76,689.24
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		120.00	76,809.24
12 JUN 2023	2023-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		1,365.00	78,174.24
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	6,907.10		71,267.14
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	7,084.80		64,182.34
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	120.00		64,062.34
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	120.00		63,942.34
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	1,365.00		62,577.34
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,810.60	64,387.94
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		480.00	64,867.94
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,440.00	66,307.94
13 JUN 2023	2023-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		165.00	66,472.94
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	1,810.60		64,662.34
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	480.00		64,182.34
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	1,440.00		62,742.34
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	165.00		62,577.34
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		3,774.00	66,351.34
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		644.00	66,995.34
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		8,811.83	75,807.17
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		480.00	76,287.17
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		240.00	76,527.17
14 JUN 2023	2023-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		1,035.00	77,562.17
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	3,774.00		73,788.17
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	644.00		73,144.17
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	8,811.83		64,332.34
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	480.00		63,852.34
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	240.00		63,612.34
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	1,035.00		62,577.34
15 JUN 2023	2023-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		2,591.10	65,168.44
15 JUN 2023	2023-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		255.00	65,423.44
15 JUN 2023	2023-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	2,591.10		62,832.34
15 JUN 2023	2023-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	255.00		62,577.34
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		1,887.00	64,464.34
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		322.00	64,786.34
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		2,095.60	66,881.94
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		332.00	67,213.94
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		120.00	67,333.94
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		240.00	67,573.94
16 JUN 2023	2023-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		300.00	67,873.94
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	1,887.00		65,986.94
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	322.00		65,664.94
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	2,095.60		63,569.34
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	332.00		63,237.34
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	120.00		63,117.34
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	240.00		62,877.34
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	300.00		62,577.34
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		1,888.00	64,465.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		324.00	64,789.34
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		9,946.95	74,736.29
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		558.90	75,295.19
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		360.00	75,655.19
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		720.00	76,375.19
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		645.00	77,020.19
19 JUN 2023	2023-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		150.00	77,170.19
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	1,888.00		75,282.19
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	324.00		74,958.19
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	9,946.95		65,011.24
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	558.90		64,452.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	360.00		64,092.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	720.00		63,372.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	645.00		62,727.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	150.00		62,577.34
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		4,218.66	66,796.00
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		266.00	67,062.00
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		480.00	67,542.00
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		120.00	67,662.00
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		263.00	67,925.00
20 JUN 2023	2023-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		330.00	68,255.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	4,218.66		64,036.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	266.00		63,770.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	480.00		63,290.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	120.00		63,170.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	263.00		62,907.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	330.00		62,577.34
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		1,422.90	64,000.24
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		240.00	64,240.24
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		480.00	64,720.24
21 JUN 2023	2023-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		240.00	64,960.24
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	1,422.90		63,537.34
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	240.00		63,297.34
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	480.00		62,817.34
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	240.00		62,577.34
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		398.00	62,975.34
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		1,160.70	64,136.04
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		120.00	64,256.04
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		120.00	64,376.04
22 JUN 2023	2023-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		60.00	64,436.04
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	398.00		64,038.04
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	1,160.70		62,877.34
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	120.00		62,757.34
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	120.00		62,637.34
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	60.00		62,577.34
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		11,821.40	74,398.74
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		1,571.00	75,969.74
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		480.00	76,449.74
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		240.00	76,689.74
23 JUN 2023	2023-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		540.00	77,229.74
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	11,821.40		65,408.34
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	1,571.00		63,837.34
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	480.00		63,357.34
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	240.00		63,117.34
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	540.00		62,577.34
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		3,774.00	66,351.34
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		644.00	66,995.34
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		2,732.20	69,727.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		1,320.00	71,047.54
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		120.00	71,167.54
26 JUN 2023	2023-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		210.00	71,377.54
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	3,774.00		67,603.54
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	644.00		66,959.54
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	2,732.20		64,227.34
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	1,320.00		62,907.34
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	120.00		62,787.34
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	210.00		62,577.34
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		7,015.90	69,593.24
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		360.00	69,953.24
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		240.00	70,193.24
27 JUN 2023	2023-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		435.00	70,628.24
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	7,015.90		63,612.34
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	360.00		63,252.34
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	240.00		63,012.34
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	435.00		62,577.34
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020		542.00	63,119.34
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020		720.00	63,839.34
28 JUN 2023	2023-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020		75.00	63,914.34
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020	542.00		63,372.34
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020	720.00		62,652.34
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020	75.00		62,577.34
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		1,887.00	64,464.34
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		322.00	64,786.34
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		2,173.60	66,959.94
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		134.00	67,093.94
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		2,280.00	69,373.94
29 JUN 2023	2023-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		270.00	69,643.94
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	1,887.00		67,756.94
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	322.00		67,434.94
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	2,173.60		65,261.34
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	134.00		65,127.34
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	2,280.00		62,847.34
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	270.00		62,577.34
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022		7,882.70	70,460.04
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022		166.00	70,626.04
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022		600.00	71,226.04
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022		360.00	71,586.04
30 JUN 2023	2023-6I060000022	POR PART. DEVENGADA I060000022		630.00	72,216.04
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022	7,882.70		64,333.34
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022	166.00		64,167.34
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022	600.00		63,567.34
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022	360.00		63,207.34
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022	630.00		62,577.34
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		3,092.10	65,669.44
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		240.00	65,909.44
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		263.00	66,172.44
03 JUL 2023	2023-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		270.00	66,442.44
03 JUL 2023	2023-6I070000025	POR PART. DEVENGADA I070000025		0.13	66,442.57
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	3,092.10		63,350.47
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	240.00		63,110.47
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	263.00		62,847.47
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	270.00		62,577.47
03 JUL 2023	2023-8I070000025	POR FICHA PAGADA I070000025	0.10		62,577.37
03 JUL 2023	2023-8I070000025	POR FICHA PAGADA I070000025	0.03		62,577.34
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		6,390.80	68,968.14
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		480.00	69,448.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 JUL 2023	2023-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		390.00	69,838.14
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	6,390.80		63,447.34
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	480.00		62,967.34
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	390.00		62,577.34
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		6,723.74	69,301.08
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		1,919.60	71,220.68
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		480.00	71,700.68
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		120.00	71,820.68
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		263.00	72,083.68
05 JUL 2023	2023-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		720.00	72,803.68
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	6,723.74		66,079.94
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	1,919.60		64,160.34
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	480.00		63,680.34
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	120.00		63,560.34
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	263.00		63,297.34
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	720.00		62,577.34
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		636.00	63,213.34
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		360.00	63,573.34
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		120.00	63,693.34
06 JUL 2023	2023-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		60.00	63,753.34
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	636.00		63,117.34
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	360.00		62,757.34
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	120.00		62,637.34
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	60.00		62,577.34
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		3,864.37	66,441.71
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		1,992.00	68,433.71
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		180.34	68,614.05
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		120.00	68,734.05
07 JUL 2023	2023-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		495.00	69,229.05
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	3,864.37		65,364.68
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	1,992.00		63,372.68
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	180.34		63,192.34
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	120.00		63,072.34
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	495.00		62,577.34
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		6,959.00	69,536.34
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		120.00	69,656.34
10 JUL 2023	2023-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		825.00	70,481.34
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	6,959.00		63,522.34
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	120.00		63,402.34
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	825.00		62,577.34
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		5,055.20	67,632.54
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		980.00	68,612.54
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		240.00	68,852.54
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		120.00	68,972.54
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		263.00	69,235.54
11 JUL 2023	2023-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		840.00	70,075.54
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	5,055.20		65,020.34
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	980.00		64,040.34
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	240.00		63,800.34
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	120.00		63,680.34
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	263.00		63,417.34
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	840.00		62,577.34
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		2,552.30	65,129.64
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		2,566.40	67,696.04
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		120.00	67,816.04
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		120.00	67,936.04
12 JUL 2023	2023-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		435.00	68,371.04
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	2,552.30		65,818.74



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	2,566.40		63,252.34
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	120.00		63,132.34
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	120.00		63,012.34
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	435.00		62,577.34
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		2,171.30	64,748.64
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		240.00	64,988.64
13 JUL 2023	2023-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		225.00	65,213.64
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	2,171.30		63,042.34
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	240.00		62,802.34
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	225.00		62,577.34
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		4,314.40	66,891.74
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		1,992.00	68,883.74
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		150.00	69,033.74
14 JUL 2023	2023-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		855.00	69,888.74
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	4,314.40		65,574.34
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	1,992.00		63,582.34
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	150.00		63,432.34
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	855.00		62,577.34
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		14,469.23	77,046.57
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		1,299.40	78,345.97
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		360.00	78,705.97
17 JUL 2023	2023-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		990.00	79,695.97
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	14,469.23		65,226.74
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	1,299.40		63,927.34
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	360.00		63,567.34
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	990.00		62,577.34
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		2,624.10	65,201.44
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		600.00	65,801.44
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		120.00	65,921.44
18 JUL 2023	2023-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		240.00	66,161.44
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	2,624.10		63,537.34
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	600.00		62,937.34
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	120.00		62,817.34
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	240.00		62,577.34
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		1,333.96	63,911.30
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		600.00	64,511.30
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		120.00	64,631.30
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		300.00	64,931.30
19 JUL 2023	2023-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		135.00	65,066.30
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	1,333.96		63,732.34
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	600.00		63,132.34
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	120.00		63,012.34
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	300.00		62,712.34
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	135.00		62,577.34
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		4,406.40	66,983.74
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		1,494.00	68,477.74
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		360.00	68,837.74
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		240.00	69,077.74
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		300.00	69,377.74
20 JUL 2023	2023-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		510.00	69,887.74
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	4,406.40		65,481.34
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	1,494.00		63,987.34
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	360.00		63,627.34
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	240.00		63,387.34
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	300.00		63,087.34
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	510.00		62,577.34
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		4,960.60	67,537.94
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		1,924.00	69,461.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		720.00	70,181.94
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		240.00	70,421.94
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		150.00	70,571.94
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		263.00	70,834.94
21 JUL 2023	2023-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		660.00	71,494.94
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	4,960.60		66,534.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	1,924.00		64,610.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	720.00		63,890.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	240.00		63,650.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	150.00		63,500.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	263.00		63,237.34
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	660.00		62,577.34
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		13,829.28	76,406.62
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		1,677.60	78,084.22
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		840.00	78,924.22
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		360.00	79,284.22
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		450.00	79,734.22
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		263.00	79,997.22
24 JUL 2023	2023-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		1,155.00	81,152.22
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	13,829.28		67,322.94
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	1,677.60		65,645.34
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	840.00		64,805.34
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	360.00		64,445.34
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	450.00		63,995.34
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	263.00		63,732.34
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	1,155.00		62,577.34
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		8,738.50	71,315.84
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		8,546.60	79,862.44
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		240.00	80,102.44
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		240.00	80,342.44
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		150.00	80,492.44
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		263.00	80,755.44
25 JUL 2023	2023-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		1,080.00	81,835.44
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	8,738.50		73,096.94
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	8,546.60		64,550.34
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	240.00		64,310.34
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	240.00		64,070.34
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	150.00		63,920.34
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	263.00		63,657.34
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	1,080.00		62,577.34
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		6,861.91	69,439.25
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		1,902.30	71,341.55
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		240.00	71,581.55
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		120.00	71,701.55
26 JUL 2023	2023-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		525.00	72,226.55
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	6,861.91		65,364.64
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	1,902.30		63,462.34
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	240.00		63,222.34
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	120.00		63,102.34
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	525.00		62,577.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		8,448.00	71,025.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		3,652.00	74,677.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		120.00	74,797.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		240.00	75,037.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		450.00	75,487.34
27 JUL 2023	2023-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,125.00	76,612.34
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	8,448.00		68,164.34
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	3,652.00		64,512.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	120.00		64,392.34
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	240.00		64,152.34
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	450.00		63,702.34
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	1,125.00		62,577.34
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,887.00	64,464.34
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		322.00	64,786.34
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		8,353.37	73,139.71
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,400.43	74,540.14
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,080.00	75,620.14
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		360.00	75,980.14
28 JUL 2023	2023-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		900.00	76,880.14
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	1,887.00		74,993.14
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	322.00		74,671.14
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	8,353.37		66,317.77
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	1,400.43		64,917.34
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	1,080.00		63,837.34
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	360.00		63,477.34
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	900.00		62,577.34
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		7,581.00	70,158.34
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		6,001.85	76,160.19
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		240.00	76,400.19
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		300.00	76,700.19
31 JUL 2023	2023-6I070000021	POR PART. DEVENGADA I070000021		1,530.00	78,230.19
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021	7,581.00		70,649.19
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021	6,001.85		64,647.34
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021	240.00		64,407.34
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021	300.00		64,107.34
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021	1,530.00		62,577.34
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		5,732.97	68,310.31
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		120.00	68,430.31
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		240.00	68,670.31
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		300.00	68,970.31
01 AGO 2023	2023-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		480.00	69,450.31
01 AGO 2023	2023-6I080000026	POR PART. DEVENGADA I080000026		0.13	69,450.44
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	5,732.97		63,717.47
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	120.00		63,597.47
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	240.00		63,357.47
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	300.00		63,057.47
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	480.00		62,577.47
01 AGO 2023	2023-8I080000026	POR FICHA PAGADA I080000026	0.10		62,577.37
01 AGO 2023	2023-8I080000026	POR FICHA PAGADA I080000026	0.03		62,577.34
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		3,835.40	66,412.74
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		600.00	67,012.74
02 AGO 2023	2023-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		375.00	67,387.74
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	3,835.40		63,552.34
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	600.00		62,952.34
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	375.00		62,577.34
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		2,606.50	65,183.84
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		1,992.00	67,175.84
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		120.00	67,295.84
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		240.00	67,535.84
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		150.00	67,685.84
03 AGO 2023	2023-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		420.00	68,105.84
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	2,606.50		65,499.34
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	1,992.00		63,507.34
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	120.00		63,387.34
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	240.00		63,147.34
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	150.00		62,997.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	420.00		62,577.34
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		1,887.00	64,464.34
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		322.00	64,786.34
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		8,697.11	73,483.45
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		4,033.80	77,517.25
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		240.00	77,757.25
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		120.00	77,877.25
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		450.00	78,327.25
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		263.00	78,590.25
04 AGO 2023	2023-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		1,050.00	79,640.25
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	1,887.00		77,753.25
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	322.00		77,431.25
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	8,697.11		68,734.14
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	4,033.80		64,700.34
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	240.00		64,460.34
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	120.00		64,340.34
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	450.00		63,890.34
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	263.00		63,627.34
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	1,050.00		62,577.34
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		4,532.67	67,110.01
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		1,974.82	69,084.83
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		120.00	69,204.83
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		150.00	69,354.83
07 AGO 2023	2023-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		555.00	69,909.83
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	4,532.67		65,377.16
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	1,974.82		63,402.34
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	120.00		63,282.34
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	150.00		63,132.34
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	555.00		62,577.34
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		1,887.00	64,464.34
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		322.00	64,786.34
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		26,661.54	91,447.88
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		36,113.27	127,561.15
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		480.00	128,041.15
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		240.00	128,281.15
08 AGO 2023	2023-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		2,985.00	131,266.15
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	1,887.00		129,379.15
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	322.00		129,057.15
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	26,661.54		102,395.61
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	36,113.27		66,282.34
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	480.00		65,802.34
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	240.00		65,562.34
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	2,985.00		62,577.34
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		7,869.68	70,447.02
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		1,806.55	72,253.57
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		240.00	72,493.57
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		120.00	72,613.57
09 AGO 2023	2023-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		465.00	73,078.57
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	7,869.68		65,208.89
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	1,806.55		63,402.34
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	240.00		63,162.34
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	120.00		63,042.34
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	465.00		62,577.34
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		4,170.57	66,747.91
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		238.00	66,985.91
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		480.00	67,465.91
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		120.00	67,585.91
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		263.00	67,848.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 AGO 2023	2023-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		495.00	68,343.91
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	4,170.57		64,173.34
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	238.00		63,935.34
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	480.00		63,455.34
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	120.00		63,335.34
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	263.00		63,072.34
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	495.00		62,577.34
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		1,887.00	64,464.34
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		322.00	64,786.34
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		4,376.51	69,162.85
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		6,133.39	75,296.24
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		360.00	75,656.24
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		300.00	75,956.24
11 AGO 2023	2023-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		735.00	76,691.24
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	1,887.00		74,804.24
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	322.00		74,482.24
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	4,376.51		70,105.73
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	6,133.39		63,972.34
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	360.00		63,612.34
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	300.00		63,312.34
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	735.00		62,577.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		6,650.00	69,227.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		830.00	70,057.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		360.00	70,417.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		240.00	70,657.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		150.00	70,807.34
14 AGO 2023	2023-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		675.00	71,482.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	6,650.00		64,832.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	830.00		64,002.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	360.00		63,642.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	240.00		63,402.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	150.00		63,252.34
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	675.00		62,577.34
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		1,939.59	64,516.93
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		830.00	65,346.93
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		240.00	65,586.93
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		240.00	65,826.93
15 AGO 2023	2023-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		285.00	66,111.93
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	1,939.59		64,172.34
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	830.00		63,342.34
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	240.00		63,102.34
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	240.00		62,862.34
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	285.00		62,577.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		3,984.00	66,561.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		664.00	67,225.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		600.00	67,825.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		240.00	68,065.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		300.00	68,365.34
16 AGO 2023	2023-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		420.00	68,785.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	3,984.00		64,801.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	664.00		64,137.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	600.00		63,537.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	240.00		63,297.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	300.00		62,997.34
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	420.00		62,577.34
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		3,237.03	65,814.37
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		830.00	66,644.37
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		240.00	66,884.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		150.00	67,034.37
17 AGO 2023	2023-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		435.00	67,469.37
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	3,237.03		64,232.34
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	830.00		63,402.34
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	240.00		63,162.34
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	150.00		63,012.34
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	435.00		62,577.34
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		7,345.81	69,923.15
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		1,660.00	71,583.15
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		360.00	71,943.15
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		480.00	72,423.15
18 AGO 2023	2023-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		1,230.00	73,653.15
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	7,345.81		66,307.34
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	1,660.00		64,647.34
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	360.00		64,287.34
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	480.00		63,807.34
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	1,230.00		62,577.34
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		1,887.00	64,464.34
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		322.00	64,786.34
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		4,490.50	69,276.84
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		540.00	69,816.84
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		120.00	69,936.84
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		263.00	70,199.84
21 AGO 2023	2023-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		405.00	70,604.84
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	1,887.00		68,717.84
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	322.00		68,395.84
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	4,490.50		63,905.34
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	540.00		63,365.34
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	120.00		63,245.34
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	263.00		62,982.34
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	405.00		62,577.34
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		9,739.70	72,317.04
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		2,233.50	74,550.54
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		480.00	75,030.54
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		360.00	75,390.54
22 AGO 2023	2023-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		855.00	76,245.54
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	9,739.70		66,505.84
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	2,233.50		64,272.34
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	480.00		63,792.34
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	360.00		63,432.34
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	855.00		62,577.34
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		1,925.70	64,503.04
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		405.00	64,908.04
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		240.00	65,148.04
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		120.00	65,268.04
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		150.00	65,418.04
23 AGO 2023	2023-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		240.00	65,658.04
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	1,925.70		63,732.34
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	405.00		63,327.34
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	240.00		63,087.34
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	120.00		62,967.34
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	150.00		62,817.34
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	240.00		62,577.34
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		6,426.30	69,003.64
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		996.00	69,999.64
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		120.00	70,119.64
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		150.00	70,269.64
24 AGO 2023	2023-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		315.00	70,584.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	6,426.30		64,158.34
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	996.00		63,162.34
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	120.00		63,042.34
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	150.00		62,892.34
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	315.00		62,577.34
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		3,774.00	66,351.34
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		644.00	66,995.34
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		3,862.56	70,857.90
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		1,835.00	72,692.90
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		1,200.00	73,892.90
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		150.00	74,042.90
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		150.00	74,192.90
25 AGO 2023	2023-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		360.00	74,552.90
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	3,774.00		70,778.90
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	644.00		70,134.90
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	3,862.56		66,272.34
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	1,835.00		64,437.34
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	1,200.00		63,237.34
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	150.00		63,087.34
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	150.00		62,937.34
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	360.00		62,577.34
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		11,977.46	74,554.80
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		830.00	75,384.80
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		2,350.00	77,734.80
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		1,760.00	79,494.80
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		300.00	79,794.80
28 AGO 2023	2023-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		780.00	80,574.80
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	11,977.46		68,597.34
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	830.00		67,767.34
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	2,350.00		65,417.34
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	1,760.00		63,657.34
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	300.00		63,357.34
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	780.00		62,577.34
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		1,887.00	64,464.34
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		322.00	64,786.34
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		9,765.92	74,552.26
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		1,928.00	76,480.26
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		600.00	77,080.26
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		240.00	77,320.26
29 AGO 2023	2023-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		1,380.00	78,700.26
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	1,887.00		76,813.26
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	322.00		76,491.26
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	9,765.92		66,725.34
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	1,928.00		64,797.34
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	600.00		64,197.34
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	240.00		63,957.34
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	1,380.00		62,577.34
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		14,990.44	77,567.78
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		12,175.09	89,742.87
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		480.00	90,222.87
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		600.00	90,822.87
30 AGO 2023	2023-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		1,605.00	92,427.87
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	14,990.44		77,437.43
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	12,175.09		65,262.34
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	480.00		64,782.34
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	600.00		64,182.34
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	1,605.00		62,577.34
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		6,925.20	69,502.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		5,467.62	74,970.16
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		240.00	75,210.16
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		120.00	75,330.16
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		600.00	75,930.16
31 AGO 2023	2023-6I080000023	POR PART. DEVENGADA I080000023		1,050.00	76,980.16
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	6,925.20		70,054.96
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	5,467.62		64,587.34
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	240.00		64,347.34
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	120.00		64,227.34
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	600.00		63,627.34
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023	1,050.00		62,577.34
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		5,426.90	68,004.24
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		455.00	68,459.24
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		720.00	69,179.24
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		240.00	69,419.24
01 SEP 2023	2023-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		420.00	69,839.24
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	5,426.90		64,412.34
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	455.00		63,957.34
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	720.00		63,237.34
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	240.00		62,997.34
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	420.00		62,577.34
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		3,774.00	66,351.34
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		644.00	66,995.34
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		5,854.26	72,849.60
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		2,892.40	75,742.00
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		600.00	76,342.00
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		450.00	76,792.00
04 SEP 2023	2023-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		945.00	77,737.00
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	3,774.00		73,963.00
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	644.00		73,319.00
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	5,854.26		67,464.74
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	2,892.40		64,572.34
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	600.00		63,972.34
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	450.00		63,522.34
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	945.00		62,577.34
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		3,774.00	66,351.34
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		644.00	66,995.34
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		3,730.10	70,725.44
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		360.00	71,085.44
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		120.00	71,205.44
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		150.00	71,355.44
05 SEP 2023	2023-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		360.00	71,715.44
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	3,774.00		67,941.44
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	644.00		67,297.44
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	3,730.10		63,567.34
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	360.00		63,207.34
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	120.00		63,087.34
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	150.00		62,937.34
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	360.00		62,577.34
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001		0.12	62,577.46
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		4,806.70	67,384.16
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		360.00	67,744.16
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		240.00	67,984.16
06 SEP 2023	2023-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		435.00	68,419.16
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001	0.10		68,419.06
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001	0.02		68,419.04
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004	4,806.70		63,612.34
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004	360.00		63,252.34



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I09000004	240.00		63,012.34
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I09000004	435.00		62,577.34
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		2,717.87	65,295.21
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		332.00	65,627.21
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		360.00	65,987.21
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		120.00	66,107.21
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		150.00	66,257.21
07 SEP 2023	2023-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I09000005		420.00	66,677.21
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	2,717.87		63,959.34
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	332.00		63,627.34
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	360.00		63,267.34
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	120.00		63,147.34
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	150.00		62,997.34
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I09000005	420.00		62,577.34
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		1,887.00	64,464.34
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		322.00	64,786.34
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		4,644.79	69,431.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		1,328.00	70,759.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		720.00	71,479.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		120.00	71,599.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		300.00	71,899.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		526.00	72,425.13
08 SEP 2023	2023-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I09000006		705.00	73,130.13
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	1,887.00		71,243.13
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	322.00		70,921.13
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	4,644.79		66,276.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	1,328.00		64,948.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	720.00		64,228.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	120.00		64,108.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	300.00		63,808.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	526.00		63,282.34
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I09000006	705.00		62,577.34
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I09000007		5,520.52	68,097.86
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I09000007		480.00	68,577.86
11 SEP 2023	2023-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I09000007		495.00	69,072.86
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I09000007	5,520.52		63,552.34
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I09000007	480.00		63,072.34
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I09000007	495.00		62,577.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		1,887.00	64,464.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		322.00	64,786.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		5,310.00	70,096.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		3,055.00	73,151.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		720.00	73,871.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		360.00	74,231.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		263.00	74,494.34
12 SEP 2023	2023-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		915.00	75,409.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	1,887.00		73,522.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	322.00		73,200.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	5,310.00		67,890.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	3,055.00		64,835.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	720.00		64,115.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	360.00		63,755.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	263.00		63,492.34
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I09000008	915.00		62,577.34
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		1,892.00	64,469.34
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		240.00	64,709.34
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		240.00	64,949.34
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		150.00	65,099.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 SEP 2023	2023-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009		180.00	65,279.34
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	1,892.00		63,387.34
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	240.00		63,147.34
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	240.00		62,907.34
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	150.00		62,757.34
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	180.00		62,577.34
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,887.00	64,464.34
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		322.00	64,786.34
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		4,340.17	69,126.51
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		878.00	70,004.51
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		240.00	70,244.51
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		240.00	70,484.51
14 SEP 2023	2023-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		375.00	70,859.51
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	1,887.00		68,972.51
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	322.00		68,650.51
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	4,340.17		64,310.34
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	878.00		63,432.34
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	240.00		63,192.34
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	240.00		62,952.34
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	375.00		62,577.34
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		2,763.00	65,340.34
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		332.00	65,672.34
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		600.00	66,272.34
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		480.00	66,752.34
15 SEP 2023	2023-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		285.00	67,037.34
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	2,763.00		64,274.34
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	332.00		63,942.34
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	600.00		63,342.34
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	480.00		62,862.34
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	285.00		62,577.34
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		15,034.88	77,612.22
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		2,463.01	80,075.23
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		360.00	80,435.23
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		120.00	80,555.23
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		150.00	80,705.23
19 SEP 2023	2023-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		1,425.00	82,130.23
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	15,034.88		67,095.35
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	2,463.01		64,632.34
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	360.00		64,272.34
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	120.00		64,152.34
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	150.00		64,002.34
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	1,425.00		62,577.34
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		9,784.50	72,361.84
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		732.20	73,094.04
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		480.00	73,574.04
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		120.00	73,694.04
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		150.00	73,844.04
20 SEP 2023	2023-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		705.00	74,549.04
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	9,784.50		64,764.54
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	732.20		64,032.34
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	480.00		63,552.34
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	120.00		63,432.34
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	150.00		63,282.34
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	705.00		62,577.34
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		10,483.37	73,060.71
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		3,752.00	76,812.71
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		480.00	77,292.71
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		120.00	77,412.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		1,365.00	78,777.71
21 SEP 2023	2023-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		150.00	78,927.71
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	10,483.37		68,444.34
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	3,752.00		64,692.34
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	480.00		64,212.34
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	120.00		64,092.34
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	1,365.00		62,727.34
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	150.00		62,577.34
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		6,729.40	69,306.74
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		4,968.34	74,275.08
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		600.00	74,875.08
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		150.00	75,025.08
22 SEP 2023	2023-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		975.00	76,000.08
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	6,729.40		69,270.68
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	4,968.34		64,302.34
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	600.00		63,702.34
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	150.00		63,552.34
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	975.00		62,577.34
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		1,887.00	64,464.34
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		322.00	64,786.34
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		9,549.07	74,335.41
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		3,920.00	78,255.41
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		360.00	78,615.41
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		240.00	78,855.41
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		300.00	79,155.41
25 SEP 2023	2023-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		1,200.00	80,355.41
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	1,887.00		78,468.41
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	322.00		78,146.41
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	9,549.07		68,597.34
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	3,920.00		64,677.34
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	360.00		64,317.34
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	240.00		64,077.34
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	300.00		63,777.34
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	1,200.00		62,577.34
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		6,433.70	69,011.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		2,158.00	71,169.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		120.00	71,289.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		120.00	71,409.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		300.00	71,709.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		263.00	71,972.04
26 SEP 2023	2023-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		720.00	72,692.04
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	6,433.70		66,258.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	2,158.00		64,100.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	120.00		63,980.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	120.00		63,860.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	300.00		63,560.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	263.00		63,297.34
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	720.00		62,577.34
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		1,887.00	64,464.34
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		322.00	64,786.34
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		3,787.80	68,574.14
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		4,626.14	73,200.28
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		360.00	73,560.28
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		360.00	73,920.28
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		150.00	74,070.28
27 SEP 2023	2023-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		765.00	74,835.28
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	1,887.00		72,948.28
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	322.00		72,626.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	3,787.80		68,838.48
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	4,626.14		64,212.34
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	360.00		63,852.34
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	360.00		63,492.34
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	150.00		63,342.34
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	765.00		62,577.34
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		7,367.60	69,944.94
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		996.00	70,940.94
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		120.00	71,060.94
28 SEP 2023	2023-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		825.00	71,885.94
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	7,367.60		64,518.34
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	996.00		63,522.34
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	120.00		63,402.34
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	825.00		62,577.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		3,822.00	66,399.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		1,494.00	67,893.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		360.00	68,253.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		120.00	68,373.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		300.00	68,673.34
29 SEP 2023	2023-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		480.00	69,153.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	3,822.00		65,331.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	1,494.00		63,837.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	360.00		63,477.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	120.00		63,357.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	300.00		63,057.34
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	480.00		62,577.34
02 OCT 2023	2023-6I100000024	POR PART. DEVENGADA I100000024		0.13	62,577.47
02 OCT 2023	2023-8I100000024	POR FICHA PAGADA I100000024	0.10		62,577.37
02 OCT 2023	2023-8I100000024	POR FICHA PAGADA I100000024	0.03		62,577.34
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		4,665.00	67,242.34
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		240.00	67,482.34
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		120.00	67,602.34
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		150.00	67,752.34
03 OCT 2023	2023-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		540.00	68,292.34
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		1,887.00	70,179.34
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		322.00	70,501.34
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		3,791.58	74,292.92
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		1,200.00	75,492.92
03 OCT 2023	2023-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		150.00	75,642.92
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	4,665.00		70,977.92
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	240.00		70,737.92
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	120.00		70,617.92
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	150.00		70,467.92
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	540.00		69,927.92
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	1,887.00		68,040.92
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	322.00		67,718.92
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	3,791.58		63,927.34
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	1,200.00		62,727.34
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	150.00		62,577.34
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		4,838.11	67,415.45
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		1,162.00	68,577.45
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		120.00	68,697.45
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		360.00	69,057.45
04 OCT 2023	2023-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		405.00	69,462.45
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	4,838.11		64,624.34
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	1,162.00		63,462.34
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	120.00		63,342.34
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	360.00		62,982.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	405.00		62,577.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		1,887.00	64,464.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		322.00	64,786.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		1,826.00	66,612.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		120.00	66,732.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		480.00	67,212.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		150.00	67,362.34
05 OCT 2023	2023-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		165.00	67,527.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	1,887.00		65,640.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	322.00		65,318.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	1,826.00		63,492.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	120.00		63,372.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	480.00		62,892.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	150.00		62,742.34
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	165.00		62,577.34
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		4,137.23	66,714.57
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		2,324.00	69,038.57
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		720.00	69,758.57
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		360.00	70,118.57
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		150.00	70,268.57
06 OCT 2023	2023-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		555.00	70,823.57
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	4,137.23		66,686.34
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	2,324.00		64,362.34
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	720.00		63,642.34
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	360.00		63,282.34
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	150.00		63,132.34
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	555.00		62,577.34
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		2,210.40	64,787.74
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		8,364.00	73,151.74
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		240.00	73,391.74
09 OCT 2023	2023-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		1,080.00	74,471.74
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	2,210.40		72,261.34
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	8,364.00		63,897.34
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	240.00		63,657.34
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	1,080.00		62,577.34
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		1,887.00	64,464.34
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		322.00	64,786.34
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,622.90	68,409.24
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		240.00	68,649.24
10 OCT 2023	2023-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		255.00	68,904.24
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	1,887.00		67,017.24
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	322.00		66,695.24
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	3,622.90		63,072.34
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	240.00		62,832.34
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	255.00		62,577.34
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		8,100.80	70,678.14
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		3,526.00	74,204.14
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		480.00	74,684.14
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		300.00	74,984.14
11 OCT 2023	2023-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		1,410.00	76,394.14
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	8,100.80		68,293.34
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	3,526.00		64,767.34
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	480.00		64,287.34
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	300.00		63,987.34
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	1,410.00		62,577.34
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		9,585.80	72,163.14
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		928.00	73,091.14
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		480.00	73,571.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		300.00	73,871.14
12 OCT 2023	2023-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		780.00	74,651.14
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	9,585.80		65,065.34
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	928.00		64,137.34
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	480.00		63,657.34
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	800.00		62,857.34
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	780.00		62,077.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		1,887.00	63,964.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		322.00	64,286.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		8,502.00	72,788.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		5,644.00	78,432.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		120.00	78,552.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		240.00	78,792.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		600.00	79,392.34
13 OCT 2023	2023-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		1,320.00	80,712.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	1,887.00		78,825.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	322.00		78,503.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	8,502.00		70,001.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	5,644.00		64,357.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	120.00		64,237.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	240.00		63,997.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	600.00		63,397.34
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	1,320.00		62,077.34
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		6,216.10	68,293.44
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		2,661.00	70,954.44
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		120.00	71,074.44
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		450.00	71,524.44
16 OCT 2023	2023-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		765.00	72,289.44
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	6,216.10		66,073.34
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	2,661.00		63,412.34
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	120.00		63,292.34
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	450.00		62,842.34
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	765.00		62,077.34
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		3,812.40	65,889.74
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		1,660.00	67,549.74
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		1,800.00	69,349.74
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		360.00	69,709.74
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		150.00	69,859.74
17 OCT 2023	2023-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		540.00	70,399.74
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	3,812.40		66,587.34
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	1,660.00		64,927.34
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	1,800.00		63,127.34
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	360.00		62,767.34
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	150.00		62,617.34
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	540.00		62,077.34
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		2,803.17	64,880.51
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		360.00	65,240.51
18 OCT 2023	2023-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		270.00	65,510.51
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	2,803.17		62,707.34
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	360.00		62,347.34
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	270.00		62,077.34
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		3,092.99	65,170.33
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		120.00	65,290.33
19 OCT 2023	2023-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		150.00	65,440.33
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014	3,092.99		62,347.34
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014	120.00		62,227.34
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014	150.00		62,077.34
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		8,635.90	70,713.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		1,064.00	71,777.24
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		240.00	72,017.24
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		480.00	72,497.24
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		150.00	72,647.24
20 OCT 2023	2023-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		900.00	73,547.24
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	8,635.90		64,911.34
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	1,064.00		63,847.34
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	240.00		63,607.34
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	480.00		63,127.34
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	150.00		62,977.34
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	900.00		62,077.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		23,347.00	85,424.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		858.00	86,282.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		360.00	86,642.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		240.00	86,882.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		750.00	87,632.34
23 OCT 2023	2023-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		1,950.00	89,582.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	23,347.00		66,235.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	858.00		65,377.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	360.00		65,017.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	240.00		64,777.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	750.00		64,027.34
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	1,950.00		62,077.34
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		12,584.44	74,661.78
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		332.00	74,993.78
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		120.00	75,113.78
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		120.00	75,233.78
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		300.00	75,533.78
24 OCT 2023	2023-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		1,275.00	76,808.78
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	12,584.44		64,224.34
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	332.00		63,892.34
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	120.00		63,772.34
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	120.00		63,652.34
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	300.00		63,352.34
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	1,275.00		62,077.34
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		4,371.70	66,449.04
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		2,988.00	69,437.04
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		150.00	69,587.04
25 OCT 2023	2023-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		630.00	70,217.04
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	4,371.70		65,845.34
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	2,988.00		62,857.34
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	150.00		62,707.34
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	630.00		62,077.34
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		14,041.69	76,119.03
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		415.00	76,534.03
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		450.00	76,984.03
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		263.00	77,247.03
26 OCT 2023	2023-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		1,350.00	78,597.03
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	14,041.69		64,555.34
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	415.00		64,140.34
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	450.00		63,690.34
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	263.00		63,427.34
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	1,350.00		62,077.34
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		9,936.69	72,014.03
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		498.00	72,512.03
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		120.00	72,632.03
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		300.00	72,932.03
27 OCT 2023	2023-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		795.00	73,727.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	9,936.69		63,790.34
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	498.00		63,292.34
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	120.00		63,172.34
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	300.00		62,872.34
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	795.00		62,077.34
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		7,099.37	69,176.71
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		1,992.00	71,168.71
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		300.00	71,468.71
30 OCT 2023	2023-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		795.00	72,263.71
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	7,099.37		65,164.34
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	1,992.00		63,172.34
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	300.00		62,872.34
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	795.00		62,077.34
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		14,962.72	77,040.06
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		4,482.00	81,522.06
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		600.00	82,122.06
31 OCT 2023	2023-6I100000023	POR PART. DEVENGADA I100000023		2,205.00	84,327.06
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023	14,962.72		69,364.34
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023	4,482.00		64,882.34
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023	600.00		64,282.34
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023	2,205.00		62,077.34
01 NOV 2023	2023-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		2,244.30	64,321.64
01 NOV 2023	2023-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		210.00	64,531.64
01 NOV 2023	2023-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	2,244.30		62,287.34
01 NOV 2023	2023-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	210.00		62,077.34
03 NOV 2023	2023-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		2,502.10	64,579.44
03 NOV 2023	2023-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		285.00	64,864.44
03 NOV 2023	2023-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002	2,502.10		62,362.34
03 NOV 2023	2023-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002	285.00		62,077.34
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,887.00	63,964.34
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		322.00	64,286.34
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		6,269.30	70,555.64
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,328.00	71,883.64
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		150.00	72,033.64
06 NOV 2023	2023-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		855.00	72,888.64
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	1,887.00		71,001.64
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	322.00		70,679.64
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	6,269.30		64,410.34
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	1,328.00		63,082.34
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	150.00		62,932.34
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	855.00		62,077.34
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		1,887.00	63,964.34
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		322.00	64,286.34
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		3,410.40	67,696.74
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		150.00	67,846.74
07 NOV 2023	2023-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		255.00	68,101.74
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	1,887.00		66,214.74
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	322.00		65,892.74
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	3,410.40		62,482.34
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	150.00		62,332.34
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	255.00		62,077.34
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		8,119.20	70,196.54
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		150.00	70,346.54
08 NOV 2023	2023-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		570.00	70,916.54
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	8,119.20		62,797.34
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	150.00		62,647.34
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	570.00		62,077.34
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		1,887.00	63,964.34



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		322.00	64,286.34
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		7,975.33	72,261.67
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		300.00	72,561.67
09 NOV 2023	2023-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		405.00	72,966.67
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	1,887.00		71,079.67
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	322.00		70,757.67
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	7,975.33		62,782.34
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	300.00		62,482.34
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	405.00		62,077.34
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		7,417.38	69,494.72
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		1,494.00	70,988.72
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		263.00	71,251.72
10 NOV 2023	2023-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		780.00	72,031.72
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	7,417.38		64,614.34
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	1,494.00		63,120.34
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	263.00		62,857.34
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	780.00		62,077.34
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		17,807.10	79,884.44
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		5,181.70	85,066.14
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		1,050.00	86,116.14
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		263.00	86,379.14
13 NOV 2023	2023-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		2,085.00	88,464.14
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	17,807.10		70,657.04
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	5,181.70		65,475.34
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	1,050.00		64,425.34
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	263.00		64,162.34
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	2,085.00		62,077.34
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		5,580.00	67,657.34
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		5,968.00	73,625.34
14 NOV 2023	2023-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		1,380.00	75,005.34
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009	5,580.00		69,425.34
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009	5,968.00		63,457.34
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009	1,380.00		62,077.34
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		21,397.90	83,475.24
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		2,967.00	86,442.24
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		300.00	86,742.24
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		1,500.00	88,242.24
15 NOV 2023	2023-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		2,385.00	90,627.24
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	21,397.90		69,229.34
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	2,967.00		66,262.34
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	300.00		65,962.34
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	1,500.00		64,462.34
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	2,385.00		62,077.34
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		9,704.65	71,781.99
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		332.00	72,113.99
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		300.00	72,413.99
16 NOV 2023	2023-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		705.00	73,118.99
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	9,704.65		63,414.34
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	332.00		63,082.34
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	300.00		62,782.34
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	705.00		62,077.34
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		6,729.40	68,806.74
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		4,520.00	73,326.74
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		450.00	73,776.74
17 NOV 2023	2023-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		1,575.00	75,351.74
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	6,729.40		68,622.34
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	4,520.00		64,102.34
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	450.00		63,652.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	1,575.00		62,077.34
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		8,075.42	70,152.76
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		450.00	70,602.76
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		600.00	71,202.76
21 NOV 2023	2023-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		1,185.00	72,387.76
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	8,075.42		64,312.34
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	450.00		63,862.34
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	600.00		63,262.34
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	1,185.00		62,077.34
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		4,788.80	66,866.14
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		263.00	67,129.14
22 NOV 2023	2023-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		570.00	67,699.14
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	4,788.80		62,910.34
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	263.00		62,647.34
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	570.00		62,077.34
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		9,026.00	71,103.34
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		150.00	71,253.34
23 NOV 2023	2023-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		585.00	71,838.34
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	9,026.00		62,812.34
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	150.00		62,662.34
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	585.00		62,077.34
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		8,551.93	70,629.27
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		120.00	70,749.27
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		300.00	71,049.27
24 NOV 2023	2023-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		1,035.00	72,084.27
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	8,551.93		63,532.34
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	120.00		63,412.34
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	300.00		63,112.34
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	1,035.00		62,077.34
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		8,013.83	70,091.17
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		1,992.00	72,083.17
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		120.00	72,203.17
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		150.00	72,353.17
27 NOV 2023	2023-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		840.00	73,193.17
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	8,013.83		65,179.34
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	1,992.00		63,187.34
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	120.00		63,067.34
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	150.00		62,917.34
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	840.00		62,077.34
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		20,608.51	82,685.85
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		381.60	83,067.45
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		600.00	83,667.45
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		120.00	83,787.45
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		450.00	84,237.45
28 NOV 2023	2023-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		1,680.00	85,917.45
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	20,608.51		65,308.94
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	381.60		64,927.34
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	600.00		64,327.34
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	120.00		64,207.34
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	450.00		63,757.34
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	1,680.00		62,077.34
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		11,396.07	73,473.41
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		2,822.00	76,295.41
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		360.00	76,655.41
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		360.00	77,015.41
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		150.00	77,165.41
29 NOV 2023	2023-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		1,140.00	78,305.41
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	11,396.07		66,909.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	2,822.00		64,087.34
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	360.00		63,727.34
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	360.00		63,367.34
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	150.00		63,217.34
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	1,140.00		62,077.34
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		8,499.42	70,576.76
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		2,128.00	72,704.76
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		360.00	73,064.76
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		300.00	73,364.76
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		263.00	73,627.76
30 NOV 2023	2023-6I110000020	POR PART. DEVENGADA I110000020		1,275.00	74,902.76
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	8,499.42		66,403.34
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	2,128.00		64,275.34
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	360.00		63,915.34
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	300.00		63,615.34
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	263.00		63,352.34
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020	1,275.00		62,077.34
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		0.03	62,077.37
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		23,868.60	85,945.97
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		4,980.00	90,925.97
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		120.00	91,045.97
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		240.00	91,285.97
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		1,665.00	92,950.97
01 DIC 2023	2023-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		450.00	93,400.97
01 DIC 2023	2023-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001	0.03		93,400.94
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	23,868.60		69,532.34
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	4,980.00		64,552.34
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	120.00		64,432.34
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	240.00		64,192.34
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	1,665.00		62,527.34
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		30,979.60	93,506.94
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		1,300.00	94,806.94
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		480.00	95,286.94
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		450.00	95,736.94
04 DIC 2023	2023-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		4,560.00	100,296.94
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	30,979.60		69,317.34
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	1,300.00		68,017.34
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	480.00		67,537.34
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	450.00		67,087.34
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	4,560.00		62,527.34
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		1,887.00	64,414.34
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		322.00	64,736.34
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		8,925.39	73,661.73
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		120.00	73,781.73
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		263.00	74,044.73
05 DIC 2023	2023-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		780.00	74,824.73
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	1,887.00		72,937.73
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	322.00		72,615.73
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	8,925.39		63,690.34
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	120.00		63,570.34
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	263.00		63,307.34
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	780.00		62,527.34
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		11,739.70	74,267.04
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		1,400.00	75,667.04
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		150.00	75,817.04
06 DIC 2023	2023-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		1,995.00	77,812.04
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	11,739.70		66,072.34
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	1,400.00		64,672.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	150.00		64,522.34
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	1,995.00		62,527.34
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005		10,947.61	73,474.95
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005		1,230.00	74,704.95
07 DIC 2023	2023-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005		263.00	74,967.95
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005	10,947.61		64,020.34
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005	1,230.00		62,790.34
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005	263.00		62,527.34
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		19,685.52	82,212.86
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		1,196.00	83,408.86
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		120.00	83,528.86
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		263.00	83,791.86
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		2,685.00	86,476.86
08 DIC 2023	2023-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		120.00	86,596.86
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	19,685.52		66,911.34
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	1,196.00		65,715.34
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	120.00		65,595.34
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	263.00		65,332.34
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	2,685.00		62,647.34
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	120.00		62,527.34
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007		23,354.70	85,882.04
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007		1,232.90	87,114.94
11 DIC 2023	2023-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007		3,975.00	91,089.94
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007	23,354.70		67,735.24
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007	1,232.90		66,502.34
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007	3,975.00		62,527.34
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		10,594.27	73,121.61
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		2,428.00	75,549.61
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		150.00	75,699.61
13 DIC 2023	2023-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		2,100.00	77,799.61
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	10,594.27		67,205.34
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	2,428.00		64,777.34
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	150.00		64,627.34
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	2,100.00		62,527.34
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009		8,608.00	71,135.34
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009		360.00	71,495.34
14 DIC 2023	2023-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009		1,185.00	72,680.34
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009	8,608.00		64,072.34
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009	360.00		63,712.34
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009	1,185.00		62,527.34
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		54,743.40	117,270.74
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		766.00	118,036.74
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		150.00	118,186.74
15 DIC 2023	2023-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		7,395.00	125,581.74
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	54,743.40		70,838.34
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	766.00		70,072.34
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	150.00		69,922.34
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	7,395.00		62,527.34
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		55,142.80	117,670.14
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		2,316.00	119,986.14
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		300.00	120,286.14
18 DIC 2023	2023-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		8,130.00	128,416.14
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	55,142.80		73,273.34
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	2,316.00		70,957.34
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	300.00		70,657.34
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	8,130.00		62,527.34
19 DIC 2023	2023-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012		27,601.94	90,129.28
19 DIC 2023	2023-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012		3,390.00	93,519.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2023	2023-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012	27,601.94		65,917.34
19 DIC 2023	2023-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012	3,390.00		62,527.34
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		31,986.40	94,513.74
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		166.00	94,679.74
20 DIC 2023	2023-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		4,380.00	99,059.74
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	31,986.40		67,073.34
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	166.00		66,907.34
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	4,380.00		62,527.34
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		16,562.00	79,089.34
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		3,128.00	82,217.34
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		263.00	82,480.34
21 DIC 2023	2023-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		2,520.00	85,000.34
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	16,562.00		68,438.34
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	3,128.00		65,310.34
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	263.00		65,047.34
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	2,520.00		62,527.34
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015		32,453.77	94,981.11
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015		800.00	95,781.11
22 DIC 2023	2023-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015		4,350.00	100,131.11
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015	32,453.77		67,677.34
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015	800.00		66,877.34
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015	4,350.00		62,527.34
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		40,635.26	103,162.60
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		120.00	103,282.60
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		150.00	103,432.60
26 DIC 2023	2023-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		5,805.00	109,237.60
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	40,635.26		68,602.34
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	120.00		68,482.34
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	150.00		68,332.34
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	5,805.00		62,527.34
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		48,846.70	111,374.04
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		1,992.00	113,366.04
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		150.00	113,516.04
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		263.00	113,779.04
27 DIC 2023	2023-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		6,870.00	120,649.04
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	48,846.70		71,802.34
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	1,992.00		69,810.34
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	150.00		69,660.34
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	263.00		69,397.34
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	6,870.00		62,527.34
28 DIC 2023	2023-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018		34,861.60	97,388.94
28 DIC 2023	2023-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018		4,935.00	102,323.94
28 DIC 2023	2023-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018	34,861.60		67,462.34
28 DIC 2023	2023-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018	4,935.00		62,527.34
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019		47,313.27	109,840.61
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019		526.00	110,366.61
29 DIC 2023	2023-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019		6,240.00	116,606.61
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019	47,313.27		69,293.34
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019	526.00		68,767.34
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019	6,240.00		62,527.34
			=====	=====	
SUBTOTAL			4,920,864.70	4,983,392.04	
T O T A L				62,527.34	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		41,102.00	41,102.00
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		3,698.10	44,800.10
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		120.00	44,920.10
02 ENE 2023	2023-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		6,840.00	51,760.10
02 ENE 2023	2023-8I010000024	POR FICHA PAGADA I010000024		1.20	51,761.30
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		47,900.00	99,661.30
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		240.00	99,901.30
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		240.00	100,141.30
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		450.00	100,591.30
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		262.50	100,853.80
03 ENE 2023	2023-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		7,800.00	108,653.80
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		41,227.17	149,880.97
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		6,669.30	156,550.27
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		360.00	156,910.27
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		262.50	157,172.77
04 ENE 2023	2023-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		6,630.00	163,802.77
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		38,214.00	202,016.77
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		1,328.00	203,344.77
05 ENE 2023	2023-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		5,880.00	209,224.77
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		41,530.00	250,754.77
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		1,953.41	252,708.18
06 ENE 2023	2023-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		5,565.00	258,273.18
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		72,931.00	331,204.18
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		15,185.60	346,389.78
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		120.00	346,509.78
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		262.50	346,772.28
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		3,000.00	349,772.28
09 ENE 2023	2023-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		11,113.00	360,885.28
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		60,113.00	420,998.28
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		4,171.40	425,169.68
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		480.00	425,649.68
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		120.00	425,769.68
10 ENE 2023	2023-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		8,670.00	434,439.68
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		66,001.96	500,441.64
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		14,831.55	515,273.19
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		240.00	515,513.19
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		600.00	516,113.19
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		150.00	516,263.19
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		525.00	516,788.19
10 ENE 2023	2023-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		10,035.00	526,823.19
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		58,964.00	585,787.19
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		3,573.59	589,360.78
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		1,200.00	590,560.78
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		120.00	590,680.78
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		150.00	590,830.78
11 ENE 2023	2023-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		8,730.00	599,560.78
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		34,014.00	633,574.78
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		6,606.30	640,181.08
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		120.00	640,301.08
12 ENE 2023	2023-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		5,655.00	645,956.08
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		68,754.00	714,710.08
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		6,348.81	721,058.89
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		262.50	721,321.39
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		10,830.00	732,151.39

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ENE 2023	2023-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		120.00	732,271.39
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		61,905.00	794,176.39
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		12,721.60	806,897.99
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		480.00	807,377.99
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		120.00	807,497.99
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		262.50	807,760.49
17 ENE 2023	2023-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		10,290.00	818,050.49
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		1,887.00	819,937.49
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		322.00	820,259.49
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		40,796.00	861,055.49
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		4,054.30	865,109.79
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		120.00	865,229.79
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		120.00	865,349.79
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		150.00	865,499.79
18 ENE 2023	2023-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		6,255.00	871,754.79
19 ENE 2023	2023-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		5,100.00	876,854.79
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		23,115.00	899,969.79
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		4,636.09	904,605.88
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		960.00	905,565.88
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		240.00	905,805.88
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		262.50	906,068.38
20 ENE 2023	2023-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		4,095.00	910,163.38
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		52,750.86	962,914.24
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		6,081.30	968,995.54
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		240.00	969,235.54
23 ENE 2023	2023-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		7,830.00	977,065.54
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		35,989.00	1,013,054.54
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		497.60	1,013,552.14
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		840.00	1,014,392.14
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		120.00	1,014,512.14
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		262.50	1,014,774.64
24 ENE 2023	2023-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		4,920.00	1,019,694.64
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		35,906.00	1,055,600.64
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		3,565.80	1,059,166.44
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		840.00	1,060,006.44
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		120.00	1,060,126.44
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		262.50	1,060,388.94
25 ENE 2023	2023-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		5,865.00	1,066,253.94
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		17,376.00	1,083,629.94
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		2,337.70	1,085,967.64
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		360.00	1,086,327.64
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		360.00	1,086,687.64
26 ENE 2023	2023-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		3,270.00	1,089,957.64
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		41,932.00	1,131,889.64
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		9,872.30	1,141,761.94
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		240.00	1,142,001.94
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		6,645.00	1,148,646.94
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		1,887.00	1,150,533.94
27 ENE 2023	2023-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		322.00	1,150,855.94
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021		46,863.00	1,197,718.94
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021		2,295.50	1,200,014.44
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021		480.00	1,200,494.44
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021		120.00	1,200,614.44
30 ENE 2023	2023-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021		6,915.00	1,207,529.44
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022		41,597.00	1,249,126.44
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022		3,194.00	1,252,320.44
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022		600.00	1,252,920.44
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022		120.00	1,253,040.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 ENE 2023	2023-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022		6,300.00	1,259,340.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		1,887.00	1,261,227.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		322.00	1,261,549.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		32,686.00	1,294,235.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		1,460.00	1,295,695.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		240.00	1,295,935.44
01 FEB 2023	2023-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001		4,875.00	1,300,810.44
01 FEB 2023	2023-8I020000021	POR FICHA PAGADA I020000021		0.97	1,300,811.41
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002		18,477.00	1,319,288.41
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002		3,200.52	1,322,488.93
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002		360.00	1,322,848.93
02 FEB 2023	2023-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002		3,525.00	1,326,373.93
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		1,887.00	1,328,260.93
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		322.00	1,328,582.93
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		20,302.00	1,348,884.93
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		1,473.40	1,350,358.33
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		840.00	1,351,198.33
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		120.00	1,351,318.33
03 FEB 2023	2023-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003		3,000.00	1,354,318.33
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004		72,827.00	1,427,145.33
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004		3,952.10	1,431,097.43
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004		120.00	1,431,217.43
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004		120.00	1,431,337.43
07 FEB 2023	2023-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004		10,080.00	1,441,417.43
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005		35,403.45	1,476,820.88
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005		6,183.25	1,483,004.13
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005		480.00	1,483,484.13
08 FEB 2023	2023-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005		5,205.00	1,488,689.13
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006		29,266.00	1,517,955.13
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006		1,926.00	1,519,881.13
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006		120.00	1,520,001.13
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006		262.50	1,520,263.63
09 FEB 2023	2023-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006		4,365.00	1,524,628.63
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		31,416.00	1,556,044.63
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		3,104.10	1,559,148.73
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		960.00	1,560,108.73
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		600.00	1,560,708.73
10 FEB 2023	2023-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		4,620.00	1,565,328.73
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		46,482.00	1,611,810.73
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		10,573.97	1,622,384.70
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		360.00	1,622,744.70
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		360.00	1,623,104.70
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		263.00	1,623,367.70
13 FEB 2023	2023-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		7,740.00	1,631,107.70
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		36,289.20	1,667,396.90
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		5,338.40	1,672,735.30
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		600.00	1,673,335.30
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		240.00	1,673,575.30
14 FEB 2023	2023-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		5,505.00	1,679,080.30
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		33,935.50	1,713,015.80
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		1,749.91	1,714,765.71
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		120.00	1,714,885.71
15 FEB 2023	2023-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		4,635.00	1,719,520.71
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		22,521.50	1,742,042.21
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		2,260.60	1,744,302.81
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		360.00	1,744,662.81
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		600.00	1,745,262.81
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		150.00	1,745,412.81



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
16 FEB 2023	2023-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011			3,255.00	1,748,667.81
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			1,887.00	1,750,554.81
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			322.00	1,750,876.81
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			39,321.82	1,790,198.63
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			2,924.63	1,793,123.26
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			240.00	1,793,363.26
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			120.00	1,793,483.26
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			262.50	1,793,745.76
17 FEB 2023	2023-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012			5,025.00	1,798,770.76
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013			33,246.66	1,832,017.42
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013			360.00	1,832,377.42
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013			240.00	1,832,617.42
20 FEB 2023	2023-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013			4,920.00	1,837,537.42
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014			35,481.50	1,873,018.92
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014			3,302.00	1,876,320.92
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014			480.00	1,876,800.92
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014			360.00	1,877,160.92
21 FEB 2023	2023-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014			4,755.00	1,881,915.92
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			40,683.01	1,922,598.93
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			4,217.20	1,926,816.13
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			840.00	1,927,656.13
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			480.00	1,928,136.13
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			150.00	1,928,286.13
22 FEB 2023	2023-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015			5,610.00	1,933,896.13
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			33,475.50	1,967,371.63
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			1,023.20	1,968,394.83
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			240.00	1,968,634.83
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			120.00	1,968,754.83
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			262.50	1,969,017.33
23 FEB 2023	2023-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016			4,665.00	1,973,682.33
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017			29,198.81	2,002,881.14
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017			3,818.00	2,006,699.14
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017			240.00	2,006,939.14
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017			120.00	2,007,059.14
24 FEB 2023	2023-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017			4,635.00	2,011,694.14
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			83,311.61	2,095,005.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			8,133.00	2,103,138.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			720.00	2,103,858.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			120.00	2,103,978.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			150.00	2,104,128.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			526.00	2,104,654.75
27 FEB 2023	2023-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018			12,300.00	2,116,954.75
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			98,404.62	2,215,359.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			8,044.00	2,223,403.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			360.00	2,223,763.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			120.00	2,223,883.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			150.00	2,224,033.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			263.00	2,224,296.37
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			560.34	2,224,856.71
28 FEB 2023	2023-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			14,505.00	2,239,361.71
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			18,041.50	2,257,403.21
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			183.60	2,257,586.81
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			720.00	2,258,306.81
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			480.00	2,258,786.81
01 MAR 2023	2023-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			2,775.00	2,261,561.81
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			25,819.74	2,287,381.55
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			3,153.20	2,290,534.75
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			120.00	2,290,654.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			360.00	2,291,014.75
02 MAR 2023	2023-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			2,685.00	2,293,699.75
02 MAR 2023	2023-8I030000024	POR FICHA PAGADA I030000024			0.12	2,293,699.87
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			15,056.80	2,308,756.67
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			1,749.00	2,310,505.67
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			120.00	2,310,625.67
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			360.00	2,310,985.67
03 MAR 2023	2023-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			2,595.00	2,313,580.67
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			17,286.37	2,330,867.04
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			332.00	2,331,199.04
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			120.00	2,331,319.04
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			525.00	2,331,844.04
06 MAR 2023	2023-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			2,595.00	2,334,439.04
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			2,415.60	2,336,854.64
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			1,127.20	2,337,981.84
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			360.00	2,338,341.84
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			120.00	2,338,461.84
07 MAR 2023	2023-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			480.00	2,338,941.84
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			1,887.00	2,340,828.84
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			322.00	2,341,150.84
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			5,976.00	2,347,126.84
08 MAR 2023	2023-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			780.00	2,347,906.84
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			9,947.03	2,357,853.87
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			469.20	2,358,323.07
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			120.00	2,358,443.07
09 MAR 2023	2023-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			1,695.00	2,360,138.07
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			13,149.09	2,373,287.16
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			360.00	2,373,647.16
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			240.00	2,373,887.16
10 MAR 2023	2023-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			1,605.00	2,375,492.16
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			1,887.00	2,377,379.16
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			322.00	2,377,701.16
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			10,558.80	2,388,259.96
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			3,248.00	2,391,507.96
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			480.00	2,391,987.96
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			120.00	2,392,107.96
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			150.00	2,392,257.96
13 MAR 2023	2023-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			1,440.00	2,393,697.96
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011			22,721.27	2,416,419.23
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011			1,307.66	2,417,726.89
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011			480.00	2,418,206.89
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011			240.00	2,418,446.89
14 MAR 2023	2023-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011			2,280.00	2,420,726.89
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012			20,954.00	2,441,680.89
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012			1,933.00	2,443,613.89
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012			1,200.00	2,444,813.89
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012			3,090.00	2,447,903.89
15 MAR 2023	2023-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012			240.00	2,448,143.89
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013			15,109.40	2,463,253.29
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013			154.40	2,463,407.69
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013			360.00	2,463,767.69
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013			120.00	2,463,887.69
16 MAR 2023	2023-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013			1,995.00	2,465,882.69
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014			21,206.00	2,487,088.69
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014			398.27	2,487,486.96
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014			300.00	2,487,786.96
17 MAR 2023	2023-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014			3,180.00	2,490,966.96
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			11,897.96	2,502,864.92

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			4,216.00	2,507,080.92
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			360.00	2,507,440.92
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			600.00	2,508,040.92
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			150.00	2,508,190.92
21 MAR 2023	2023-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015			1,980.00	2,510,170.92
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016			3,406.40	2,513,577.32
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016			856.80	2,514,434.12
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016			240.00	2,514,674.12
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016			240.00	2,514,914.12
22 MAR 2023	2023-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016			660.00	2,515,574.12
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017			11,917.30	2,527,491.42
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017			664.00	2,528,155.42
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017			120.00	2,528,275.42
23 MAR 2023	2023-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017			1,560.00	2,529,835.42
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			16,660.00	2,546,495.42
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			3,725.20	2,550,220.62
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			240.00	2,550,460.62
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			150.00	2,550,610.62
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			262.50	2,550,873.12
24 MAR 2023	2023-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018			2,115.00	2,552,988.12
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019			6,094.20	2,559,082.32
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019			577.00	2,559,659.32
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019			1,080.00	2,560,739.32
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019			480.00	2,561,219.32
27 MAR 2023	2023-8I030000019	POR FICHA PAGADA I030000019			615.00	2,561,834.32
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020			9,076.80	2,570,911.12
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020			3,087.00	2,573,998.12
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020			360.00	2,574,358.12
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020			120.00	2,574,478.12
28 MAR 2023	2023-8I030000020	POR FICHA PAGADA I030000020			1,635.00	2,576,113.12
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			6,650.90	2,582,764.02
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			198.00	2,582,962.02
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			360.00	2,583,322.02
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			150.00	2,583,472.02
29 MAR 2023	2023-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			615.00	2,584,087.02
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022			27,242.62	2,611,329.64
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022			22,848.00	2,634,177.64
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022			480.00	2,634,657.64
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022			1,800.00	2,636,457.64
30 MAR 2023	2023-8I030000022	POR FICHA PAGADA I030000022			120.00	2,636,577.64
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023			8,112.61	2,644,690.25
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023			102.00	2,644,792.25
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023			480.00	2,645,272.25
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023			360.00	2,645,632.25
31 MAR 2023	2023-8I030000023	POR FICHA PAGADA I030000023			1,080.00	2,646,712.25
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001			8,456.40	2,655,168.65
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001			126.00	2,655,294.65
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001			360.00	2,655,654.65
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001			900.00	2,656,554.65
03 ABR 2023	2023-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001			930.00	2,657,484.65
03 ABR 2023	2023-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020			0.13	2,657,484.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			12,884.00	2,670,368.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			3,984.00	2,674,352.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			960.00	2,675,312.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			240.00	2,675,552.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			150.00	2,675,702.78
04 ABR 2023	2023-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002			1,830.00	2,677,532.78
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			1,887.00	2,679,419.78

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			322.00	2,679,741.78
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			11,173.23	2,690,915.01
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			5,478.00	2,696,393.01
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			120.00	2,696,513.01
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			150.00	2,696,663.01
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			262.50	2,696,925.51
05 ABR 2023	2023-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003			1,710.00	2,698,635.51
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004			7,000.00	2,705,635.51
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004			498.00	2,706,133.51
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004			480.00	2,706,613.51
10 ABR 2023	2023-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004			900.00	2,707,513.51
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			1,888.00	2,709,401.51
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			324.00	2,709,725.51
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			670.50	2,710,396.01
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			600.00	2,710,996.01
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			1,080.00	2,712,076.01
11 ABR 2023	2023-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005			9,590.60	2,721,666.61
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006			7,254.10	2,728,920.71
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006			8,109.10	2,737,029.81
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006			120.00	2,737,149.81
12 ABR 2023	2023-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006			1,200.00	2,738,349.81
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007			3,104.30	2,741,454.11
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007			360.00	2,741,814.11
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007			120.00	2,741,934.11
13 ABR 2023	2023-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007			240.00	2,742,174.11
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008			6,400.76	2,748,574.87
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008			332.00	2,748,906.87
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008			240.00	2,749,146.87
14 ABR 2023	2023-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008			645.00	2,749,791.87
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009			7,888.99	2,757,680.86
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009			801.64	2,758,482.50
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009			120.00	2,758,602.50
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009			240.00	2,758,842.50
17 ABR 2023	2023-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009			720.00	2,759,562.50
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010			12,546.91	2,772,109.41
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010			120.00	2,772,229.41
18 ABR 2023	2023-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010			1,395.00	2,773,624.41
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011			8,041.21	2,781,665.62
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011			1,386.97	2,783,052.59
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011			120.00	2,783,172.59
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011			240.00	2,783,412.59
19 ABR 2023	2023-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011			660.00	2,784,072.59
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			1,888.00	2,785,960.59
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			324.00	2,786,284.59
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			4,667.77	2,790,952.36
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			240.00	2,791,192.36
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			120.00	2,791,312.36
20 ABR 2023	2023-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012			240.00	2,791,552.36
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013			4,971.78	2,796,524.14
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013			598.80	2,797,122.94
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013			600.00	2,797,722.94
21 ABR 2023	2023-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013			375.00	2,798,097.94
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014			3,556.11	2,801,654.05
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014			1,577.60	2,803,231.65
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014			360.00	2,803,591.65
24 ABR 2023	2023-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014			405.00	2,803,996.65
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			1,888.00	2,805,884.65
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			324.00	2,806,208.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			1,492.20	2,807,700.85
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			200.10	2,807,900.95
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			240.00	2,808,140.95
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			120.00	2,808,260.95
25 ABR 2023	2023-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015			120.00	2,808,380.95
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016			3,448.85	2,811,829.80
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016			240.00	2,812,069.80
26 ABR 2023	2023-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016			255.00	2,812,324.80
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017			1,220.00	2,813,544.80
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017			240.00	2,813,784.80
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017			240.00	2,814,024.80
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017			263.00	2,814,287.80
27 ABR 2023	2023-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017			105.00	2,814,392.80
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018			2,001.10	2,816,393.90
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018			720.00	2,817,113.90
28 ABR 2023	2023-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018			300.00	2,817,413.90
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001			4,887.20	2,822,301.10
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001			2,631.40	2,824,932.50
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001			360.00	2,825,292.50
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001			120.00	2,825,412.50
02 MAY 2023	2023-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001			615.00	2,826,027.50
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			3,153.50	2,829,181.00
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			4,002.00	2,833,183.00
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			240.00	2,833,423.00
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			120.00	2,833,543.00
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			150.00	2,833,693.00
04 MAY 2023	2023-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002			765.00	2,834,458.00
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003			5,613.10	2,840,071.10
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003			1,038.80	2,841,109.90
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003			1,320.00	2,842,429.90
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003			240.00	2,842,669.90
08 MAY 2023	2023-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003			660.00	2,843,329.90
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004			2,656.00	2,845,985.90
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004			1,162.00	2,847,147.90
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004			240.00	2,847,387.90
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004			120.00	2,847,507.90
09 MAY 2023	2023-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004			345.00	2,847,852.90
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005			172.50	2,848,025.40
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005			272.41	2,848,297.81
10 MAY 2023	2023-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005			45.00	2,848,342.81
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			3,630.20	2,851,973.01
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			240.00	2,852,213.01
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			360.00	2,852,573.01
11 MAY 2023	2023-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			570.00	2,853,143.01
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			7,233.40	2,860,376.41
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			1,401.30	2,861,777.71
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			360.00	2,862,137.71
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			120.00	2,862,257.71
12 MAY 2023	2023-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			885.00	2,863,142.71
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			3,851.70	2,866,994.41
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			396.00	2,867,390.41
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			240.00	2,867,630.41
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			120.00	2,867,750.41
15 MAY 2023	2023-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			420.00	2,868,170.41
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			1,887.00	2,870,057.41
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			322.00	2,870,379.41
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			5,312.40	2,875,691.81
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			3,818.00	2,879,509.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			240.00	2,879,749.81
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			240.00	2,879,989.81
16 MAY 2023	2023-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			765.00	2,880,754.81
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			507.40	2,881,262.21
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			480.00	2,881,742.21
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			360.00	2,882,102.21
17 MAY 2023	2023-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			45.00	2,882,147.21
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			1,500.86	2,883,648.07
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			322.00	2,883,970.07
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			3,705.50	2,887,675.57
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			1,162.00	2,888,837.57
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			360.00	2,889,197.57
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			240.00	2,889,437.57
18 MAY 2023	2023-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			510.00	2,889,947.57
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			6,588.98	2,896,536.55
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			1,200.00	2,897,736.55
19 MAY 2023	2023-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			765.00	2,898,501.55
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			4,038.27	2,902,539.82
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			480.00	2,903,019.82
22 MAY 2023	2023-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			405.00	2,903,424.82
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			2,172.50	2,905,597.32
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			2,918.09	2,908,515.41
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			600.00	2,909,115.41
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			360.00	2,909,475.41
23 MAY 2023	2023-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			360.00	2,909,835.41
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			3,074.70	2,912,910.11
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			2,234.40	2,915,144.51
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			240.00	2,915,384.51
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			263.00	2,915,647.51
24 MAY 2023	2023-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			480.00	2,916,127.51
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			1,887.00	2,918,014.51
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			322.00	2,918,336.51
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			2,736.70	2,921,073.21
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			1,073.10	2,922,146.31
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			720.00	2,922,866.31
25 MAY 2023	2023-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			285.00	2,923,151.31
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			3,728.94	2,926,880.25
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			166.66	2,927,046.91
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			120.00	2,927,166.91
26 MAY 2023	2023-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			315.00	2,927,481.91
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			4,049.50	2,931,531.41
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			2,905.00	2,934,436.41
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			120.00	2,934,556.41
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			120.00	2,934,676.41
29 MAY 2023	2023-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			375.00	2,935,051.41
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019			1,355.70	2,936,407.11
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019			120.00	2,936,527.11
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019			120.00	2,936,647.11
30 MAY 2023	2023-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019			90.00	2,936,737.11
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020			3,636.40	2,940,373.51
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020			840.00	2,941,213.51
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020			720.00	2,941,933.51
31 MAY 2023	2023-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020			300.00	2,942,233.51
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001			3,706.80	2,945,940.31
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001			960.00	2,946,900.31
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001			480.00	2,947,380.31
01 JUN 2023	2023-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001			195.00	2,947,575.31
01 JUN 2023	2023-8I060000024	POR FICHA PAGADA I060000024			0.10	2,947,575.41

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
01 JUN 2023	2023-8I060000024	POR FICHA PAGADA I060000024			0.02	2,947,575.43
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002			1,972.17	2,949,547.60
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002			197.10	2,949,744.70
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002			600.00	2,950,344.70
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002			480.00	2,950,824.70
02 JUN 2023	2023-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002			240.00	2,951,064.70
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			2,596.09	2,953,660.79
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			151.80	2,953,812.59
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			360.00	2,954,172.59
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			240.00	2,954,412.59
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			150.00	2,954,562.59
05 JUN 2023	2023-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003			255.00	2,954,817.59
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			1,887.00	2,956,704.59
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			322.00	2,957,026.59
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			3,513.77	2,960,540.36
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			2,388.00	2,962,928.36
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			600.00	2,963,528.36
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			240.00	2,963,768.36
06 JUN 2023	2023-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004			495.00	2,964,263.36
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005			3,820.90	2,968,084.26
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005			2,576.50	2,970,660.76
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005			360.00	2,971,020.76
07 JUN 2023	2023-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005			765.00	2,971,785.76
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006			1,501.40	2,973,287.16
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006			240.00	2,973,527.16
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006			120.00	2,973,647.16
08 JUN 2023	2023-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006			120.00	2,973,767.16
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			4,356.30	2,978,123.46
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			1,162.00	2,979,285.46
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			360.00	2,979,645.46
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			240.00	2,979,885.46
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			263.00	2,980,148.46
09 JUN 2023	2023-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007			435.00	2,980,583.46
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008			6,907.10	2,987,490.56
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008			7,084.80	2,994,575.36
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008			120.00	2,994,695.36
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008			120.00	2,994,815.36
12 JUN 2023	2023-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008			1,365.00	2,996,180.36
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009			1,810.60	2,997,990.96
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009			480.00	2,998,470.96
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009			1,440.00	2,999,910.96
13 JUN 2023	2023-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009			165.00	3,000,075.96
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			3,774.00	3,003,849.96
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			644.00	3,004,493.96
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			8,811.83	3,013,305.79
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			480.00	3,013,785.79
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			240.00	3,014,025.79
14 JUN 2023	2023-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010			1,035.00	3,015,060.79
15 JUN 2023	2023-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012			2,591.10	3,017,651.89
15 JUN 2023	2023-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012			255.00	3,017,906.89
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			1,887.00	3,019,793.89
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			322.00	3,020,115.89
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			2,095.60	3,022,211.49
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			332.00	3,022,543.49
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			120.00	3,022,663.49
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			240.00	3,022,903.49
16 JUN 2023	2023-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011			300.00	3,023,203.49
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			1,888.00	3,025,091.49

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			324.00	3,025,415.49
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			9,946.95	3,035,362.44
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			558.90	3,035,921.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			360.00	3,036,281.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			720.00	3,037,001.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			645.00	3,037,646.34
19 JUN 2023	2023-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013			150.00	3,037,796.34
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			4,218.66	3,042,015.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			266.00	3,042,281.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			480.00	3,042,761.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			120.00	3,042,881.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			263.00	3,043,144.00
20 JUN 2023	2023-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014			330.00	3,043,474.00
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015			1,422.90	3,044,896.90
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015			240.00	3,045,136.90
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015			480.00	3,045,616.90
21 JUN 2023	2023-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015			240.00	3,045,856.90
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016			398.00	3,046,254.90
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016			1,160.70	3,047,415.60
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016			120.00	3,047,535.60
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016			120.00	3,047,655.60
22 JUN 2023	2023-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016			60.00	3,047,715.60
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017			11,821.40	3,059,537.00
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017			1,571.00	3,061,108.00
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017			480.00	3,061,588.00
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017			240.00	3,061,828.00
23 JUN 2023	2023-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017			540.00	3,062,368.00
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			3,774.00	3,066,142.00
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			644.00	3,066,786.00
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			2,732.20	3,069,518.20
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			1,320.00	3,070,838.20
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			120.00	3,070,958.20
26 JUN 2023	2023-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018			210.00	3,071,168.20
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019			7,015.90	3,078,184.10
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019			360.00	3,078,544.10
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019			240.00	3,078,784.10
27 JUN 2023	2023-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019			435.00	3,079,219.10
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020			542.00	3,079,761.10
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020			720.00	3,080,481.10
28 JUN 2023	2023-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020			75.00	3,080,556.10
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			1,887.00	3,082,443.10
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			322.00	3,082,765.10
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			2,173.60	3,084,938.70
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			134.00	3,085,072.70
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			2,280.00	3,087,352.70
29 JUN 2023	2023-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021			270.00	3,087,622.70
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022			7,882.70	3,095,505.40
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022			166.00	3,095,671.40
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022			600.00	3,096,271.40
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022			360.00	3,096,631.40
30 JUN 2023	2023-8I060000022	POR FICHA PAGADA I060000022			630.00	3,097,261.40
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001			3,092.10	3,100,353.50
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001			240.00	3,100,593.50
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001			263.00	3,100,856.50
03 JUL 2023	2023-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001			270.00	3,101,126.50
03 JUL 2023	2023-8I070000025	POR FICHA PAGADA I070000025			0.10	3,101,126.60
03 JUL 2023	2023-8I070000025	POR FICHA PAGADA I070000025			0.03	3,101,126.63
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002			6,390.80	3,107,517.43



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002		480.00	3,107,997.43
04 JUL 2023	2023-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002		390.00	3,108,387.43
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		6,723.74	3,115,111.17
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		1,919.60	3,117,030.77
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		480.00	3,117,510.77
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		120.00	3,117,630.77
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		263.00	3,117,893.77
05 JUL 2023	2023-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		720.00	3,118,613.77
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		636.00	3,119,249.77
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		360.00	3,119,609.77
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		120.00	3,119,729.77
06 JUL 2023	2023-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		60.00	3,119,789.77
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		3,864.37	3,123,654.14
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		1,992.00	3,125,646.14
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		180.34	3,125,826.48
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		120.00	3,125,946.48
07 JUL 2023	2023-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		495.00	3,126,441.48
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		6,959.00	3,133,400.48
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		120.00	3,133,520.48
10 JUL 2023	2023-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		825.00	3,134,345.48
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		5,055.20	3,139,400.68
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		980.00	3,140,380.68
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		240.00	3,140,620.68
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		120.00	3,140,740.68
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		263.00	3,141,003.68
11 JUL 2023	2023-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		840.00	3,141,843.68
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		2,552.30	3,144,395.98
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		2,566.40	3,146,962.38
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		120.00	3,147,082.38
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		120.00	3,147,202.38
12 JUL 2023	2023-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		435.00	3,147,637.38
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		2,171.30	3,149,808.68
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		240.00	3,150,048.68
13 JUL 2023	2023-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		225.00	3,150,273.68
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		4,314.40	3,154,588.08
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		1,992.00	3,156,580.08
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		150.00	3,156,730.08
14 JUL 2023	2023-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		855.00	3,157,585.08
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		14,469.23	3,172,054.31
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		1,299.40	3,173,353.71
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		360.00	3,173,713.71
17 JUL 2023	2023-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		990.00	3,174,703.71
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		2,624.10	3,177,327.81
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		600.00	3,177,927.81
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		120.00	3,178,047.81
18 JUL 2023	2023-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		240.00	3,178,287.81
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		1,333.96	3,179,621.77
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		600.00	3,180,221.77
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		120.00	3,180,341.77
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		300.00	3,180,641.77
19 JUL 2023	2023-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		135.00	3,180,776.77
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		4,406.40	3,185,183.17
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		1,494.00	3,186,677.17
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		360.00	3,187,037.17
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		240.00	3,187,277.17
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		300.00	3,187,577.17
20 JUL 2023	2023-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		510.00	3,188,087.17
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		4,960.60	3,193,047.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		1,924.00	3,194,971.77
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		720.00	3,195,691.77
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		240.00	3,195,931.77
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		150.00	3,196,081.77
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		263.00	3,196,344.77
21 JUL 2023	2023-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		660.00	3,197,004.77
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		13,829.28	3,210,834.05
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		1,677.60	3,212,511.65
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		840.00	3,213,351.65
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		360.00	3,213,711.65
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		450.00	3,214,161.65
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		263.00	3,214,424.65
24 JUL 2023	2023-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		1,155.00	3,215,579.65
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		8,738.50	3,224,318.15
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		8,546.60	3,232,864.75
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		240.00	3,233,104.75
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		240.00	3,233,344.75
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		150.00	3,233,494.75
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		263.00	3,233,757.75
25 JUL 2023	2023-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		1,080.00	3,234,837.75
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		6,861.91	3,241,699.66
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		1,902.30	3,243,601.96
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		240.00	3,243,841.96
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		120.00	3,243,961.96
26 JUL 2023	2023-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		525.00	3,244,486.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		8,448.00	3,252,934.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		3,652.00	3,256,586.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		120.00	3,256,706.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		240.00	3,256,946.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		450.00	3,257,396.96
27 JUL 2023	2023-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		1,125.00	3,258,521.96
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		1,887.00	3,260,408.96
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		322.00	3,260,730.96
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		8,353.37	3,269,084.33
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		1,400.43	3,270,484.76
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		1,080.00	3,271,564.76
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		360.00	3,271,924.76
28 JUL 2023	2023-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		900.00	3,272,824.76
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021		7,581.00	3,280,405.76
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021		6,001.85	3,286,407.61
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021		240.00	3,286,647.61
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021		300.00	3,286,947.61
31 JUL 2023	2023-8I070000021	POR FICHA PAGADA I070000021		1,530.00	3,288,477.61
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		5,732.97	3,294,210.58
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		120.00	3,294,330.58
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		240.00	3,294,570.58
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		300.00	3,294,870.58
01 AGO 2023	2023-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		480.00	3,295,350.58
01 AGO 2023	2023-8I080000026	POR FICHA PAGADA I080000026		0.10	3,295,350.68
01 AGO 2023	2023-8I080000026	POR FICHA PAGADA I080000026		0.03	3,295,350.71
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		3,835.40	3,299,186.11
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		600.00	3,299,786.11
02 AGO 2023	2023-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		375.00	3,300,161.11
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		2,606.50	3,302,767.61
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		1,992.00	3,304,759.61
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		120.00	3,304,879.61
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		240.00	3,305,119.61
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		150.00	3,305,269.61

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
03 AGO 2023	2023-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003			420.00	3,305,689.61
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			1,887.00	3,307,576.61
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			322.00	3,307,898.61
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			8,697.11	3,316,595.72
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			4,033.80	3,320,629.52
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			240.00	3,320,869.52
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			120.00	3,320,989.52
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			450.00	3,321,439.52
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			263.00	3,321,702.52
04 AGO 2023	2023-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004			1,050.00	3,322,752.52
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005			4,532.67	3,327,285.19
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005			1,974.82	3,329,260.01
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005			120.00	3,329,380.01
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005			150.00	3,329,530.01
07 AGO 2023	2023-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005			555.00	3,330,085.01
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			1,887.00	3,331,972.01
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			322.00	3,332,294.01
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			26,661.54	3,358,955.55
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			36,113.27	3,395,068.82
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			480.00	3,395,548.82
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			240.00	3,395,788.82
08 AGO 2023	2023-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006			2,985.00	3,398,773.82
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007			7,869.68	3,406,643.50
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007			1,806.55	3,408,450.05
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007			240.00	3,408,690.05
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007			120.00	3,408,810.05
09 AGO 2023	2023-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007			465.00	3,409,275.05
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			4,170.57	3,413,445.62
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			238.00	3,413,683.62
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			480.00	3,414,163.62
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			120.00	3,414,283.62
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			263.00	3,414,546.62
10 AGO 2023	2023-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008			495.00	3,415,041.62
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			1,887.00	3,416,928.62
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			322.00	3,417,250.62
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			4,376.51	3,421,627.13
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			6,133.39	3,427,760.52
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			360.00	3,428,120.52
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			300.00	3,428,420.52
11 AGO 2023	2023-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009			735.00	3,429,155.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			6,650.00	3,435,805.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			830.00	3,436,635.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			360.00	3,436,995.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			240.00	3,437,235.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			150.00	3,437,385.52
14 AGO 2023	2023-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010			675.00	3,438,060.52
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011			1,939.59	3,440,000.11
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011			830.00	3,440,830.11
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011			240.00	3,441,070.11
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011			240.00	3,441,310.11
15 AGO 2023	2023-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011			285.00	3,441,595.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			3,984.00	3,445,579.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			664.00	3,446,243.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			600.00	3,446,843.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			240.00	3,447,083.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			300.00	3,447,383.11
16 AGO 2023	2023-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012			420.00	3,447,803.11
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013			3,237.03	3,451,040.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013			830.00	3,451,870.14
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013			240.00	3,452,110.14
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013			150.00	3,452,260.14
17 AGO 2023	2023-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013			435.00	3,452,695.14
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014			7,345.81	3,460,040.95
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014			1,660.00	3,461,700.95
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014			360.00	3,462,060.95
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014			480.00	3,462,540.95
18 AGO 2023	2023-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014			1,230.00	3,463,770.95
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			1,887.00	3,465,657.95
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			322.00	3,465,979.95
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			4,490.50	3,470,470.45
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			540.00	3,471,010.45
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			120.00	3,471,130.45
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			263.00	3,471,393.45
21 AGO 2023	2023-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015			405.00	3,471,798.45
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016			9,739.70	3,481,538.15
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016			2,233.50	3,483,771.65
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016			480.00	3,484,251.65
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016			360.00	3,484,611.65
22 AGO 2023	2023-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016			855.00	3,485,466.65
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			1,925.70	3,487,392.35
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			405.00	3,487,797.35
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			240.00	3,488,037.35
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			120.00	3,488,157.35
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			150.00	3,488,307.35
23 AGO 2023	2023-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017			240.00	3,488,547.35
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018			6,426.30	3,494,973.65
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018			996.00	3,495,969.65
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018			120.00	3,496,089.65
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018			150.00	3,496,239.65
24 AGO 2023	2023-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018			315.00	3,496,554.65
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			3,774.00	3,500,328.65
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			644.00	3,500,972.65
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			3,862.56	3,504,835.21
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			1,835.00	3,506,670.21
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			1,200.00	3,507,870.21
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			150.00	3,508,020.21
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			150.00	3,508,170.21
25 AGO 2023	2023-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019			360.00	3,508,530.21
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			11,977.46	3,520,507.67
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			830.00	3,521,337.67
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			2,350.00	3,523,687.67
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			1,760.00	3,525,447.67
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			300.00	3,525,747.67
28 AGO 2023	2023-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020			780.00	3,526,527.67
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			1,887.00	3,528,414.67
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			322.00	3,528,736.67
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			9,765.92	3,538,502.59
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			1,928.00	3,540,430.59
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			600.00	3,541,030.59
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			240.00	3,541,270.59
29 AGO 2023	2023-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021			1,380.00	3,542,650.59
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022			14,990.44	3,557,641.03
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022			12,175.09	3,569,816.12
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022			480.00	3,570,296.12
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022			600.00	3,570,896.12
30 AGO 2023	2023-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022			1,605.00	3,572,501.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			6,925.20	3,579,426.32
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			5,467.62	3,584,893.94
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			240.00	3,585,133.94
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			120.00	3,585,253.94
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			600.00	3,585,853.94
31 AGO 2023	2023-8I080000023	POR FICHA PAGADA I080000023			1,050.00	3,586,903.94
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001			5,426.90	3,592,330.84
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001			455.00	3,592,785.84
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001			720.00	3,593,505.84
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001			240.00	3,593,745.84
01 SEP 2023	2023-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001			420.00	3,594,165.84
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			3,774.00	3,597,939.84
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			644.00	3,598,583.84
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			5,854.26	3,604,438.10
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			2,892.40	3,607,330.50
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			600.00	3,607,930.50
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			450.00	3,608,380.50
04 SEP 2023	2023-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002			945.00	3,609,325.50
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			3,774.00	3,613,099.50
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			644.00	3,613,743.50
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			3,730.10	3,617,473.60
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			360.00	3,617,833.60
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			120.00	3,617,953.60
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			150.00	3,618,103.60
05 SEP 2023	2023-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003			360.00	3,618,463.60
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001			0.10	3,618,463.70
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001			0.02	3,618,463.72
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004			4,806.70	3,623,270.42
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004			360.00	3,623,630.42
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004			240.00	3,623,870.42
06 SEP 2023	2023-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004			435.00	3,624,305.42
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			2,717.87	3,627,023.29
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			332.00	3,627,355.29
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			360.00	3,627,715.29
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			120.00	3,627,835.29
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			150.00	3,627,985.29
07 SEP 2023	2023-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005			420.00	3,628,405.29
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			1,887.00	3,630,292.29
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			322.00	3,630,614.29
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			4,644.79	3,635,259.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			1,328.00	3,636,587.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			720.00	3,637,307.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			120.00	3,637,427.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			300.00	3,637,727.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			526.00	3,638,253.08
08 SEP 2023	2023-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006			705.00	3,638,958.08
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007			5,520.52	3,644,478.60
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007			480.00	3,644,958.60
11 SEP 2023	2023-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007			495.00	3,645,453.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			1,887.00	3,647,340.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			322.00	3,647,662.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			5,310.00	3,652,972.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			3,055.00	3,656,027.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			720.00	3,656,747.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			360.00	3,657,107.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			263.00	3,657,370.60
12 SEP 2023	2023-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008			915.00	3,658,285.60
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009			1,892.00	3,660,177.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009			240.00	3,660,417.60
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009			240.00	3,660,657.60
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009			150.00	3,660,807.60
13 SEP 2023	2023-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009			180.00	3,660,987.60
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			1,887.00	3,662,874.60
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			322.00	3,663,196.60
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			4,340.17	3,667,536.77
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			878.00	3,668,414.77
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			240.00	3,668,654.77
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			240.00	3,668,894.77
14 SEP 2023	2023-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010			375.00	3,669,269.77
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011			2,763.00	3,672,032.77
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011			332.00	3,672,364.77
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011			600.00	3,672,964.77
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011			480.00	3,673,444.77
15 SEP 2023	2023-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011			285.00	3,673,729.77
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			15,034.88	3,688,764.65
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			2,463.01	3,691,227.66
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			360.00	3,691,587.66
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			120.00	3,691,707.66
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			150.00	3,691,857.66
19 SEP 2023	2023-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012			1,425.00	3,693,282.66
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			9,784.50	3,703,067.16
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			732.20	3,703,799.36
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			480.00	3,704,279.36
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			120.00	3,704,399.36
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			150.00	3,704,549.36
20 SEP 2023	2023-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013			705.00	3,705,254.36
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			10,483.37	3,715,737.73
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			3,752.00	3,719,489.73
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			480.00	3,719,969.73
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			120.00	3,720,089.73
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			1,365.00	3,721,454.73
21 SEP 2023	2023-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014			150.00	3,721,604.73
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015			6,729.40	3,728,334.13
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015			4,968.34	3,733,302.47
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015			600.00	3,733,902.47
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015			150.00	3,734,052.47
22 SEP 2023	2023-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015			975.00	3,735,027.47
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			1,887.00	3,736,914.47
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			322.00	3,737,236.47
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			9,549.07	3,746,785.54
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			3,920.00	3,750,705.54
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			360.00	3,751,065.54
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			240.00	3,751,305.54
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			300.00	3,751,605.54
25 SEP 2023	2023-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016			1,200.00	3,752,805.54
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			6,433.70	3,759,239.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			2,158.00	3,761,397.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			120.00	3,761,517.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			120.00	3,761,637.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			300.00	3,761,937.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			263.00	3,762,200.24
26 SEP 2023	2023-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017			720.00	3,762,920.24
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018			1,887.00	3,764,807.24
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018			322.00	3,765,129.24
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018			3,787.80	3,768,917.04
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018			4,626.14	3,773,543.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		360.00	3,773,903.18
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		360.00	3,774,263.18
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		150.00	3,774,413.18
27 SEP 2023	2023-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		765.00	3,775,178.18
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		7,367.60	3,782,545.78
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		996.00	3,783,541.78
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		120.00	3,783,661.78
28 SEP 2023	2023-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		825.00	3,784,486.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		3,822.00	3,788,308.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		1,494.00	3,789,802.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		360.00	3,790,162.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		120.00	3,790,282.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		300.00	3,790,582.78
29 SEP 2023	2023-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		480.00	3,791,062.78
02 OCT 2023	2023-8I100000024	POR FICHA PAGADA I100000024		0.10	3,791,062.88
02 OCT 2023	2023-8I100000024	POR FICHA PAGADA I100000024		0.03	3,791,062.91
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		4,665.00	3,795,727.91
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		240.00	3,795,967.91
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		120.00	3,796,087.91
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		150.00	3,796,237.91
03 OCT 2023	2023-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		540.00	3,796,777.91
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		1,887.00	3,798,664.91
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		322.00	3,798,986.91
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		3,791.58	3,802,778.49
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		1,200.00	3,803,978.49
03 OCT 2023	2023-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		150.00	3,804,128.49
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		4,838.11	3,808,966.60
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		1,162.00	3,810,128.60
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		120.00	3,810,248.60
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		360.00	3,810,608.60
04 OCT 2023	2023-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		405.00	3,811,013.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		1,887.00	3,812,900.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		322.00	3,813,222.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		1,826.00	3,815,048.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		120.00	3,815,168.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		480.00	3,815,648.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		150.00	3,815,798.60
05 OCT 2023	2023-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		165.00	3,815,963.60
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		4,137.23	3,820,100.83
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		2,324.00	3,822,424.83
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		720.00	3,823,144.83
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		360.00	3,823,504.83
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		150.00	3,823,654.83
06 OCT 2023	2023-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		555.00	3,824,209.83
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		2,210.40	3,826,420.23
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		8,364.00	3,834,784.23
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		240.00	3,835,024.23
09 OCT 2023	2023-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		1,080.00	3,836,104.23
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		1,887.00	3,837,991.23
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		322.00	3,838,313.23
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		3,622.90	3,841,936.13
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		240.00	3,842,176.13
10 OCT 2023	2023-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		255.00	3,842,431.13
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		8,100.80	3,850,531.93
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		3,526.00	3,854,057.93
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		480.00	3,854,537.93
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		300.00	3,854,837.93
11 OCT 2023	2023-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		1,410.00	3,856,247.93

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009			9,585.80	3,865,833.73
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009			928.00	3,866,761.73
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009			480.00	3,867,241.73
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009			800.00	3,868,041.73
12 OCT 2023	2023-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009			780.00	3,868,821.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			1,887.00	3,870,708.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			322.00	3,871,030.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			8,502.00	3,879,532.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			5,644.00	3,885,176.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			120.00	3,885,296.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			240.00	3,885,536.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			600.00	3,886,136.73
13 OCT 2023	2023-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010			1,320.00	3,887,456.73
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011			6,216.10	3,893,672.83
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011			2,661.00	3,896,333.83
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011			120.00	3,896,453.83
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011			450.00	3,896,903.83
16 OCT 2023	2023-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011			765.00	3,897,668.83
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			3,812.40	3,901,481.23
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			1,660.00	3,903,141.23
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			1,800.00	3,904,941.23
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			360.00	3,905,301.23
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			150.00	3,905,451.23
17 OCT 2023	2023-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012			540.00	3,905,991.23
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013			2,803.17	3,908,794.40
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013			360.00	3,909,154.40
18 OCT 2023	2023-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013			270.00	3,909,424.40
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014			3,092.99	3,912,517.39
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014			120.00	3,912,637.39
19 OCT 2023	2023-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014			150.00	3,912,787.39
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			8,635.90	3,921,423.29
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			1,064.00	3,922,487.29
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			240.00	3,922,727.29
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			480.00	3,923,207.29
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			150.00	3,923,357.29
20 OCT 2023	2023-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015			900.00	3,924,257.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			23,347.00	3,947,604.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			858.00	3,948,462.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			360.00	3,948,822.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			240.00	3,949,062.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			750.00	3,949,812.29
23 OCT 2023	2023-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016			1,950.00	3,951,762.29
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			12,584.44	3,964,346.73
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			332.00	3,964,678.73
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			120.00	3,964,798.73
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			120.00	3,964,918.73
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			300.00	3,965,218.73
24 OCT 2023	2023-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017			1,275.00	3,966,493.73
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			4,371.70	3,970,865.43
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			2,988.00	3,973,853.43
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			150.00	3,974,003.43
25 OCT 2023	2023-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			630.00	3,974,633.43
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			14,041.69	3,988,675.12
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			415.00	3,989,090.12
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			450.00	3,989,540.12
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			263.00	3,989,803.12
26 OCT 2023	2023-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			1,350.00	3,991,153.12
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			9,936.69	4,001,089.81



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			498.00	4,001,587.81
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			120.00	4,001,707.81
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			300.00	4,002,007.81
27 OCT 2023	2023-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			795.00	4,002,802.81
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			7,099.37	4,009,902.18
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			1,992.00	4,011,894.18
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			300.00	4,012,194.18
30 OCT 2023	2023-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			795.00	4,012,989.18
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023		14,962.72		4,027,951.90
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023			4,482.00	4,032,433.90
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023			600.00	4,033,033.90
31 OCT 2023	2023-8I100000023	POR FICHA PAGADA I100000023			2,205.00	4,035,238.90
01 NOV 2023	2023-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			2,244.30	4,037,483.20
01 NOV 2023	2023-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			210.00	4,037,693.20
03 NOV 2023	2023-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002			2,502.10	4,040,195.30
03 NOV 2023	2023-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002			285.00	4,040,480.30
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			1,887.00	4,042,367.30
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			322.00	4,042,689.30
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			6,269.30	4,048,958.60
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			1,328.00	4,050,286.60
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			150.00	4,050,436.60
06 NOV 2023	2023-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			855.00	4,051,291.60
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			1,887.00	4,053,178.60
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			322.00	4,053,500.60
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			3,410.40	4,056,911.00
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			150.00	4,057,061.00
07 NOV 2023	2023-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			255.00	4,057,316.00
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			8,119.20	4,065,435.20
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			150.00	4,065,585.20
08 NOV 2023	2023-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			570.00	4,066,155.20
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			1,887.00	4,068,042.20
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			322.00	4,068,364.20
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			7,975.33	4,076,339.53
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			300.00	4,076,639.53
09 NOV 2023	2023-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			405.00	4,077,044.53
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			7,417.38	4,084,461.91
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			1,494.00	4,085,955.91
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			263.00	4,086,218.91
10 NOV 2023	2023-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			780.00	4,086,998.91
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008		17,807.10		4,104,806.01
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			5,181.70	4,109,987.71
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			1,050.00	4,111,037.71
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			263.00	4,111,300.71
13 NOV 2023	2023-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			2,085.00	4,113,385.71
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009			5,580.00	4,118,965.71
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009			5,968.00	4,124,933.71
14 NOV 2023	2023-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009			1,380.00	4,126,313.71
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			21,397.90	4,147,711.61
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			2,967.00	4,150,678.61
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			300.00	4,150,978.61
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			1,500.00	4,152,478.61
15 NOV 2023	2023-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			2,385.00	4,154,863.61
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			9,704.65	4,164,568.26
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			332.00	4,164,900.26
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			300.00	4,165,200.26
16 NOV 2023	2023-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			705.00	4,165,905.26
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			6,729.40	4,172,634.66
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			4,520.00	4,177,154.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			450.00	4,177,604.66
17 NOV 2023	2023-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			1,575.00	4,179,179.66
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			8,075.42	4,187,255.08
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			450.00	4,187,705.08
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			600.00	4,188,305.08
21 NOV 2023	2023-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			1,185.00	4,189,490.08
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014			4,788.80	4,194,278.88
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014			263.00	4,194,541.88
22 NOV 2023	2023-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014			570.00	4,195,111.88
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015			9,026.00	4,204,137.88
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015			150.00	4,204,287.88
23 NOV 2023	2023-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015			585.00	4,204,872.88
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016			8,551.93	4,213,424.81
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016			120.00	4,213,544.81
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016			300.00	4,213,844.81
24 NOV 2023	2023-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016			1,035.00	4,214,879.81
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017			8,013.83	4,222,893.64
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017			1,992.00	4,224,885.64
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017			120.00	4,225,005.64
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017			150.00	4,225,155.64
27 NOV 2023	2023-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017			840.00	4,225,995.64
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			20,608.51	4,246,604.15
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			381.60	4,246,985.75
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			600.00	4,247,585.75
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			120.00	4,247,705.75
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			450.00	4,248,155.75
28 NOV 2023	2023-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018			1,680.00	4,249,835.75
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			11,396.07	4,261,231.82
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			2,822.00	4,264,053.82
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			360.00	4,264,413.82
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			360.00	4,264,773.82
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			150.00	4,264,923.82
29 NOV 2023	2023-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019			1,140.00	4,266,063.82
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			8,499.42	4,274,563.24
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			2,128.00	4,276,691.24
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			360.00	4,277,051.24
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			300.00	4,277,351.24
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			263.00	4,277,614.24
30 NOV 2023	2023-8I110000020	POR FICHA PAGADA I110000020			1,275.00	4,278,889.24
01 DIC 2023	2023-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001			0.03	4,278,889.27
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001			23,868.60	4,302,757.87
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001			4,980.00	4,307,737.87
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001			120.00	4,307,857.87
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001			240.00	4,308,097.87
01 DIC 2023	2023-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001			1,665.00	4,309,762.87
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002			30,979.60	4,340,742.47
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002			1,300.00	4,342,042.47
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002			480.00	4,342,522.47
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002			450.00	4,342,972.47
04 DIC 2023	2023-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002			4,560.00	4,347,532.47
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			1,887.00	4,349,419.47
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			322.00	4,349,741.47
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			8,925.39	4,358,666.86
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			120.00	4,358,786.86
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			263.00	4,359,049.86
05 DIC 2023	2023-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003			780.00	4,359,829.86
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004			11,739.70	4,371,569.56
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004			1,400.00	4,372,969.56

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004		150.00	4,373,119.56
06 DIC 2023	2023-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004		1,995.00	4,375,114.56
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005		10,947.61	4,386,062.17
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005		1,230.00	4,387,292.17
07 DIC 2023	2023-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005		263.00	4,387,555.17
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		19,685.52	4,407,240.69
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		1,196.00	4,408,436.69
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		120.00	4,408,556.69
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		263.00	4,408,819.69
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		2,685.00	4,411,504.69
08 DIC 2023	2023-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		120.00	4,411,624.69
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007		23,354.70	4,434,979.39
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007		1,232.90	4,436,212.29
11 DIC 2023	2023-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007		3,975.00	4,440,187.29
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		10,594.27	4,450,781.56
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		2,428.00	4,453,209.56
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		150.00	4,453,359.56
13 DIC 2023	2023-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		2,100.00	4,455,459.56
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009		8,608.00	4,464,067.56
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009		360.00	4,464,427.56
14 DIC 2023	2023-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009		1,185.00	4,465,612.56
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		54,743.40	4,520,355.96
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		766.00	4,521,121.96
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		150.00	4,521,271.96
15 DIC 2023	2023-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		7,395.00	4,528,666.96
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		55,142.80	4,583,809.76
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		2,316.00	4,586,125.76
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		300.00	4,586,425.76
18 DIC 2023	2023-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		8,130.00	4,594,555.76
19 DIC 2023	2023-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012		27,601.94	4,622,157.70
19 DIC 2023	2023-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012		3,390.00	4,625,547.70
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		31,986.40	4,657,534.10
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		166.00	4,657,700.10
20 DIC 2023	2023-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		4,380.00	4,662,080.10
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		16,562.00	4,678,642.10
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		3,128.00	4,681,770.10
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		263.00	4,682,033.10
21 DIC 2023	2023-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		2,520.00	4,684,553.10
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015		32,453.77	4,717,006.87
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015		800.00	4,717,806.87
22 DIC 2023	2023-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015		4,350.00	4,722,156.87
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		40,635.26	4,762,792.13
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		120.00	4,762,912.13
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		150.00	4,763,062.13
26 DIC 2023	2023-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		5,805.00	4,768,867.13
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		48,846.70	4,817,713.83
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		1,992.00	4,819,705.83
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		150.00	4,819,855.83
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		263.00	4,820,118.83
27 DIC 2023	2023-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		6,870.00	4,826,988.83
28 DIC 2023	2023-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018		34,861.60	4,861,850.43
28 DIC 2023	2023-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018		4,935.00	4,866,785.43
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019		47,313.27	4,914,098.70
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019		526.00	4,914,624.70
29 DIC 2023	2023-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019		6,240.00	4,920,864.70
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	4,920,864.70	
T O T A L				4,920,864.70	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-10000000001	POR M.P. DE EGRESO 000000001		1,575,933.45	1,575,933.45
01 ENE 2023	2023-10000000002	POR M.P. DE EGRESO 000000002		30,306.41	1,606,239.86
01 ENE 2023	2023-10000000003	POR M.P. DE EGRESO 000000003		8,485.80	1,614,725.66
01 ENE 2023	2023-10000000004	POR M.P. DE EGRESO 000000004		163,654.63	1,778,380.29
01 ENE 2023	2023-10000000005	POR M.P. DE EGRESO 000000005		6,061.28	1,784,441.57
01 ENE 2023	2023-10000000006	POR M.P. DE EGRESO 000000006		248,512.58	2,032,954.15
01 ENE 2023	2023-10000000007	POR M.P. DE EGRESO 000000007		36,367.70	2,069,321.85
01 ENE 2023	2023-10000000008	POR M.P. DE EGRESO 000000008		42,428.98	2,111,750.83
01 ENE 2023	2023-10000000009	POR M.P. DE EGRESO 000000009		606,128.25	2,717,879.08
01 ENE 2023	2023-1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 00000000A		48,490.26	2,766,369.34
01 ENE 2023	2023-1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 00000000B		6,061.28	2,772,430.62
01 ENE 2023	2023-1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 00000000C		30,306.41	2,802,737.03
01 ENE 2023	2023-1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 00000000D		6,061.28	2,808,798.31
01 ENE 2023	2023-1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 00000000E		18,183.85	2,826,982.16
01 ENE 2023	2023-1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 00000000F		36,367.70	2,863,349.86
01 ENE 2023	2023-1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 00000000G		200,022.32	3,063,372.18
01 ENE 2023	2023-1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 00000000H		6,061.28	3,069,433.46
01 ENE 2023	2023-1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 00000000I		18,183.85	3,087,617.31
01 ENE 2023	2023-1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 00000000J		18,183.85	3,105,801.16
01 ENE 2023	2023-1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 00000000K		10,910.31	3,116,711.47
01 ENE 2023	2023-1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 00000000L		727.35	3,117,438.82
01 ENE 2023	2023-1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 00000000M		727.35	3,118,166.17
01 ENE 2023	2023-1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 00000000N		14,547.08	3,132,713.25
01 ENE 2023	2023-1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 00000000O		24,245.13	3,156,958.38
01 ENE 2023	2023-1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 00000000P		7,273.54	3,164,231.92
01 ENE 2023	2023-1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 00000000Q		248,270.13	3,412,502.05
01 ENE 2023	2023-1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 00000000R		6,061.28	3,418,563.33
01 ENE 2023	2023-1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 00000000S		10,910.31	3,429,473.64
01 ENE 2023	2023-1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 00000000T		387,922.08	3,817,395.72
01 ENE 2023	2023-1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 00000000U		1,212.26	3,818,607.98
01 ENE 2023	2023-1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 00000000V		8,485.80	3,827,093.78
01 ENE 2023	2023-1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 00000000W		8,485.80	3,835,579.58
01 ENE 2023	2023-1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 00000000X		1,212,256.50	5,047,836.08
01 ENE 2023	2023-1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 00000000Y		6,061.28	5,053,897.36
01 ENE 2023	2023-1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 00000000Z		18,183.85	5,072,081.21
01 ENE 2023	2023-10000000010	POR M.P. DE EGRESO 000000010		54,551.54	5,126,632.75
01 ENE 2023	2023-10000000011	POR M.P. DE EGRESO 000000011		103,041.80	5,229,674.55
01 ENE 2023	2023-10000000012	POR M.P. DE EGRESO 000000012		18,183.85	5,247,858.40
01 ENE 2023	2023-10000000013	POR M.P. DE EGRESO 000000013		12,122.57	5,259,980.97
01 ENE 2023	2023-10000000014	POR M.P. DE EGRESO 000000014		18,183.85	5,278,164.82
01 ENE 2023	2023-10000000015	POR M.P. DE EGRESO 000000015		42,428.98	5,320,593.80
01 ENE 2023	2023-10000000016	POR M.P. DE EGRESO 000000016		36,367.70	5,356,961.50
01 ENE 2023	2023-10000000017	POR M.P. DE EGRESO 000000017		36,367.70	5,393,329.20
01 ENE 2023	2023-10000000018	POR M.P. DE EGRESO 000000018		1.00	5,393,330.20
01 ENE 2023	2023-10000000019	POR M.P. DE EGRESO 000000019		13,333.80	5,406,664.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	5,406,664.00	
T O T A L				5,406,664.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2023	2023-10000000001	POR M.P. DE EGRESO 000000001	1,575,933.45		1,575,933.45
01 ENE 2023	2023-10000000002	POR M.P. DE EGRESO 000000002	30,306.41		1,606,239.86
01 ENE 2023	2023-10000000003	POR M.P. DE EGRESO 000000003	8,485.80		1,614,725.66
01 ENE 2023	2023-10000000004	POR M.P. DE EGRESO 000000004	163,654.63		1,778,380.29
01 ENE 2023	2023-10000000005	POR M.P. DE EGRESO 000000005	6,061.28		1,784,441.57
01 ENE 2023	2023-10000000006	POR M.P. DE EGRESO 000000006	248,512.58		2,032,954.15
01 ENE 2023	2023-10000000007	POR M.P. DE EGRESO 000000007	36,367.70		2,069,321.85
01 ENE 2023	2023-10000000008	POR M.P. DE EGRESO 000000008	42,428.98		2,111,750.83
01 ENE 2023	2023-10000000009	POR M.P. DE EGRESO 000000009	606,128.25		2,717,879.08
01 ENE 2023	2023-1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 00000000A	48,490.26		2,766,369.34
01 ENE 2023	2023-1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 00000000B	6,061.28		2,772,430.62
01 ENE 2023	2023-1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 00000000C	30,306.41		2,802,737.03
01 ENE 2023	2023-1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 00000000D	6,061.28		2,808,798.31
01 ENE 2023	2023-1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 00000000E	18,183.85		2,826,982.16
01 ENE 2023	2023-1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 00000000F	36,367.70		2,863,349.86
01 ENE 2023	2023-1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 00000000G	200,022.32		3,063,372.18
01 ENE 2023	2023-1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 00000000H	6,061.28		3,069,433.46
01 ENE 2023	2023-1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 00000000I	18,183.85		3,087,617.31
01 ENE 2023	2023-1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 00000000J	18,183.85		3,105,801.16
01 ENE 2023	2023-1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 00000000K	10,910.31		3,116,711.47
01 ENE 2023	2023-1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 00000000L	727.35		3,117,438.82
01 ENE 2023	2023-1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 00000000M	727.35		3,118,166.17
01 ENE 2023	2023-1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 00000000N	14,547.08		3,132,713.25
01 ENE 2023	2023-1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 00000000O	24,245.13		3,156,958.38
01 ENE 2023	2023-1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 00000000P	7,273.54		3,164,231.92
01 ENE 2023	2023-1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 00000000Q	248,270.13		3,412,502.05
01 ENE 2023	2023-1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 00000000R	6,061.28		3,418,563.33
01 ENE 2023	2023-1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 00000000S	10,910.31		3,429,473.64
01 ENE 2023	2023-1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 00000000T	387,922.08		3,817,395.72
01 ENE 2023	2023-1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 00000000U	1,212.26		3,818,607.98
01 ENE 2023	2023-1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 00000000V	8,485.80		3,827,093.78
01 ENE 2023	2023-1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 00000000W	8,485.80		3,835,579.58
01 ENE 2023	2023-1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 00000000X	1,212,256.50		5,047,836.08
01 ENE 2023	2023-1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 00000000Y	6,061.28		5,053,897.36
01 ENE 2023	2023-1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 00000000Z	18,183.85		5,072,081.21
01 ENE 2023	2023-10000000010	POR M.P. DE EGRESO 000000010	54,551.54		5,126,632.75
01 ENE 2023	2023-10000000011	POR M.P. DE EGRESO 000000011	103,041.80		5,229,674.55
01 ENE 2023	2023-10000000012	POR M.P. DE EGRESO 000000012	18,183.85		5,247,858.40
01 ENE 2023	2023-10000000013	POR M.P. DE EGRESO 000000013	12,122.57		5,259,980.97
01 ENE 2023	2023-10000000014	POR M.P. DE EGRESO 000000014	18,183.85		5,278,164.82
01 ENE 2023	2023-10000000015	POR M.P. DE EGRESO 000000015	42,428.98		5,320,593.80
01 ENE 2023	2023-10000000016	POR M.P. DE EGRESO 000000016	36,367.70		5,356,961.50
01 ENE 2023	2023-10000000017	POR M.P. DE EGRESO 000000017	36,367.70		5,393,329.20
01 ENE 2023	2023-10000000018	POR M.P. DE EGRESO 000000018	1.00		5,393,330.20
01 ENE 2023	2023-10000000019	POR M.P. DE EGRESO 000000019	13,333.80		5,406,664.00
02 ENE 2023	2023-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001		371.00	5,406,293.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002		6,285.00	5,400,008.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002		7.99	5,400,000.01
02 ENE 2023	2023-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E01000041		149.46	5,399,850.55
04 ENE 2023	2023-6E010000003	POR PART. DEVENGADA E01000003		3,103.44	5,396,747.11
04 ENE 2023	2023-6E010000004	POR PART. DEVENGADA E01000004		11,009.65	5,385,737.46
05 ENE 2023	2023-6E010000005	POR PART. DEVENGADA E01000005		6,000.00	5,379,737.46
06 ENE 2023	2023-6E010000006	POR PART. DEVENGADA E01000006		37,325.14	5,342,412.32
06 ENE 2023	2023-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E01000007		76.32	5,342,336.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		4,396.55	5,337,939.45
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		461.21	5,337,478.24
09 ENE 2023	2023-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010		1,955.17	5,335,523.07
10 ENE 2023	2023-10100000001	POR M.P. DE EGRESO 0100000001	2,499.14		5,338,022.21
10 ENE 2023	2023-10100000002	POR M.P. DE EGRESO 0100000002	2,413.79		5,340,436.00
10 ENE 2023	2023-10100000003	POR M.P. DE EGRESO 0100000003	55,000.00		5,395,436.00
10 ENE 2023	2023-10100000004	POR M.P. DE EGRESO 0100000004	15,352.00		5,410,788.00
10 ENE 2023	2023-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039		1,376.69	5,409,411.31
11 ENE 2023	2023-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011		4,987.07	5,404,424.24
13 ENE 2023	2023-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013		1,684.48	5,402,739.76
15 ENE 2023	2023-50100000001	POR REQ. APROBADA 0100000001		121,977.45	5,280,762.31
16 ENE 2023	2023-6E010000015	POR PART. DEVENGADA E010000015		3,810.60	5,276,951.71
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018		4,236.91	5,272,714.80
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018		7,070.47	5,265,644.33
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		15,352.00	5,250,292.33
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		7.99	5,250,284.34
17 ENE 2023	2023-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020		6,607.50	5,243,676.84
18 ENE 2023	2023-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021		6,300.00	5,237,376.84
18 ENE 2023	2023-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022		9,100.00	5,228,276.84
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024		490.00	5,227,786.84
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024		887.93	5,226,898.91
20 ENE 2023	2023-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025		2,413.79	5,224,485.12
20 ENE 2023	2023-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026		630.00	5,223,855.12
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		651.56	5,223,203.56
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		682.76	5,222,520.80
24 ENE 2023	2023-50100000002	POR REQ. APROBADA 0100000002		63,800.00	5,158,720.80
24 ENE 2023	2023-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031		1,798.28	5,156,922.52
24 ENE 2023	2023-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032		2,506.03	5,154,416.49
26 ENE 2023	2023-6E010000033	POR PART. DEVENGADA E010000033		1,301.72	5,153,114.77
27 ENE 2023	2023-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035		2,499.14	5,150,615.63
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036		17,241.38	5,133,374.25
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036		18,771.55	5,114,602.70
01 FEB 2023	2023-50200000001	POR REQ. APROBADA 0200000001		121,977.45	4,992,625.25
01 FEB 2023	2023-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001		379.00	4,992,246.25
01 FEB 2023	2023-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		741.38	4,991,504.87
03 FEB 2023	2023-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		13,071.90	4,978,432.97
07 FEB 2023	2023-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005		12,270.18	4,966,162.79
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006		684.83	4,965,477.96
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006		684.48	4,964,793.48
07 FEB 2023	2023-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031		4,198.58	4,960,594.90
08 FEB 2023	2023-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		41,317.00	4,919,277.90
10 FEB 2023	2023-6E020000008	POR PART. DEVENGADA E020000008		3,810.60	4,915,467.30
10 FEB 2023	2023-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009		75.86	4,915,391.44
13 FEB 2023	2023-10200000001	POR M.P. DE EGRESO 0200000001	921.14		4,916,312.58
13 FEB 2023	2023-10200000002	POR M.P. DE EGRESO 0200000002	190.00		4,916,502.58
13 FEB 2023	2023-10200000003	POR M.P. DE EGRESO 0200000003	9,100.00		4,925,602.58
13 FEB 2023	2023-10200000004	POR M.P. DE EGRESO 0200000004	2,154.32		4,927,756.90
13 FEB 2023	2023-10200000005	POR M.P. DE EGRESO 0200000005	41,317.00		4,969,073.90
13 FEB 2023	2023-10200000006	POR M.P. DE EGRESO 0200000006	7,547.00		4,976,620.90
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		717.56	4,975,903.34
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		487.93	4,975,415.41
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		545.00	4,974,870.41
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		60.00	4,974,810.41
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		3,150.00	4,971,660.41
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		5,950.00	4,965,710.41
14 FEB 2023	2023-6E020000010	POR PART. DEVENGADA E020000010		13,071.90	4,952,638.51
15 FEB 2023	2023-50200000002	POR REQ. APROBADA 0200000002		121,977.45	4,830,661.06
15 FEB 2023	2023-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013		3,820.57	4,826,840.49

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014			7,547.00	4,819,293.49
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014			7.99	4,819,285.50
20 FEB 2023	2023-6E020000016	POR PART. DEVENGADA E020000016			814.66	4,818,470.84
20 FEB 2023	2023-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017			524.28	4,817,946.56
20 FEB 2023	2023-6E020000018	POR PART. DEVENGADA E020000018			190.00	4,817,756.56
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019			1,399.13	4,816,357.43
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019			1,694.83	4,814,662.60
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019			2,720.68	4,811,941.92
21 FEB 2023	2023-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020			2,530.00	4,809,411.92
22 FEB 2023	2023-6E020000022	POR PART. DEVENGADA E020000022			14,146.90	4,795,265.02
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023			397.00	4,794,868.02
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023			228.45	4,794,639.57
24 FEB 2023	2023-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024			5,012.01	4,789,627.56
24 FEB 2023	2023-6E020000025	POR PART. DEVENGADA E020000025			2,507.75	4,787,119.81
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			408.62	4,786,711.19
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			431.25	4,786,279.94
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			302.00	4,785,977.94
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			487.59	4,785,490.35
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			225.00	4,785,265.35
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			488.74	4,784,776.61
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			640.95	4,784,135.66
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			177.06	4,783,958.60
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			316.50	4,783,642.10
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			249.93	4,783,392.17
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			189.66	4,783,202.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			132.76	4,783,069.75
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			558.57	4,782,511.18
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			293.50	4,782,217.68
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			526.17	4,781,691.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			921.14	4,780,770.37
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			218.79	4,780,551.58
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			707.07	4,779,844.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030			500.00	4,779,344.51
27 FEB 2023	2023-6E020000026	POR PART. DEVENGADA E020000026			9,100.00	4,770,244.51
28 FEB 2023	2023-50200000003	POR REQ. APROBADA 0200000003			121,977.45	4,648,267.06
01 MAR 2023	2023-6D030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001			-26,143.80	4,674,410.86
01 MAR 2023	2023-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001			302.00	4,674,108.86
03 MAR 2023	2023-6E030000002	POR PART. DEVENGADA E030000002			11,231.89	4,662,876.97
08 MAR 2023	2023-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003			85.34	4,662,791.63
11 MAR 2023	2023-10300000001	POR M.P. DE EGRESO 0300000001		2,690.49		4,665,482.12
11 MAR 2023	2023-10300000002	POR M.P. DE EGRESO 0300000002		3,155.79		4,668,637.91
11 MAR 2023	2023-10300000003	POR M.P. DE EGRESO 0300000003		11,092.00		4,679,729.91
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033			1,368.18	4,678,361.73
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033			1,400.52	4,676,961.21
13 MAR 2023	2023-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006			3,810.60	4,673,150.61
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008			788.80	4,672,361.81
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008			690.51	4,671,671.30
14 MAR 2023	2023-6E030000009	POR PART. DEVENGADA E030000009			375.00	4,671,296.30
14 MAR 2023	2023-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010			327.59	4,670,968.71
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013			4,434.88	4,666,533.83
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013			8,714.02	4,657,819.81
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014			11,092.00	4,646,727.81
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014			7.99	4,646,719.82
15 MAR 2023	2023-50300000001	POR REQ. APROBADA 0300000001			121,977.45	4,524,742.37
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017			642.25	4,524,100.12
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017			215.52	4,523,884.60
16 MAR 2023	2023-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019			1,526.72	4,522,357.88
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020			770.00	4,521,587.88

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		1,398.71	4,520,189.17
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		697.66	4,519,491.51
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		2,500.00	4,516,991.51
22 MAR 2023	2023-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021		3,176.50	4,513,815.01
23 MAR 2023	2023-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022		1,021.32	4,512,793.69
24 MAR 2023	2023-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024		2,506.03	4,510,287.66
28 MAR 2023	2023-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027		9,913.79	4,500,373.87
28 MAR 2023	2023-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028		3,237.76	4,497,136.11
28 MAR 2023	2023-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029		710.07	4,496,426.04
29 MAR 2023	2023-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030		1,072.41	4,495,353.63
30 MAR 2023	2023-50300000002	POR REQ. APROBADA 0300000002		118,775.40	4,376,578.23
30 MAR 2023	2023-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031		11,268.95	4,365,309.28
03 ABR 2023	2023-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		302.00	4,365,007.28
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		432.75	4,364,574.53
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		378.45	4,364,196.08
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		683.79	4,363,512.29
05 ABR 2023	2023-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003		6,770.00	4,356,742.29
05 ABR 2023	2023-6E040000004	POR PART. DEVENGADA E040000004		300.00	4,356,442.29
06 ABR 2023	2023-6E040000005	POR PART. DEVENGADA E040000005		3,209.48	4,353,232.81
10 ABR 2023	2023-6E040000006	POR PART. DEVENGADA E040000006		1,400.00	4,351,832.81
10 ABR 2023	2023-6E040000007	POR PART. DEVENGADA E040000007		4,655.17	4,347,177.64
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,000.76	4,346,176.88
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		238.00	4,345,938.88
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		2,931.04	4,343,007.84
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		148.56	4,342,859.28
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		452.17	4,342,407.11
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		764.76	4,341,642.35
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,724.14	4,339,918.21
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,458.61	4,338,459.60
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		545.17	4,337,914.43
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		708.17	4,337,206.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		452.17	4,336,754.09
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		466.83	4,336,287.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		605.00	4,335,682.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		639.00	4,335,043.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		658.00	4,334,385.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		605.00	4,333,780.26
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		514.76	4,333,265.50
11 ABR 2023	2023-6E040000010	POR PART. DEVENGADA E040000010		11,677.06	4,321,588.44
12 ABR 2023	2023-10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001	23,449.00		4,345,037.44
12 ABR 2023	2023-10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002	615.40		4,345,652.84
12 ABR 2023	2023-10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003	12,110.00		4,357,762.84
12 ABR 2023	2023-10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004	6,770.00		4,364,532.84
12 ABR 2023	2023-10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005	681.00		4,365,213.84
12 ABR 2023	2023-10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006	6,659.00		4,371,872.84
12 ABR 2023	2023-10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007	8.00		4,371,880.84
12 ABR 2023	2023-6E040000011	POR PART. DEVENGADA E040000011		681.00	4,371,199.84
12 ABR 2023	2023-6E040000012	POR PART. DEVENGADA E040000012		3,810.60	4,367,389.24
13 ABR 2023	2023-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013		43,891.00	4,323,498.24
13 ABR 2023	2023-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		1,989.60	4,321,508.64
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		7,337.00	4,314,171.64
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		7.99	4,314,163.65
15 ABR 2023	2023-50400000001	POR REQ. APROBADA 0400000001		113,396.25	4,200,767.40
17 ABR 2023	2023-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		3,849.07	4,196,918.33
19 ABR 2023	2023-6E040000020	POR PART. DEVENGADA E040000020		11,486.43	4,185,431.90
19 ABR 2023	2023-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021		85.34	4,185,346.56
24 ABR 2023	2023-6E040000022	POR PART. DEVENGADA E040000022		2,506.89	4,182,839.67
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		10,517.24	4,172,322.43



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		12,931.03	4,159,391.40
25 ABR 2023	2023-6E040000023	POR PART. DEVENGADA E040000023		496.44	4,158,894.96
25 ABR 2023	2023-6E040000027	POR PART. DEVENGADA E040000027		12,000.00	4,146,894.96
26 ABR 2023	2023-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024		2,754.27	4,144,140.69
28 ABR 2023	2023-50400000002	POR REQ. APROBADA 0400000002		113,396.25	4,030,744.44
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		420.00	4,030,324.44
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		67.20	4,030,257.24
03 MAY 2023	2023-6E050000035	POR PART. DEVENGADA E050000035		333.00	4,029,924.24
05 MAY 2023	2023-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003		84.48	4,029,839.76
06 MAY 2023	2023-10500000001	POR M.P. DE EGRESO 0500000001	297.42		4,030,137.18
06 MAY 2023	2023-10500000002	POR M.P. DE EGRESO 0500000002	8,174.87		4,038,312.05
06 MAY 2023	2023-10500000003	POR M.P. DE EGRESO 0500000003	125.16		4,038,437.21
06 MAY 2023	2023-10500000004	POR M.P. DE EGRESO 0500000004	5,432.85		4,043,870.06
06 MAY 2023	2023-10500000005	POR M.P. DE EGRESO 0500000005	93.97		4,043,964.03
06 MAY 2023	2023-10500000006	POR M.P. DE EGRESO 0500000006	4,799.80		4,048,763.83
06 MAY 2023	2023-10500000007	POR M.P. DE EGRESO 0500000007	11,244.62		4,060,008.45
09 MAY 2023	2023-6E050000006	POR PART. DEVENGADA E050000006		3,810.60	4,056,197.85
09 MAY 2023	2023-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007		10,767.48	4,045,430.37
12 MAY 2023	2023-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008		1,551.75	4,043,878.62
15 MAY 2023	2023-50500000001	POR REQ. APROBADA 0500000001		116,507.85	3,927,370.77
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		4,751.65	3,922,619.12
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		9,467.83	3,913,151.29
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012		6,918.00	3,906,233.29
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012		7.99	3,906,225.30
17 MAY 2023	2023-6E050000013	POR PART. DEVENGADA E050000013		2,400.00	3,903,825.30
17 MAY 2023	2023-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014		1,560.34	3,902,264.96
18 MAY 2023	2023-6E050000015	POR PART. DEVENGADA E050000015		5,577.61	3,896,687.35
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		685.55	3,896,001.80
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		715.00	3,895,286.80
19 MAY 2023	2023-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017		4,362.07	3,890,924.73
19 MAY 2023	2023-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018		1,564.66	3,889,360.07
19 MAY 2023	2023-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019		646.55	3,888,713.52
19 MAY 2023	2023-6E050000020	POR PART. DEVENGADA E050000020		3,086.21	3,885,627.31
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,343.97	3,884,283.34
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,700.00	3,882,583.34
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		297.42	3,882,285.92
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		586.21	3,881,699.71
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		4,216.51	3,877,483.20
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		2,672.41	3,874,810.79
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		780.80	3,874,029.99
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,422.41	3,872,607.58
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		576.00	3,872,031.58
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		657.93	3,871,373.65
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		847.41	3,870,526.24
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		125.17	3,870,401.07
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		93.97	3,870,307.10
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		578.80	3,869,728.30
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,652.59	3,868,075.71
20 MAY 2023	2023-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021		2,983.62	3,865,092.09
22 MAY 2023	2023-6E050000022	POR PART. DEVENGADA E050000022		3,300.00	3,861,792.09
24 MAY 2023	2023-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024		267.24	3,861,524.85
24 MAY 2023	2023-6E050000025	POR PART. DEVENGADA E050000025		3,500.00	3,858,024.85
24 MAY 2023	2023-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026		2,482.75	3,855,542.10
24 MAY 2023	2023-6E050000034	POR PART. DEVENGADA E050000034		5,433.04	3,850,109.06
25 MAY 2023	2023-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027		430.00	3,849,679.06
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029		743.80	3,848,935.26
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029		574.14	3,848,361.12
30 MAY 2023	2023-50500000002	POR REQ. APROBADA 0500000002		120,508.05	3,727,853.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
31 MAY 2023	2023-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001		884.00	3,726,969.07
31 MAY 2023	2023-6E050000032	POR PART. DEVENGADA E050000032		7,600.00	3,719,369.07
31 MAY 2023	2023-6E050000033	POR PART. DEVENGADA E050000033		13,092.22	3,706,276.85
01 JUN 2023	2023-6E060000001	POR PART. DEVENGADA E060000001		291.00	3,705,985.85
01 JUN 2023	2023-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002		2,768.11	3,703,217.74
01 JUN 2023	2023-6E060000003	POR PART. DEVENGADA E060000003		500.00	3,702,717.74
01 JUN 2023	2023-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026		420.00	3,702,297.74
02 JUN 2023	2023-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		11,486.22	3,690,811.52
07 JUN 2023	2023-6E060000005	POR PART. DEVENGADA E060000005		3,810.60	3,687,000.92
07 JUN 2023	2023-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006		12,225.00	3,674,775.92
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		8,620.69	3,666,155.23
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		8,620.69	3,657,534.54
10 JUN 2023	2023-10600000001	POR M.P. DE EGRESO 0600000001	9,687.20		3,667,221.74
10 JUN 2023	2023-10600000002	POR M.P. DE EGRESO 0600000002	5,711.29		3,672,933.03
10 JUN 2023	2023-10600000003	POR M.P. DE EGRESO 0600000003	508.71		3,673,441.74
10 JUN 2023	2023-10600000004	POR M.P. DE EGRESO 0600000004	193.97		3,673,635.71
10 JUN 2023	2023-10600000005	POR M.P. DE EGRESO 0600000005	297.41		3,673,933.12
10 JUN 2023	2023-10600000006	POR M.P. DE EGRESO 0600000006	469.26		3,674,402.38
10 JUN 2023	2023-10600000007	POR M.P. DE EGRESO 0600000007	3,438.80		3,677,841.18
10 JUN 2023	2023-10600000008	POR M.P. DE EGRESO 0600000008	7,225.00		3,685,066.18
13 JUN 2023	2023-6E060000009	POR PART. DEVENGADA E060000009		3,849.07	3,681,217.11
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010		7,225.00	3,673,992.11
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010		7.99	3,673,984.12
14 JUN 2023	2023-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011		89.65	3,673,894.47
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015		837.93	3,673,056.54
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015		410.34	3,672,646.20
15 JUN 2023	2023-50600000001	POR REQ. APROBADA 0600000001		120,508.05	3,552,138.15
15 JUN 2023	2023-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013		14,865.43	3,537,272.72
19 JUN 2023	2023-6E060000027	POR PART. DEVENGADA E060000027		5,270.30	3,532,002.42
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		730.52	3,531,271.90
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		612.07	3,530,659.83
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		448.28	3,530,211.55
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		637.93	3,529,573.62
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		158.00	3,529,415.62
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		1,959.24	3,527,456.38
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		430.00	3,527,026.38
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		670.69	3,526,355.69
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		696.55	3,525,659.14
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		370.69	3,525,288.45
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		290.74	3,524,997.71
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		472.41	3,524,525.30
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		193.97	3,524,331.33
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		370.69	3,523,960.64
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		817.24	3,523,143.40
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		1,118.97	3,522,024.43
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		206.89	3,521,817.54
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		799.14	3,521,018.40
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		104.16	3,520,914.24
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		404.55	3,520,509.69
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		782.79	3,519,726.90
20 JUN 2023	2023-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014		5,120.11	3,514,606.79
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		1,059.49	3,513,547.30
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		6,017.74	3,507,529.56
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		788.66	3,506,740.90
21 JUN 2023	2023-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016		4,359.06	3,502,381.84
21 JUN 2023	2023-6E060000017	POR PART. DEVENGADA E060000017		12,000.00	3,490,381.84
21 JUN 2023	2023-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018		3,040.52	3,487,341.32
23 JUN 2023	2023-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019		2,506.89	3,484,834.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020		636.21	3,484,198.22
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020		755.17	3,483,443.05
30 JUN 2023	2023-50600000002	POR REQ. APROBADA 0600000002		120,508.05	3,362,935.00
30 JUN 2023	2023-6D060000003	POR PART. DEVENGADA D060000003		297.41	3,362,637.59
03 JUL 2023	2023-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		312.00	3,362,325.59
04 JUL 2023	2023-10700000001	POR M.P. DE EGRESO 0700000001	98,569.80		3,460,895.39
04 JUL 2023	2023-10700000002	POR M.P. DE EGRESO 0700000002	8,620.70		3,469,516.09
04 JUL 2023	2023-10700000003	POR M.P. DE EGRESO 0700000003	4,217.00		3,473,733.09
04 JUL 2023	2023-10700000004	POR M.P. DE EGRESO 0700000004	43,891.00		3,517,624.09
04 JUL 2023	2023-10700000005	POR M.P. DE EGRESO 0700000005	2,528.44		3,520,152.53
04 JUL 2023	2023-10700000006	POR M.P. DE EGRESO 0700000006	1,390.00		3,521,542.53
04 JUL 2023	2023-10700000007	POR M.P. DE EGRESO 0700000007	1,856.00		3,523,398.53
04 JUL 2023	2023-10700000008	POR M.P. DE EGRESO 0700000008	7,345.00		3,530,743.53
04 JUL 2023	2023-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002		650.00	3,530,093.53
06 JUL 2023	2023-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		3,810.60	3,526,282.93
06 JUL 2023	2023-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024		4,217.00	3,522,065.93
07 JUL 2023	2023-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006		1,390.00	3,520,675.93
07 JUL 2023	2023-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008		8,620.70	3,512,055.23
07 JUL 2023	2023-6E070000009	POR PART. DEVENGADA E070000009		85.34	3,511,969.89
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010		785.80	3,511,184.09
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010		412.93	3,510,771.16
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		622.07	3,510,149.09
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		550.87	3,509,598.22
13 JUL 2023	2023-6E070000013	POR PART. DEVENGADA E070000013		12,369.40	3,497,228.82
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		7,345.00	3,489,883.82
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		7.99	3,489,875.83
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		4,751.65	3,485,124.18
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		9,468.14	3,475,656.04
14 JUL 2023	2023-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		1,718.10	3,473,937.94
15 JUL 2023	2023-50700000001	POR REQ. APROBADA 0700000001		120,508.05	3,353,429.89
24 JUL 2023	2023-6E070000019	POR PART. DEVENGADA E070000019		2,528.44	3,350,901.45
26 JUL 2023	2023-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		1,856.00	3,349,045.45
26 JUL 2023	2023-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021		43,891.00	3,305,154.45
26 JUL 2023	2023-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022		4,000.00	3,301,154.45
31 JUL 2023	2023-50700000002	POR REQ. APROBADA 0700000002		120,508.05	3,180,646.40
02 AGO 2023	2023-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		365.54	3,180,280.86
02 AGO 2023	2023-6E080000025	POR PART. DEVENGADA E080000025		365.54	3,179,915.32
04 AGO 2023	2023-6E080000003	POR PART. DEVENGADA E080000003		260.00	3,179,655.32
06 AGO 2023	2023-10800000001	POR M.P. DE EGRESO 0800000001	964,064.40		4,143,719.72
06 AGO 2023	2023-10800000002	POR M.P. DE EGRESO 0800000002	178.39		4,143,898.11
06 AGO 2023	2023-10800000003	POR M.P. DE EGRESO 0800000003	2,172.78		4,146,070.89
06 AGO 2023	2023-10800000004	POR M.P. DE EGRESO 0800000004	4,081.14		4,150,152.03
06 AGO 2023	2023-10800000005	POR M.P. DE EGRESO 0800000005	302.41		4,150,454.44
06 AGO 2023	2023-10800000006	POR M.P. DE EGRESO 0800000006	3,335.04		4,153,789.48
06 AGO 2023	2023-10800000007	POR M.P. DE EGRESO 0800000007	608.62		4,154,398.10
06 AGO 2023	2023-10800000008	POR M.P. DE EGRESO 0800000008	422.42		4,154,820.52
06 AGO 2023	2023-10800000009	POR M.P. DE EGRESO 0800000009	2,529.31		4,157,349.83
06 AGO 2023	2023-1080000000A	POR M.P. DE EGRESO 080000000A	1,700.00		4,159,049.83
06 AGO 2023	2023-1080000000B	POR M.P. DE EGRESO 080000000B	7,345.00		4,166,394.83
09 AGO 2023	2023-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006		12,000.00	4,154,394.83
10 AGO 2023	2023-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007		3,810.60	4,150,584.23
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		422.42	4,150,161.81
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		732.00	4,149,429.81
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		2,314.66	4,147,115.15
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		1,034.48	4,146,080.67
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		2,767.73	4,143,312.94
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		685.00	4,142,627.94
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		114.48	4,142,513.46

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		1,700.00	4,140,813.46
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		713.80	4,140,099.66
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		407.76	4,139,691.90
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		491.38	4,139,200.52
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		902.52	4,138,298.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		413.79	4,137,884.21
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		310.34	4,137,573.87
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		187.93	4,137,385.94
15 AGO 2023	2023-50800000001	POR REQ. APROBADA 0800000001		120,508.05	4,016,877.89
16 AGO 2023	2023-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012		3,849.07	4,013,028.82
16 AGO 2023	2023-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013		778.88	4,012,249.94
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		7,345.00	4,004,904.94
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		7.99	4,004,896.95
16 AGO 2023	2023-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		84.48	4,004,812.47
16 AGO 2023	2023-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024		3,335.04	4,001,477.43
21 AGO 2023	2023-6E080000016	POR PART. DEVENGADA E080000016		11,362.77	3,990,114.66
22 AGO 2023	2023-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		2,256.90	3,987,857.76
24 AGO 2023	2023-6E080000018	POR PART. DEVENGADA E080000018		2,529.31	3,985,328.45
29 AGO 2023	2023-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020		5,338.25	3,979,990.20
30 AGO 2023	2023-6E080000021	POR PART. DEVENGADA E080000021		298.28	3,979,691.92
31 AGO 2023	2023-50800000002	POR REQ. APROBADA 0800000002		120,508.05	3,859,183.87
01 SEP 2023	2023-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001		297.00	3,858,886.87
04 SEP 2023	2023-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003		11,037.73	3,847,849.14
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001		487.20	3,847,361.94
06 SEP 2023	2023-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005		85.34	3,847,276.60
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		2,586.21	3,844,690.39
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		1,793.11	3,842,897.28
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		2,300.49	3,840,596.79
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		265.17	3,840,331.62
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		495.69	3,839,835.93
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		882.76	3,838,953.17
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		522.76	3,838,430.41
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		431.43	3,837,998.98
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		663.80	3,837,335.18
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		1,011.75	3,836,323.43
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		974.14	3,835,349.29
06 SEP 2023	2023-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021		3,810.60	3,831,538.69
07 SEP 2023	2023-10900000001	POR M.P. DE EGRESO 0900000001	3,811.00		3,835,349.69
07 SEP 2023	2023-10900000002	POR M.P. DE EGRESO 0900000002	8,252.00		3,843,601.69
07 SEP 2023	2023-10900000003	POR M.P. DE EGRESO 0900000003	9,504.00		3,853,105.69
07 SEP 2023	2023-10900000004	POR M.P. DE EGRESO 0900000004	1,461.00		3,854,566.69
07 SEP 2023	2023-10900000005	POR M.P. DE EGRESO 0900000005	975.00		3,855,541.69
07 SEP 2023	2023-10900000006	POR M.P. DE EGRESO 0900000006	432.00		3,855,973.69
07 SEP 2023	2023-10900000007	POR M.P. DE EGRESO 0900000007	1,528.00		3,857,501.69
07 SEP 2023	2023-10900000008	POR M.P. DE EGRESO 0900000008	2,543.00		3,860,044.69
07 SEP 2023	2023-10900000009	POR M.P. DE EGRESO 0900000009	8.00		3,860,052.69
07 SEP 2023	2023-1090000000A	POR M.P. DE EGRESO 090000000A	4,380.00		3,864,432.69
07 SEP 2023	2023-1090000000B	POR M.P. DE EGRESO 090000000B	523.00		3,864,955.69
07 SEP 2023	2023-1090000000C	POR M.P. DE EGRESO 090000000C	7,345.00		3,872,300.69
11 SEP 2023	2023-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007		5,558.42	3,866,742.27
15 SEP 2023	2023-50900000001	POR REQ. APROBADA 0900000001		120,508.06	3,746,234.21
15 SEP 2023	2023-6E090000010	POR PART. DEVENGADA E090000010		1,686.20	3,744,548.01
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012		4,910.01	3,739,638.00
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012		9,899.18	3,729,738.82
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013		7,345.00	3,722,393.82
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013		7.99	3,722,385.83
22 SEP 2023	2023-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015		2,542.80	3,719,843.03
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		8,620.69	3,711,222.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		816.24	3,710,406.10
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		711.20	3,709,694.90
30 SEP 2023	2023-50900000002	POR REQ. APROBADA 0900000002		120,508.05	3,589,186.85
02 OCT 2023	2023-6E100000007	POR PART. DEVENGADA E100000007		1,956.90	3,587,229.95
02 OCT 2023	2023-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028		3,900.21	3,583,329.74
03 OCT 2023	2023-6E100000005	POR PART. DEVENGADA E100000005		1,255.50	3,582,074.24
03 OCT 2023	2023-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008		6,591.38	3,575,482.86
03 OCT 2023	2023-6E100000009	POR PART. DEVENGADA E100000009		712.07	3,574,770.79
04 OCT 2023	2023-6E100000010	POR PART. DEVENGADA E100000010		12,000.00	3,562,770.79
11 OCT 2023	2023-6E100000012	POR PART. DEVENGADA E100000012		3,512.93	3,559,257.86
12 OCT 2023	2023-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013		3,810.60	3,555,447.26
14 OCT 2023	2023-11000000001	POR M.P. DE EGRESO 1000000001	3,811.00		3,559,258.26
14 OCT 2023	2023-11000000002	POR M.P. DE EGRESO 1000000002	12,297.00		3,571,555.26
14 OCT 2023	2023-11000000003	POR M.P. DE EGRESO 1000000003	4,569.00		3,576,124.26
14 OCT 2023	2023-11000000004	POR M.P. DE EGRESO 1000000004	2,530.00		3,578,654.26
14 OCT 2023	2023-11000000005	POR M.P. DE EGRESO 1000000005	9,260.00		3,587,914.26
14 OCT 2023	2023-11000000006	POR M.P. DE EGRESO 1000000006	3,513.00		3,591,427.26
14 OCT 2023	2023-11000000007	POR M.P. DE EGRESO 1000000007	7,346.00		3,598,773.26
15 OCT 2023	2023-51000000001	POR REQ. APROBADA 1000000001		120,508.05	3,478,265.21
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015		758.80	3,477,506.41
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015		1,166.38	3,476,340.03
18 OCT 2023	2023-6E100000017	POR PART. DEVENGADA E100000017		85.34	3,476,254.69
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		331.03	3,475,923.66
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		137.93	3,475,785.73
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		669.24	3,475,116.49
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		1,189.66	3,473,926.83
24 OCT 2023	2023-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021		4,694.16	3,469,232.67
24 OCT 2023	2023-6E100000022	POR PART. DEVENGADA E100000022		2,529.31	3,466,703.36
26 OCT 2023	2023-6E100000023	POR PART. DEVENGADA E100000023		3,760.54	3,462,942.82
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024		7,345.00	3,455,597.82
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024		7.99	3,455,589.83
31 OCT 2023	2023-51000000002	POR REQ. APROBADA 1000000002		120,508.05	3,335,081.78
01 NOV 2023	2023-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001		1,143.15	3,333,938.63
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		818.66	3,333,119.97
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		210.34	3,332,909.63
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		794.73	3,332,114.90
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		687.06	3,331,427.84
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		491.38	3,330,936.46
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		172.41	3,330,764.05
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		115.09	3,330,648.96
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		105.00	3,330,543.96
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,079.80	3,329,464.16
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		42.24	3,329,421.92
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		104.95	3,329,316.97
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		545.26	3,328,771.71
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		172.42	3,328,599.29
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		237.07	3,328,362.22
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,924.06	3,326,438.16
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		386.25	3,326,051.91
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		2,100.00	3,323,951.91
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		206.90	3,323,745.01
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		153.45	3,323,591.56
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		342.24	3,323,249.32
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		721.36	3,322,527.96
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		687.93	3,321,840.03
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,393.10	3,320,446.93
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		404.74	3,320,042.19
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		800.00	3,319,242.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		267.24	3,318,974.95
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		425.51	3,318,549.44
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		174.14	3,318,375.30
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		410.00	3,317,965.30
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		883.62	3,317,081.68
07 NOV 2023	2023-6E110000004	POR PART. DEVENGADA E110000004		3,810.60	3,313,271.08
08 NOV 2023	2023-11100000001	POR M.P. DE EGRESO 1100000001	0.01		3,313,271.09
08 NOV 2023	2023-11100000002	POR M.P. DE EGRESO 1100000002	3,809.80		3,317,080.89
08 NOV 2023	2023-11100000003	POR M.P. DE EGRESO 1100000003	4,694.45		3,321,775.34
08 NOV 2023	2023-11100000004	POR M.P. DE EGRESO 1100000004	9,719.47		3,331,494.81
08 NOV 2023	2023-11100000005	POR M.P. DE EGRESO 1100000005	2,049.75		3,333,544.56
08 NOV 2023	2023-11100000006	POR M.P. DE EGRESO 1100000006	4,947.63		3,338,492.19
08 NOV 2023	2023-11100000007	POR M.P. DE EGRESO 1100000007	1,071.00		3,339,563.19
08 NOV 2023	2023-11100000008	POR M.P. DE EGRESO 1100000008	114.52		3,339,677.71
08 NOV 2023	2023-11100000009	POR M.P. DE EGRESO 1100000009	581.90		3,340,259.61
08 NOV 2023	2023-1110000000A	POR M.P. DE EGRESO 110000000A	44,536.00		3,384,795.61
08 NOV 2023	2023-1110000000B	POR M.P. DE EGRESO 110000000B	2,527.55		3,387,323.16
08 NOV 2023	2023-1110000000C	POR M.P. DE EGRESO 110000000C	1,500.00		3,388,823.16
08 NOV 2023	2023-1110000000D	POR M.P. DE EGRESO 110000000D	2,099.67		3,390,922.83
08 NOV 2023	2023-1110000000E	POR M.P. DE EGRESO 110000000E	1,924.06		3,392,846.89
08 NOV 2023	2023-1110000000F	POR M.P. DE EGRESO 110000000F	7,344.00		3,400,190.89
08 NOV 2023	2023-6E110000007	POR PART. DEVENGADA E110000007		2,600.00	3,397,590.89
08 NOV 2023	2023-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008		85.34	3,397,505.55
09 NOV 2023	2023-6E110000009	POR PART. DEVENGADA E110000009		1,071.00	3,396,434.55
09 NOV 2023	2023-6E110000011	POR PART. DEVENGADA E110000011		44,536.00	3,351,898.55
16 NOV 2023	2023-51100000001	POR REQ. APROBADA 1100000001		120,508.05	3,231,390.50
16 NOV 2023	2023-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		1,815.51	3,229,574.99
21 NOV 2023	2023-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016		1,500.00	3,228,074.99
24 NOV 2023	2023-6E110000020	POR PART. DEVENGADA E110000020		2,528.44	3,225,546.55
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023		4,872.39	3,220,674.16
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023		9,734.00	3,210,940.16
26 NOV 2023	2023-6E110000018	POR PART. DEVENGADA E110000018		958.62	3,209,981.54
28 NOV 2023	2023-6E110000024	POR PART. DEVENGADA E110000024		7,855.11	3,202,126.43
30 NOV 2023	2023-51100000002	POR REQ. APROBADA 1100000002		120,508.05	3,081,618.38
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025		4,910.01	3,076,708.37
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025		9,719.53	3,066,988.84
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026		7,345.00	3,059,643.84
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026		7.99	3,059,635.85
30 NOV 2023	2023-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027		496.50	3,059,139.35
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		6,415.00	3,052,724.35
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		4,744.77	3,047,979.58
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		420.00	3,047,559.58
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		1,009.60	3,046,549.98
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		250.00	3,046,299.98
05 DIC 2023	2023-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003		2,600.00	3,043,699.98
05 DIC 2023	2023-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		9,655.21	3,034,044.77
05 DIC 2023	2023-6E120000005	POR PART. DEVENGADA E120000005		3,810.60	3,030,234.17
06 DIC 2023	2023-6E120000006	POR PART. DEVENGADA E120000006		12,000.00	3,018,234.17
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		475.95	3,017,758.22
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		687.93	3,017,070.29
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		593.46	3,016,476.83
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		461.21	3,016,015.62
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		887.00	3,015,128.62
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		172.40	3,014,956.22
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		180.17	3,014,776.05
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		934.00	3,013,842.05
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		812.76	3,013,029.29
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		198.28	3,012,831.01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		1,296.36	3,011,534.65
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		163.79	3,011,370.86
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		451.86	3,010,919.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		680.40	3,010,238.60
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		1,275.00	3,008,963.60
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		222.00	3,008,741.60
07 DIC 2023	2023-6E120000009	POR PART. DEVENGADA E120000009		56,129.94	2,952,611.66
09 DIC 2023	2023-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		8,620.68	2,943,990.98
13 DIC 2023	2023-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011		2,850.97	2,941,140.01
15 DIC 2023	2023-51200000001	POR REQ. APROBADA 1200000001		120,508.05	2,820,631.96
15 DIC 2023	2023-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002		196,078.43	2,624,553.53
15 DIC 2023	2023-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013		113.79	2,624,439.74
15 DIC 2023	2023-6E120000015	POR PART. DEVENGADA E120000015		1,500.00	2,622,939.74
18 DIC 2023	2023-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016		344.83	2,622,594.91
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		7,345.00	2,615,249.91
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		7.99	2,615,241.92
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		788.63	2,614,453.29
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		506.90	2,613,946.39
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		577.76	2,613,368.63
18 DIC 2023	2023-6E120000021	POR PART. DEVENGADA E120000021		12,931.03	2,600,437.60
19 DIC 2023	2023-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019		1,806.03	2,598,631.57
20 DIC 2023	2023-6E120000026	POR PART. DEVENGADA E120000026		12,000.00	2,586,631.57
22 DIC 2023	2023-6E120000022	POR PART. DEVENGADA E120000022		2,527.00	2,584,104.57
29 DIC 2023	2023-51200000002	POR REQ. APROBADA 1200000002		120,508.05	2,463,596.52
29 DIC 2023	2023-51200000003	POR REQ. APROBADA 1200000003		369,213.00	2,094,383.52
29 DIC 2023	2023-6E120000023	POR PART. DEVENGADA E120000023		48,862.10	2,045,521.42
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		342.90	2,045,178.52
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		3,017.24	2,042,161.28
29 DIC 2023	2023-6E120000027	POR PART. DEVENGADA E120000027		5,884.48	2,036,276.80
29 DIC 2023	2023-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030		11,190.94	2,025,085.86
29 DIC 2023	2023-6E120000031	POR PART. DEVENGADA E120000031		11,311.89	2,013,773.97
29 DIC 2023	2023-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032		8,418.96	2,005,355.01
31 DIC 2023	2023-11200000001	POR M.P. DE EGRESO 1200000001	241,016.10		2,246,371.11
31 DIC 2023	2023-11200000002	POR M.P. DE EGRESO 1200000002		41,916.60	2,204,454.51
31 DIC 2023	2023-11200000003	POR M.P. DE EGRESO 1200000003	45,727.20		2,250,181.71
31 DIC 2023	2023-11200000004	POR M.P. DE EGRESO 1200000004		6,061.28	2,244,120.43
31 DIC 2023	2023-11200000005	POR M.P. DE EGRESO 1200000005		8,485.80	2,235,634.63
31 DIC 2023	2023-11200000006	POR M.P. DE EGRESO 1200000006	163,654.63		2,399,289.26
31 DIC 2023	2023-11200000007	POR M.P. DE EGRESO 1200000007		248,512.58	2,150,776.68
31 DIC 2023	2023-11200000008	POR M.P. DE EGRESO 1200000008		47,123.43	2,103,653.25
31 DIC 2023	2023-11200000009	POR M.P. DE EGRESO 1200000009		54,339.17	2,049,314.08
31 DIC 2023	2023-1120000000A	POR M.P. DE EGRESO 120000000A		606,128.25	1,443,185.83
31 DIC 2023	2023-1120000000B	POR M.P. DE EGRESO 120000000B		1.00	1,443,184.83
31 DIC 2023	2023-1120000000C	POR M.P. DE EGRESO 120000000C		48,490.26	1,394,694.57
31 DIC 2023	2023-1120000000D	POR M.P. DE EGRESO 120000000D		52,182.04	1,342,512.53
31 DIC 2023	2023-1120000000E	POR M.P. DE EGRESO 120000000E		2,796.56	1,339,715.97
31 DIC 2023	2023-1120000000F	POR M.P. DE EGRESO 120000000F		9,572.03	1,330,143.94
31 DIC 2023	2023-1120000000G	POR M.P. DE EGRESO 120000000G		2,413.79	1,327,730.15
31 DIC 2023	2023-1120000000H	POR M.P. DE EGRESO 120000000H		28,042.85	1,299,687.30
31 DIC 2023	2023-1120000000I	POR M.P. DE EGRESO 120000000I		5,152.14	1,294,535.16
31 DIC 2023	2023-1120000000J	POR M.P. DE EGRESO 120000000J		190.00	1,294,345.16
31 DIC 2023	2023-1120000000K	POR M.P. DE EGRESO 120000000K		2,098.20	1,292,246.96
31 DIC 2023	2023-1120000000L	POR M.P. DE EGRESO 120000000L		45,727.20	1,246,519.76
31 DIC 2023	2023-1120000000M	POR M.P. DE EGRESO 120000000M		9,100.00	1,237,419.76
31 DIC 2023	2023-1120000000N	POR M.P. DE EGRESO 120000000N		48,664.70	1,188,755.06
31 DIC 2023	2023-1120000000O	POR M.P. DE EGRESO 120000000O		18,183.85	1,170,571.21
31 DIC 2023	2023-1120000000P	POR M.P. DE EGRESO 120000000P		200,022.32	970,548.89
31 DIC 2023	2023-1120000000Q	POR M.P. DE EGRESO 120000000Q		39,943.66	930,605.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
31 DIC 2023	2023-1120000000R	POR M.P. DE EGRESO 120000000R		18,183.85	912,421.38
31 DIC 2023	2023-1120000000S	POR M.P. DE EGRESO 120000000S		18,183.85	894,237.53
31 DIC 2023	2023-1120000000T	POR M.P. DE EGRESO 120000000T		10,910.31	883,327.22
31 DIC 2023	2023-1120000000U	POR M.P. DE EGRESO 120000000U		30,306.41	853,020.81
31 DIC 2023	2023-1120000000V	POR M.P. DE EGRESO 120000000V		10,402.78	842,618.03
31 DIC 2023	2023-1120000000W	POR M.P. DE EGRESO 120000000W		719.83	841,898.20
31 DIC 2023	2023-1120000000X	POR M.P. DE EGRESO 120000000X		24,245.13	817,653.07
31 DIC 2023	2023-1120000000Y	POR M.P. DE EGRESO 120000000Y		129,744.00	687,909.07
31 DIC 2023	2023-1120000000Z	POR M.P. DE EGRESO 120000000Z		27,674.64	660,234.43
31 DIC 2023	2023-11200000010	POR M.P. DE EGRESO 12000000010		727.35	659,507.08
31 DIC 2023	2023-11200000011	POR M.P. DE EGRESO 12000000011		727.35	658,779.73
31 DIC 2023	2023-11200000012	POR M.P. DE EGRESO 12000000012		7,273.54	651,506.19
31 DIC 2023	2023-11200000013	POR M.P. DE EGRESO 12000000013		248,270.13	403,236.06
31 DIC 2023	2023-11200000014	POR M.P. DE EGRESO 12000000014		1,500.00	401,736.06
31 DIC 2023	2023-11200000015	POR M.P. DE EGRESO 12000000015		55,000.00	346,736.06
31 DIC 2023	2023-11200000016	POR M.P. DE EGRESO 12000000016		681.00	346,055.06
31 DIC 2023	2023-11200000017	POR M.P. DE EGRESO 12000000017		1,390.00	344,665.06
31 DIC 2023	2023-11200000018	POR M.P. DE EGRESO 12000000018		1,856.00	342,809.06
31 DIC 2023	2023-11200000019	POR M.P. DE EGRESO 12000000019		10,910.31	331,898.75
31 DIC 2023	2023-1120000001A	POR M.P. DE EGRESO 1200000001A		13,333.80	318,564.95
31 DIC 2023	2023-1120000001B	POR M.P. DE EGRESO 1200000001B		6,061.28	312,503.67
31 DIC 2023	2023-1120000001C	POR M.P. DE EGRESO 1200000001C		16.00	312,487.67
31 DIC 2023	2023-1120000001D	POR M.P. DE EGRESO 1200000001D		1,212,256.50	-899,768.83
31 DIC 2023	2023-1120000001E	POR M.P. DE EGRESO 1200000001E		1,212.26	-900,981.09
31 DIC 2023	2023-1120000001F	POR M.P. DE EGRESO 1200000001F		14,547.08	-915,528.17
31 DIC 2023	2023-1120000001G	POR M.P. DE EGRESO 1200000001G		43,862.12	-959,390.29
31 DIC 2023	2023-1120000001H	POR M.P. DE EGRESO 1200000001H		8,485.80	-967,876.09
31 DIC 2023	2023-1120000001I	POR M.P. DE EGRESO 1200000001I		54,551.54	-1,022,427.63
31 DIC 2023	2023-1120000001J	POR M.P. DE EGRESO 1200000001J		103,041.80	-1,125,469.43
31 DIC 2023	2023-1120000001K	POR M.P. DE EGRESO 1200000001K		4,036.00	-1,129,505.43
31 DIC 2023	2023-1120000001L	POR M.P. DE EGRESO 1200000001L		41,167.32	-1,170,672.75
31 DIC 2023	2023-1120000001M	POR M.P. DE EGRESO 1200000001M		387,922.08	-1,558,594.83
31 DIC 2023	2023-1120000001N	POR M.P. DE EGRESO 1200000001N		77,941.00	-1,636,535.83
31 DIC 2023	2023-1120000001O	POR M.P. DE EGRESO 1200000001O		12,122.57	-1,648,658.40
31 DIC 2023	2023-1120000001P	POR M.P. DE EGRESO 1200000001P		18,183.85	-1,666,842.25
31 DIC 2023	2023-1120000001Q	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Q	45,727.20		-1,621,115.05
31 DIC 2023	2023-1120000001R	POR M.P. DE EGRESO 1200000001R	41,903.74		-1,579,211.31
31 DIC 2023	2023-1120000001S	POR M.P. DE EGRESO 1200000001S	49,974.40		-1,529,236.91
31 DIC 2023	2023-1120000001T	POR M.P. DE EGRESO 1200000001T	54,339.17		-1,474,897.74
31 DIC 2023	2023-1120000001U	POR M.P. DE EGRESO 1200000001U	56,421.51		-1,418,476.23
31 DIC 2023	2023-1120000001V	POR M.P. DE EGRESO 1200000001V	65,310.80		-1,353,165.43
31 DIC 2023	2023-1120000001W	POR M.P. DE EGRESO 1200000001W	2,796.56		-1,350,368.87
31 DIC 2023	2023-1120000001X	POR M.P. DE EGRESO 1200000001X	10,573.83		-1,339,795.04
31 DIC 2023	2023-1120000001Y	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Y	2,413.79		-1,337,381.25
31 DIC 2023	2023-1120000001Z	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Z	32,094.76		-1,305,286.49
31 DIC 2023	2023-11200000020	POR M.P. DE EGRESO 12000000020	5,152.14		-1,300,134.35
31 DIC 2023	2023-11200000021	POR M.P. DE EGRESO 12000000021	5,152.14		-1,294,982.21
31 DIC 2023	2023-11200000022	POR M.P. DE EGRESO 12000000022	5,152.14		-1,289,830.07
31 DIC 2023	2023-11200000023	POR M.P. DE EGRESO 12000000023	2,895.62		-1,286,934.45
31 DIC 2023	2023-11200000024	POR M.P. DE EGRESO 12000000024	33,100.00		-1,253,834.45
31 DIC 2023	2023-11200000025	POR M.P. DE EGRESO 12000000025	46,664.66		-1,207,169.79
31 DIC 2023	2023-11200000026	POR M.P. DE EGRESO 12000000026	126,641.46		-1,080,528.33
31 DIC 2023	2023-11200000027	POR M.P. DE EGRESO 12000000027	54,246.99		-1,026,281.34
31 DIC 2023	2023-11200000028	POR M.P. DE EGRESO 12000000028	6,255.00		-1,020,026.34
31 DIC 2023	2023-11200000029	POR M.P. DE EGRESO 12000000029	9,403.44		-1,010,622.90
31 DIC 2023	2023-1120000002A	POR M.P. DE EGRESO 1200000002A	2,571.49		-1,008,051.41
31 DIC 2023	2023-1120000002B	POR M.P. DE EGRESO 1200000002B	11,213.12		-996,838.29
31 DIC 2023	2023-1120000002C	POR M.P. DE EGRESO 1200000002C	719.83		-996,118.46



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 DIC 2023	2023-1120000002D	POR M.P. DE EGRESO 120000002D	11,027.97		-985,090.49
31 DIC 2023	2023-1120000002E	POR M.P. DE EGRESO 120000002E		10,114.28	-995,204.77
31 DIC 2023	2023-1120000002F	POR M.P. DE EGRESO 120000002F	129,744.00		-865,460.77
31 DIC 2023	2023-1120000002G	POR M.P. DE EGRESO 120000002G	56,129.94		-809,330.83
31 DIC 2023	2023-1120000002H	POR M.P. DE EGRESO 120000002H	30,201.64		-779,129.19
31 DIC 2023	2023-1120000002I	POR M.P. DE EGRESO 120000002I	196,078.43		-583,050.76
31 DIC 2023	2023-1120000002J	POR M.P. DE EGRESO 120000002J	1,500.00		-581,550.76
31 DIC 2023	2023-1120000002K	POR M.P. DE EGRESO 120000002K	55,000.00		-526,550.76
31 DIC 2023	2023-1120000002L	POR M.P. DE EGRESO 120000002L	681.00		-525,869.76
31 DIC 2023	2023-1120000002M	POR M.P. DE EGRESO 120000002M	2,890.00		-522,979.76
31 DIC 2023	2023-1120000002N	POR M.P. DE EGRESO 120000002N	1,856.00		-521,123.76
31 DIC 2023	2023-1120000002O	POR M.P. DE EGRESO 120000002O	9,776.59		-511,347.17
31 DIC 2023	2023-1120000002P	POR M.P. DE EGRESO 120000002P	222.00		-511,125.17
31 DIC 2023	2023-1120000002Q	POR M.P. DE EGRESO 120000002Q	23.97		-511,101.20
31 DIC 2023	2023-1120000002R	POR M.P. DE EGRESO 120000002R	295,645.18		-215,456.02
31 DIC 2023	2023-1120000002S	POR M.P. DE EGRESO 120000002S	43,862.12		-171,593.90
31 DIC 2023	2023-1120000002T	POR M.P. DE EGRESO 120000002T	76,251.82		-95,342.08
31 DIC 2023	2023-1120000002U	POR M.P. DE EGRESO 120000002U	6,728.72		-88,613.36
31 DIC 2023	2023-1120000002V	POR M.P. DE EGRESO 120000002V	41,167.32		-47,446.04
31 DIC 2023	2023-1120000002W	POR M.P. DE EGRESO 120000002W	70,251.96		22,805.92
31 DIC 2023	2023-1120000002X	POR M.P. DE EGRESO 120000002X	85,286.00		108,091.92
31 DIC 2023	2023-1120000002Y	POR M.P. DE EGRESO 120000002Y		42,428.98	65,662.94
31 DIC 2023	2023-1120000002Z	POR M.P. DE EGRESO 120000002Z		36,367.70	29,295.24
31 DIC 2023	2023-11200000030	POR M.P. DE EGRESO 1200000030		36,367.70	-7,072.46
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		431.03	-7,503.49
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		173.16	-7,676.65
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		821.63	-8,498.28
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		301.72	-8,800.00
			=====	=====	
SUBTOTAL			9,229,701.04	9,238,501.04	
T O T A L			-8,800.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ENE 2023	2023-10100000001	POR M.P. DE EGRESO 0100000001		2,499.14	2,499.14
10 ENE 2023	2023-10100000002	POR M.P. DE EGRESO 0100000002		2,413.79	4,912.93
10 ENE 2023	2023-10100000003	POR M.P. DE EGRESO 0100000003		55,000.00	59,912.93
10 ENE 2023	2023-10100000004	POR M.P. DE EGRESO 0100000004		15,352.00	75,264.93
13 FEB 2023	2023-10200000001	POR M.P. DE EGRESO 0200000001		921.14	76,186.07
13 FEB 2023	2023-10200000002	POR M.P. DE EGRESO 0200000002		190.00	76,376.07
13 FEB 2023	2023-10200000003	POR M.P. DE EGRESO 0200000003		9,100.00	85,476.07
13 FEB 2023	2023-10200000004	POR M.P. DE EGRESO 0200000004		2,154.32	87,630.39
13 FEB 2023	2023-10200000005	POR M.P. DE EGRESO 0200000005		41,317.00	128,947.39
13 FEB 2023	2023-10200000006	POR M.P. DE EGRESO 0200000006		7,547.00	136,494.39
11 MAR 2023	2023-10300000001	POR M.P. DE EGRESO 0300000001		2,690.49	139,184.88
11 MAR 2023	2023-10300000002	POR M.P. DE EGRESO 0300000002		3,155.79	142,340.67
11 MAR 2023	2023-10300000003	POR M.P. DE EGRESO 0300000003		11,092.00	153,432.67
12 ABR 2023	2023-10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001		23,449.00	176,881.67
12 ABR 2023	2023-10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002		615.40	177,497.07
12 ABR 2023	2023-10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003		12,110.00	189,607.07
12 ABR 2023	2023-10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004		6,770.00	196,377.07
12 ABR 2023	2023-10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005		681.00	197,058.07
12 ABR 2023	2023-10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006		6,659.00	203,717.07
12 ABR 2023	2023-10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007		8.00	203,725.07
06 MAY 2023	2023-10500000001	POR M.P. DE EGRESO 0500000001		297.42	204,022.49
06 MAY 2023	2023-10500000002	POR M.P. DE EGRESO 0500000002		8,174.87	212,197.36
06 MAY 2023	2023-10500000003	POR M.P. DE EGRESO 0500000003		125.16	212,322.52
06 MAY 2023	2023-10500000004	POR M.P. DE EGRESO 0500000004		5,432.85	217,755.37
06 MAY 2023	2023-10500000005	POR M.P. DE EGRESO 0500000005		93.97	217,849.34
06 MAY 2023	2023-10500000006	POR M.P. DE EGRESO 0500000006		4,799.80	222,649.14
06 MAY 2023	2023-10500000007	POR M.P. DE EGRESO 0500000007		11,244.62	233,893.76
10 JUN 2023	2023-10600000001	POR M.P. DE EGRESO 0600000001		9,687.20	243,580.96
10 JUN 2023	2023-10600000002	POR M.P. DE EGRESO 0600000002		5,711.29	249,292.25
10 JUN 2023	2023-10600000003	POR M.P. DE EGRESO 0600000003		508.71	249,800.96
10 JUN 2023	2023-10600000004	POR M.P. DE EGRESO 0600000004		193.97	249,994.93
10 JUN 2023	2023-10600000005	POR M.P. DE EGRESO 0600000005		297.41	250,292.34
10 JUN 2023	2023-10600000006	POR M.P. DE EGRESO 0600000006		469.26	250,761.60
10 JUN 2023	2023-10600000007	POR M.P. DE EGRESO 0600000007		3,438.80	254,200.40
10 JUN 2023	2023-10600000008	POR M.P. DE EGRESO 0600000008		7,225.00	261,425.40
04 JUL 2023	2023-10700000001	POR M.P. DE EGRESO 0700000001		98,569.80	359,995.20
04 JUL 2023	2023-10700000002	POR M.P. DE EGRESO 0700000002		8,620.70	368,615.90
04 JUL 2023	2023-10700000003	POR M.P. DE EGRESO 0700000003		4,217.00	372,832.90
04 JUL 2023	2023-10700000004	POR M.P. DE EGRESO 0700000004		43,891.00	416,723.90
04 JUL 2023	2023-10700000005	POR M.P. DE EGRESO 0700000005		2,528.44	419,252.34
04 JUL 2023	2023-10700000006	POR M.P. DE EGRESO 0700000006		1,390.00	420,642.34
04 JUL 2023	2023-10700000007	POR M.P. DE EGRESO 0700000007		1,856.00	422,498.34
04 JUL 2023	2023-10700000008	POR M.P. DE EGRESO 0700000008		7,345.00	429,843.34
06 AGO 2023	2023-10800000001	POR M.P. DE EGRESO 0800000001		964,064.40	1,393,907.74
06 AGO 2023	2023-10800000002	POR M.P. DE EGRESO 0800000002		178.39	1,394,086.13
06 AGO 2023	2023-10800000003	POR M.P. DE EGRESO 0800000003		2,172.78	1,396,258.91
06 AGO 2023	2023-10800000004	POR M.P. DE EGRESO 0800000004		4,081.14	1,400,340.05
06 AGO 2023	2023-10800000005	POR M.P. DE EGRESO 0800000005		302.41	1,400,642.46
06 AGO 2023	2023-10800000006	POR M.P. DE EGRESO 0800000006		3,335.04	1,403,977.50
06 AGO 2023	2023-10800000007	POR M.P. DE EGRESO 0800000007		608.62	1,404,586.12
06 AGO 2023	2023-10800000008	POR M.P. DE EGRESO 0800000008		422.42	1,405,008.54
06 AGO 2023	2023-10800000009	POR M.P. DE EGRESO 0800000009		2,529.31	1,407,537.85
06 AGO 2023	2023-1080000000A	POR M.P. DE EGRESO 080000000A		1,700.00	1,409,237.85

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
06 AGO 2023	2023-1080000000B	POR M.P. DE EGRESO 080000000B		7,345.00	1,416,582.85
07 SEP 2023	2023-10900000001	POR M.P. DE EGRESO 0900000001		3,811.00	1,420,393.85
07 SEP 2023	2023-10900000002	POR M.P. DE EGRESO 0900000002		8,252.00	1,428,645.85
07 SEP 2023	2023-10900000003	POR M.P. DE EGRESO 0900000003		9,504.00	1,438,149.85
07 SEP 2023	2023-10900000004	POR M.P. DE EGRESO 0900000004		1,461.00	1,439,610.85
07 SEP 2023	2023-10900000005	POR M.P. DE EGRESO 0900000005		975.00	1,440,585.85
07 SEP 2023	2023-10900000006	POR M.P. DE EGRESO 0900000006		432.00	1,441,017.85
07 SEP 2023	2023-10900000007	POR M.P. DE EGRESO 0900000007		1,528.00	1,442,545.85
07 SEP 2023	2023-10900000008	POR M.P. DE EGRESO 0900000008		2,543.00	1,445,088.85
07 SEP 2023	2023-10900000009	POR M.P. DE EGRESO 0900000009		8.00	1,445,096.85
07 SEP 2023	2023-1090000000A	POR M.P. DE EGRESO 090000000A		4,380.00	1,449,476.85
07 SEP 2023	2023-1090000000B	POR M.P. DE EGRESO 090000000B		523.00	1,449,999.85
07 SEP 2023	2023-1090000000C	POR M.P. DE EGRESO 090000000C		7,345.00	1,457,344.85
14 OCT 2023	2023-11000000001	POR M.P. DE EGRESO 1000000001		3,811.00	1,461,155.85
14 OCT 2023	2023-11000000002	POR M.P. DE EGRESO 1000000002		12,297.00	1,473,452.85
14 OCT 2023	2023-11000000003	POR M.P. DE EGRESO 1000000003		4,569.00	1,478,021.85
14 OCT 2023	2023-11000000004	POR M.P. DE EGRESO 1000000004		2,530.00	1,480,551.85
14 OCT 2023	2023-11000000005	POR M.P. DE EGRESO 1000000005		9,260.00	1,489,811.85
14 OCT 2023	2023-11000000006	POR M.P. DE EGRESO 1000000006		3,513.00	1,493,324.85
14 OCT 2023	2023-11000000007	POR M.P. DE EGRESO 1000000007		7,346.00	1,500,670.85
08 NOV 2023	2023-11100000001	POR M.P. DE EGRESO 1100000001		0.00	1,500,670.86
08 NOV 2023	2023-11100000002	POR M.P. DE EGRESO 1100000002		3,809.80	1,504,480.66
08 NOV 2023	2023-11100000003	POR M.P. DE EGRESO 1100000003		4,694.45	1,509,175.11
08 NOV 2023	2023-11100000004	POR M.P. DE EGRESO 1100000004		9,719.47	1,518,894.58
08 NOV 2023	2023-11100000005	POR M.P. DE EGRESO 1100000005		2,049.75	1,520,944.33
08 NOV 2023	2023-11100000006	POR M.P. DE EGRESO 1100000006		4,947.63	1,525,891.96
08 NOV 2023	2023-11100000007	POR M.P. DE EGRESO 1100000007		1,071.00	1,526,962.96
08 NOV 2023	2023-11100000008	POR M.P. DE EGRESO 1100000008		114.52	1,527,077.48
08 NOV 2023	2023-11100000009	POR M.P. DE EGRESO 1100000009		581.90	1,527,659.38
08 NOV 2023	2023-1110000000A	POR M.P. DE EGRESO 110000000A		44,536.00	1,572,195.38
08 NOV 2023	2023-1110000000B	POR M.P. DE EGRESO 110000000B		2,527.55	1,574,722.93
08 NOV 2023	2023-1110000000C	POR M.P. DE EGRESO 110000000C		1,500.00	1,576,222.93
08 NOV 2023	2023-1110000000D	POR M.P. DE EGRESO 110000000D		2,099.67	1,578,322.60
08 NOV 2023	2023-1110000000E	POR M.P. DE EGRESO 110000000E		1,924.06	1,580,246.66
08 NOV 2023	2023-1110000000F	POR M.P. DE EGRESO 110000000F		7,344.00	1,587,590.66
31 DIC 2023	2023-11200000001	POR M.P. DE EGRESO 1200000001		241,016.10	1,828,606.76
31 DIC 2023	2023-11200000003	POR M.P. DE EGRESO 1200000003		45,727.20	1,874,333.96
31 DIC 2023	2023-11200000006	POR M.P. DE EGRESO 1200000006		163,654.63	2,037,988.59
31 DIC 2023	2023-1120000001Q	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Q		45,727.20	2,083,715.79
31 DIC 2023	2023-1120000001R	POR M.P. DE EGRESO 1200000001R		41,903.74	2,125,619.53
31 DIC 2023	2023-1120000001S	POR M.P. DE EGRESO 1200000001S		49,974.40	2,175,593.93
31 DIC 2023	2023-1120000001T	POR M.P. DE EGRESO 1200000001T		54,339.17	2,229,933.10
31 DIC 2023	2023-1120000001U	POR M.P. DE EGRESO 1200000001U		56,421.51	2,286,354.61
31 DIC 2023	2023-1120000001V	POR M.P. DE EGRESO 1200000001V		65,310.80	2,351,665.41
31 DIC 2023	2023-1120000001W	POR M.P. DE EGRESO 1200000001W		2,796.56	2,354,461.97
31 DIC 2023	2023-1120000001X	POR M.P. DE EGRESO 1200000001X		10,573.83	2,365,035.80
31 DIC 2023	2023-1120000001Y	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Y		2,413.79	2,367,449.59
31 DIC 2023	2023-1120000001Z	POR M.P. DE EGRESO 1200000001Z		32,094.76	2,399,544.35
31 DIC 2023	2023-11200000020	POR M.P. DE EGRESO 12000000020		5,152.14	2,404,696.49
31 DIC 2023	2023-11200000021	POR M.P. DE EGRESO 12000000021		5,152.14	2,409,848.63
31 DIC 2023	2023-11200000022	POR M.P. DE EGRESO 12000000022		5,152.14	2,415,000.77
31 DIC 2023	2023-11200000023	POR M.P. DE EGRESO 12000000023		2,895.62	2,417,896.39
31 DIC 2023	2023-11200000024	POR M.P. DE EGRESO 12000000024		33,100.00	2,450,996.39
31 DIC 2023	2023-11200000025	POR M.P. DE EGRESO 12000000025		46,664.66	2,497,661.05
31 DIC 2023	2023-11200000026	POR M.P. DE EGRESO 12000000026		126,641.46	2,624,302.51
31 DIC 2023	2023-11200000027	POR M.P. DE EGRESO 12000000027		54,246.99	2,678,549.50
31 DIC 2023	2023-11200000028	POR M.P. DE EGRESO 12000000028		6,255.00	2,684,804.50
31 DIC 2023	2023-11200000029	POR M.P. DE EGRESO 12000000029		9,403.44	2,694,207.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
31 DIC 2023	2023-1120000002A	POR M.P. DE EGRESO 120000002A			2,571.49	2,696,779.43
31 DIC 2023	2023-1120000002B	POR M.P. DE EGRESO 120000002B			11,213.12	2,707,992.55
31 DIC 2023	2023-1120000002C	POR M.P. DE EGRESO 120000002C			719.83	2,708,712.38
31 DIC 2023	2023-1120000002D	POR M.P. DE EGRESO 120000002D			11,027.97	2,719,740.35
31 DIC 2023	2023-1120000002F	POR M.P. DE EGRESO 120000002F			129,744.00	2,849,484.35
31 DIC 2023	2023-1120000002G	POR M.P. DE EGRESO 120000002G			56,129.94	2,905,614.29
31 DIC 2023	2023-1120000002H	POR M.P. DE EGRESO 120000002H			30,201.64	2,935,815.93
31 DIC 2023	2023-1120000002I	POR M.P. DE EGRESO 120000002I			196,078.43	3,131,894.36
31 DIC 2023	2023-1120000002J	POR M.P. DE EGRESO 120000002J			1,500.00	3,133,394.36
31 DIC 2023	2023-1120000002K	POR M.P. DE EGRESO 120000002K			55,000.00	3,188,394.36
31 DIC 2023	2023-1120000002L	POR M.P. DE EGRESO 120000002L			681.00	3,189,075.36
31 DIC 2023	2023-1120000002M	POR M.P. DE EGRESO 120000002M			2,890.00	3,191,965.36
31 DIC 2023	2023-1120000002N	POR M.P. DE EGRESO 120000002N			1,856.00	3,193,821.36
31 DIC 2023	2023-1120000002O	POR M.P. DE EGRESO 120000002O			9,776.59	3,203,597.95
31 DIC 2023	2023-1120000002P	POR M.P. DE EGRESO 120000002P			222.00	3,203,819.95
31 DIC 2023	2023-1120000002Q	POR M.P. DE EGRESO 120000002Q			23.97	3,203,843.92
31 DIC 2023	2023-1120000002R	POR M.P. DE EGRESO 120000002R			295,645.18	3,499,489.10
31 DIC 2023	2023-1120000002S	POR M.P. DE EGRESO 120000002S			43,862.12	3,543,351.22
31 DIC 2023	2023-1120000002T	POR M.P. DE EGRESO 120000002T			76,251.82	3,619,603.04
31 DIC 2023	2023-1120000002U	POR M.P. DE EGRESO 120000002U			6,728.72	3,626,331.76
31 DIC 2023	2023-1120000002V	POR M.P. DE EGRESO 120000002V			41,167.32	3,667,499.08
31 DIC 2023	2023-1120000002W	POR M.P. DE EGRESO 120000002W			70,251.96	3,737,751.04
31 DIC 2023	2023-1120000002X	POR M.P. DE EGRESO 120000002X			85,286.00	3,823,037.04
				=====	=====	
SUBTOTAL				0.00	3,823,037.04	
T O T A L					3,823,037.04	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 DIC 2023	2023-11200000002	POR M.P. DE EGRESO 1200000002	41,916.60		41,916.60
31 DIC 2023	2023-11200000004	POR M.P. DE EGRESO 1200000004	6,061.28		47,977.88
31 DIC 2023	2023-11200000005	POR M.P. DE EGRESO 1200000005	8,485.80		56,463.68
31 DIC 2023	2023-11200000007	POR M.P. DE EGRESO 1200000007	248,512.58		304,976.26
31 DIC 2023	2023-11200000008	POR M.P. DE EGRESO 1200000008	47,123.43		352,099.69
31 DIC 2023	2023-11200000009	POR M.P. DE EGRESO 1200000009	54,339.17		406,438.86
31 DIC 2023	2023-1120000000A	POR M.P. DE EGRESO 120000000A	606,128.25		1,012,567.11
31 DIC 2023	2023-1120000000B	POR M.P. DE EGRESO 120000000B	1.00		1,012,568.11
31 DIC 2023	2023-1120000000C	POR M.P. DE EGRESO 120000000C	48,490.26		1,061,058.37
31 DIC 2023	2023-1120000000D	POR M.P. DE EGRESO 120000000D	52,182.04		1,113,240.41
31 DIC 2023	2023-1120000000E	POR M.P. DE EGRESO 120000000E	2,796.56		1,116,036.97
31 DIC 2023	2023-1120000000F	POR M.P. DE EGRESO 120000000F	9,572.03		1,125,609.00
31 DIC 2023	2023-1120000000G	POR M.P. DE EGRESO 120000000G	2,413.79		1,128,022.79
31 DIC 2023	2023-1120000000H	POR M.P. DE EGRESO 120000000H	28,042.85		1,156,065.64
31 DIC 2023	2023-1120000000I	POR M.P. DE EGRESO 120000000I	5,152.14		1,161,217.78
31 DIC 2023	2023-1120000000J	POR M.P. DE EGRESO 120000000J	190.00		1,161,407.78
31 DIC 2023	2023-1120000000K	POR M.P. DE EGRESO 120000000K	2,098.20		1,163,505.98
31 DIC 2023	2023-1120000000L	POR M.P. DE EGRESO 120000000L	45,727.20		1,209,233.18
31 DIC 2023	2023-1120000000M	POR M.P. DE EGRESO 120000000M	9,100.00		1,218,333.18
31 DIC 2023	2023-1120000000N	POR M.P. DE EGRESO 120000000N	48,664.70		1,266,997.88
31 DIC 2023	2023-1120000000O	POR M.P. DE EGRESO 120000000O	18,183.85		1,285,181.73
31 DIC 2023	2023-1120000000P	POR M.P. DE EGRESO 120000000P	200,022.32		1,485,204.05
31 DIC 2023	2023-1120000000Q	POR M.P. DE EGRESO 120000000Q	39,943.66		1,525,147.71
31 DIC 2023	2023-1120000000R	POR M.P. DE EGRESO 120000000R	18,183.85		1,543,331.56
31 DIC 2023	2023-1120000000S	POR M.P. DE EGRESO 120000000S	18,183.85		1,561,515.41
31 DIC 2023	2023-1120000000T	POR M.P. DE EGRESO 120000000T	10,910.31		1,572,425.72
31 DIC 2023	2023-1120000000U	POR M.P. DE EGRESO 120000000U	30,306.41		1,602,732.13
31 DIC 2023	2023-1120000000V	POR M.P. DE EGRESO 120000000V	10,402.78		1,613,134.91
31 DIC 2023	2023-1120000000W	POR M.P. DE EGRESO 120000000W	719.83		1,613,854.74
31 DIC 2023	2023-1120000000X	POR M.P. DE EGRESO 120000000X	24,245.13		1,638,099.87
31 DIC 2023	2023-1120000000Y	POR M.P. DE EGRESO 120000000Y	129,744.00		1,767,843.87
31 DIC 2023	2023-1120000000Z	POR M.P. DE EGRESO 120000000Z	27,674.64		1,795,518.51
31 DIC 2023	2023-11200000010	POR M.P. DE EGRESO 1200000010	727.35		1,796,245.86
31 DIC 2023	2023-11200000011	POR M.P. DE EGRESO 1200000011	727.35		1,796,973.21
31 DIC 2023	2023-11200000012	POR M.P. DE EGRESO 1200000012	7,273.54		1,804,246.75
31 DIC 2023	2023-11200000013	POR M.P. DE EGRESO 1200000013	248,270.13		2,052,516.88
31 DIC 2023	2023-11200000014	POR M.P. DE EGRESO 1200000014	1,500.00		2,054,016.88
31 DIC 2023	2023-11200000015	POR M.P. DE EGRESO 1200000015	55,000.00		2,109,016.88
31 DIC 2023	2023-11200000016	POR M.P. DE EGRESO 1200000016	681.00		2,109,697.88
31 DIC 2023	2023-11200000017	POR M.P. DE EGRESO 1200000017	1,390.00		2,111,087.88
31 DIC 2023	2023-11200000018	POR M.P. DE EGRESO 1200000018	1,856.00		2,112,943.88
31 DIC 2023	2023-11200000019	POR M.P. DE EGRESO 1200000019	10,910.31		2,123,854.19
31 DIC 2023	2023-1120000001A	POR M.P. DE EGRESO 120000001A	13,333.80		2,137,187.99
31 DIC 2023	2023-1120000001B	POR M.P. DE EGRESO 120000001B	6,061.28		2,143,249.27
31 DIC 2023	2023-1120000001C	POR M.P. DE EGRESO 120000001C	16.00		2,143,265.27
31 DIC 2023	2023-1120000001D	POR M.P. DE EGRESO 120000001D	1,212,256.50		3,355,521.77
31 DIC 2023	2023-1120000001E	POR M.P. DE EGRESO 120000001E	1,212.26		3,356,734.03
31 DIC 2023	2023-1120000001F	POR M.P. DE EGRESO 120000001F	14,547.08		3,371,281.11
31 DIC 2023	2023-1120000001G	POR M.P. DE EGRESO 120000001G	43,862.12		3,415,143.23
31 DIC 2023	2023-1120000001H	POR M.P. DE EGRESO 120000001H	8,485.80		3,423,629.03
31 DIC 2023	2023-1120000001I	POR M.P. DE EGRESO 120000001I	54,551.54		3,478,180.57
31 DIC 2023	2023-1120000001J	POR M.P. DE EGRESO 120000001J	103,041.80		3,581,222.37
31 DIC 2023	2023-1120000001K	POR M.P. DE EGRESO 120000001K	4,036.00		3,585,258.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
31 DIC 2023	2023-1120000001L	POR M.P. DE EGRESO 120000001L		41,167.32		3,626,425.69
31 DIC 2023	2023-1120000001M	POR M.P. DE EGRESO 120000001M		387,922.08		4,014,347.77
31 DIC 2023	2023-1120000001N	POR M.P. DE EGRESO 120000001N		77,941.00		4,092,288.77
31 DIC 2023	2023-1120000001O	POR M.P. DE EGRESO 120000001O		12,122.57		4,104,411.34
31 DIC 2023	2023-1120000001P	POR M.P. DE EGRESO 120000001P		18,183.85		4,122,595.19
31 DIC 2023	2023-1120000002E	POR M.P. DE EGRESO 120000002E		10,114.28		4,132,709.47
31 DIC 2023	2023-1120000002Y	POR M.P. DE EGRESO 120000002Y		42,428.98		4,175,138.45
31 DIC 2023	2023-1120000002Z	POR M.P. DE EGRESO 120000002Z		36,367.70		4,211,506.15
31 DIC 2023	2023-11200000030	POR M.P. DE EGRESO 1200000030		36,367.70		4,247,873.85
				=====	=====	
SUBTOTAL				4,247,873.85	0.00	
T O T A L				4,247,873.85		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001	371.00		371.00
02 ENE 2023	2023-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001		371.00	0.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002	6,285.00		6,285.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002		6,285.00	0.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002	7.99		7.99
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E01000002		7.99	0.00
02 ENE 2023	2023-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041	149.46		149.46
02 ENE 2023	2023-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041		149.46	0.00
04 ENE 2023	2023-6E010000003	POR PART. DEVENGADA E010000003	3,103.44		3,103.44
04 ENE 2023	2023-6E010000003	POR PART. DEVENGADA E010000003		3,103.44	0.00
04 ENE 2023	2023-6E010000004	POR PART. DEVENGADA E010000004	11,009.65		11,009.65
04 ENE 2023	2023-6E010000004	POR PART. DEVENGADA E010000004		11,009.65	0.00
05 ENE 2023	2023-6E010000005	POR PART. DEVENGADA E010000005	6,000.00		6,000.00
05 ENE 2023	2023-6E010000005	POR PART. DEVENGADA E010000005		6,000.00	0.00
06 ENE 2023	2023-6E010000006	POR PART. DEVENGADA E010000006	37,325.14		37,325.14
06 ENE 2023	2023-6E010000006	POR PART. DEVENGADA E010000006		37,325.14	0.00
06 ENE 2023	2023-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E010000007	76.32		76.32
06 ENE 2023	2023-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E010000007		76.32	0.00
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	4,396.55		4,396.55
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		4,396.55	0.00
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	461.21		461.21
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		461.21	0.00
09 ENE 2023	2023-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010	1,955.17		1,955.17
09 ENE 2023	2023-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010		1,955.17	0.00
10 ENE 2023	2023-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039	1,376.69		1,376.69
10 ENE 2023	2023-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039		1,376.69	0.00
11 ENE 2023	2023-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011	4,987.07		4,987.07
11 ENE 2023	2023-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011		4,987.07	0.00
13 ENE 2023	2023-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013	1,684.48		1,684.48
13 ENE 2023	2023-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013		1,684.48	0.00
15 ENE 2023	2023-50100000001	POR REQ. APROBADA 010000001	121,977.45		121,977.45
15 ENE 2023	2023-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E010000014		121,977.45	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000015	POR PART. DEVENGADA E010000015	3,810.60		3,810.60
16 ENE 2023	2023-6E010000015	POR PART. DEVENGADA E010000015		3,810.60	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018	4,236.91		4,236.91
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018		4,236.91	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018	7,070.47		7,070.47
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018		7,070.47	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019	15,352.00		15,352.00
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		15,352.00	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019	7.99		7.99
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		7.99	0.00
17 ENE 2023	2023-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020	6,607.50		6,607.50
17 ENE 2023	2023-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020		6,607.50	0.00
18 ENE 2023	2023-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021	6,300.00		6,300.00
18 ENE 2023	2023-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021		6,300.00	0.00
18 ENE 2023	2023-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022	9,100.00		9,100.00
18 ENE 2023	2023-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022		9,100.00	0.00
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024	490.00		490.00
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024		490.00	0.00
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024	887.93		887.93
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024		887.93	0.00
20 ENE 2023	2023-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025	2,413.79		2,413.79
20 ENE 2023	2023-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025		2,413.79	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 ENE 2023	2023-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026	630.00		630.00
20 ENE 2023	2023-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026		630.00	0.00
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028	651.56		651.56
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		651.56	0.00
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028	682.76		682.76
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		682.76	0.00
24 ENE 2023	2023-50100000002	POR REQ. APROBADA 0100000002	63,800.00		63,800.00
24 ENE 2023	2023-6E010000029	POR PART. DEVENGADA E010000029		55,000.00	8,800.00
24 ENE 2023	2023-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031	1,798.28		10,598.28
24 ENE 2023	2023-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031		1,798.28	8,800.00
24 ENE 2023	2023-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032	2,506.03		11,306.03
24 ENE 2023	2023-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032		2,506.03	8,800.00
26 ENE 2023	2023-6E010000033	POR PART. DEVENGADA E010000033	1,301.72		10,101.72
26 ENE 2023	2023-6E010000033	POR PART. DEVENGADA E010000033		1,301.72	8,800.00
27 ENE 2023	2023-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035	2,499.14		11,299.14
27 ENE 2023	2023-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035		2,499.14	8,800.00
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036	17,241.38		26,041.38
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036		17,241.38	8,800.00
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036	18,771.55		27,571.55
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036		18,771.55	8,800.00
01 FEB 2023	2023-50200000001	POR REQ. APROBADA 0200000001	121,977.45		130,777.45
01 FEB 2023	2023-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001	379.00		131,156.45
01 FEB 2023	2023-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001		379.00	130,777.45
01 FEB 2023	2023-6E020000002	POR PART. DEVENGADA E020000002		121,977.45	8,800.00
01 FEB 2023	2023-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	741.38		9,541.38
01 FEB 2023	2023-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		741.38	8,800.00
03 FEB 2023	2023-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	13,071.90		21,871.90
03 FEB 2023	2023-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		13,071.90	8,800.00
07 FEB 2023	2023-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005	12,270.18		21,070.18
07 FEB 2023	2023-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005		12,270.18	8,800.00
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006	684.83		9,484.83
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006		684.83	8,800.00
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006	684.48		9,484.48
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006		684.48	8,800.00
07 FEB 2023	2023-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031	4,198.58		12,998.58
07 FEB 2023	2023-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031		4,198.58	8,800.00
08 FEB 2023	2023-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	41,317.00		50,117.00
08 FEB 2023	2023-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		41,317.00	8,800.00
10 FEB 2023	2023-6E020000008	POR PART. DEVENGADA E020000008	3,810.60		12,610.60
10 FEB 2023	2023-6E020000008	POR PART. DEVENGADA E020000008		3,810.60	8,800.00
10 FEB 2023	2023-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009	75.86		8,875.86
10 FEB 2023	2023-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009		75.86	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	717.56		9,517.56
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		717.56	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	487.93		9,287.93
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		487.93	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	545.00		9,345.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		545.00	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	60.00		8,860.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		60.00	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	3,150.00		11,950.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		3,150.00	8,800.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	5,950.00		14,750.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		5,950.00	8,800.00
14 FEB 2023	2023-6E020000010	POR PART. DEVENGADA E020000010	13,071.90		21,871.90
14 FEB 2023	2023-6E020000010	POR PART. DEVENGADA E020000010		13,071.90	8,800.00
15 FEB 2023	2023-50200000002	POR REQ. APROBADA 0200000002	121,977.45		130,777.45
15 FEB 2023	2023-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011		121,977.45	8,800.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 FEB 2023	2023-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E02000013	3,820.57		12,620.57
15 FEB 2023	2023-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E02000013		3,820.57	8,800.00
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E02000014	7,547.00		16,347.00
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E02000014		7,547.00	8,800.00
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E02000014	7.99		8,807.99
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E02000014		7.99	8,800.00
20 FEB 2023	2023-6E020000016	POR PART. DEVENGADA E02000016	814.66		9,614.66
20 FEB 2023	2023-6E020000016	POR PART. DEVENGADA E02000016		814.66	8,800.00
20 FEB 2023	2023-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E02000017	524.28		9,324.28
20 FEB 2023	2023-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E02000017		524.28	8,800.00
20 FEB 2023	2023-6E020000018	POR PART. DEVENGADA E02000018	190.00		8,990.00
20 FEB 2023	2023-6E020000018	POR PART. DEVENGADA E02000018		190.00	8,800.00
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019	1,399.13		10,199.13
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019		1,399.13	8,800.00
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019	1,694.83		10,494.83
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019		1,694.83	8,800.00
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019	2,720.68		11,520.68
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E02000019		2,720.68	8,800.00
21 FEB 2023	2023-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E02000020	2,530.00		11,330.00
21 FEB 2023	2023-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E02000020		2,530.00	8,800.00
22 FEB 2023	2023-6E020000022	POR PART. DEVENGADA E02000022	14,146.90		22,946.90
22 FEB 2023	2023-6E020000022	POR PART. DEVENGADA E02000022		14,146.90	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E02000023	397.00		9,197.00
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E02000023		397.00	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E02000023	228.45		9,028.45
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E02000023		228.45	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E02000024	5,012.01		13,812.01
24 FEB 2023	2023-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E02000024		5,012.01	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000025	POR PART. DEVENGADA E02000025	2,507.75		11,307.75
24 FEB 2023	2023-6E020000025	POR PART. DEVENGADA E02000025		2,507.75	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	408.62		9,208.62
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		408.62	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	431.25		9,231.25
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		431.25	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	302.00		9,102.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		302.00	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	487.59		9,287.59
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		487.59	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	225.00		9,025.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		225.00	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	488.74		9,288.74
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		488.74	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	640.95		9,440.95
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		640.95	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	177.06		8,977.06
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		177.06	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	316.50		9,116.50
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		316.50	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	249.93		9,049.93
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		249.93	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	189.66		8,989.66
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		189.66	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	132.76		8,932.76
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		132.76	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	558.57		9,358.57
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		558.57	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030	293.50		9,093.50
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E02000030		293.50	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	526.17		9,326.17
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		526.17	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	921.14		9,721.14
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		921.14	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	218.79		9,018.79
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		218.79	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	707.07		9,507.07
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		707.07	8,800.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	500.00		9,300.00
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		500.00	8,800.00
27 FEB 2023	2023-6E020000026	POR PART. DEVENGADA E020000026	9,100.00		17,900.00
27 FEB 2023	2023-6E020000026	POR PART. DEVENGADA E020000026		9,100.00	8,800.00
28 FEB 2023	2023-50200000003	POR REQ. APROBADA 0200000003	121,977.45		130,777.45
28 FEB 2023	2023-6E020000027	POR PART. DEVENGADA E020000027		121,977.45	8,800.00
01 MAR 2023	2023-6D030000001	POR PART. DEVENGADA D030000001	-26,143.80		-17,343.80
01 MAR 2023	2023-6D030000001	POR PART. DEVENGADA D030000001		-26,143.80	8,800.00
01 MAR 2023	2023-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	302.00		9,102.00
01 MAR 2023	2023-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		302.00	8,800.00
03 MAR 2023	2023-6E030000002	POR PART. DEVENGADA E030000002	11,231.89		20,031.89
03 MAR 2023	2023-6E030000002	POR PART. DEVENGADA E030000002		11,231.89	8,800.00
08 MAR 2023	2023-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003	85.34		8,885.34
08 MAR 2023	2023-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003		85.34	8,800.00
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033	1,368.18		10,168.18
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033		1,368.18	8,800.00
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033	1,400.52		10,200.52
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033		1,400.52	8,800.00
13 MAR 2023	2023-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	3,810.60		12,610.60
13 MAR 2023	2023-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006		3,810.60	8,800.00
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	788.80		9,588.80
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		788.80	8,800.00
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	690.51		9,490.51
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		690.51	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000009	POR PART. DEVENGADA E030000009	375.00		9,175.00
14 MAR 2023	2023-6E030000009	POR PART. DEVENGADA E030000009		375.00	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	327.59		9,127.59
14 MAR 2023	2023-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010		327.59	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013	4,434.88		13,234.88
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013		4,434.88	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013	8,714.02		17,514.02
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013		8,714.02	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	11,092.00		19,892.00
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		11,092.00	8,800.00
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	7.99		8,807.99
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		7.99	8,800.00
15 MAR 2023	2023-50300000001	POR REQ. APROBADA 0300000001	121,977.45		130,777.45
15 MAR 2023	2023-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016		121,977.45	8,800.00
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	642.25		9,442.25
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017		642.25	8,800.00
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	215.52		9,015.52
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017		215.52	8,800.00
16 MAR 2023	2023-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019	1,526.72		10,326.72
16 MAR 2023	2023-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019		1,526.72	8,800.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	770.00		9,570.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		770.00	8,800.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	1,398.71		10,198.71
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		1,398.71	8,800.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	697.66		9,497.66
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		697.66	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	2,500.00		11,300.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		2,500.00	8,800.00
22 MAR 2023	2023-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021	3,176.50		11,976.50
22 MAR 2023	2023-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021		3,176.50	8,800.00
23 MAR 2023	2023-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022	1,021.32		9,821.32
23 MAR 2023	2023-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022		1,021.32	8,800.00
24 MAR 2023	2023-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024	2,506.03		11,306.03
24 MAR 2023	2023-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024		2,506.03	8,800.00
28 MAR 2023	2023-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027	9,913.79		18,713.79
28 MAR 2023	2023-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027		9,913.79	8,800.00
28 MAR 2023	2023-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028	3,237.76		12,037.76
28 MAR 2023	2023-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028		3,237.76	8,800.00
28 MAR 2023	2023-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029	710.07		9,510.07
28 MAR 2023	2023-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029		710.07	8,800.00
29 MAR 2023	2023-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030	1,072.41		9,872.41
29 MAR 2023	2023-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030		1,072.41	8,800.00
30 MAR 2023	2023-50300000002	POR REQ. APROBADA 0300000002	118,775.40		127,575.40
30 MAR 2023	2023-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031	11,268.95		138,844.35
30 MAR 2023	2023-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031		11,268.95	127,575.40
30 MAR 2023	2023-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035		118,775.40	8,800.00
03 ABR 2023	2023-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	302.00		9,102.00
03 ABR 2023	2023-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		302.00	8,800.00
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	432.75		9,232.75
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		432.75	8,800.00
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	378.45		9,178.45
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		378.45	8,800.00
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	683.79		9,483.79
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		683.79	8,800.00
05 ABR 2023	2023-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003	6,770.00		15,570.00
05 ABR 2023	2023-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003		6,770.00	8,800.00
05 ABR 2023	2023-6E040000004	POR PART. DEVENGADA E040000004	300.00		9,100.00
05 ABR 2023	2023-6E040000004	POR PART. DEVENGADA E040000004		300.00	8,800.00
06 ABR 2023	2023-6E040000005	POR PART. DEVENGADA E040000005	3,209.48		12,009.48
06 ABR 2023	2023-6E040000005	POR PART. DEVENGADA E040000005		3,209.48	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000006	POR PART. DEVENGADA E040000006	1,400.00		10,200.00
10 ABR 2023	2023-6E040000006	POR PART. DEVENGADA E040000006		1,400.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000007	POR PART. DEVENGADA E040000007	4,655.17		13,455.17
10 ABR 2023	2023-6E040000007	POR PART. DEVENGADA E040000007		4,655.17	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,000.76		9,800.76
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,000.76	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	238.00		9,038.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		238.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	2,931.04		11,731.04
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		2,931.04	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	148.56		8,948.56
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		148.56	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	452.17		9,252.17
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		452.17	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	764.76		9,564.76
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		764.76	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,724.14		10,524.14
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,724.14	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,458.61		10,258.61
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		1,458.61	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	545.17		9,345.17
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		545.17	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	708.17		9,508.17
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		708.17	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	452.17		9,252.17
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		452.17	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	466.83		9,266.83
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		466.83	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	605.00		9,405.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		605.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	639.00		9,439.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		639.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	658.00		9,458.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		658.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	605.00		9,405.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		605.00	8,800.00
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	514.76		9,314.76
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		514.76	8,800.00
11 ABR 2023	2023-6E040000010	POR PART. DEVENGADA E040000010	11,677.06		20,477.06
11 ABR 2023	2023-6E040000010	POR PART. DEVENGADA E040000010		11,677.06	8,800.00
12 ABR 2023	2023-6E040000011	POR PART. DEVENGADA E040000011	681.00		9,481.00
12 ABR 2023	2023-6E040000011	POR PART. DEVENGADA E040000011		681.00	8,800.00
12 ABR 2023	2023-6E040000012	POR PART. DEVENGADA E040000012	3,810.60		12,610.60
12 ABR 2023	2023-6E040000012	POR PART. DEVENGADA E040000012		3,810.60	8,800.00
13 ABR 2023	2023-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013	43,891.00		52,691.00
13 ABR 2023	2023-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013		43,891.00	8,800.00
13 ABR 2023	2023-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	1,989.60		10,789.60
13 ABR 2023	2023-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		1,989.60	8,800.00
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	7,337.00		16,137.00
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		7,337.00	8,800.00
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	7.99		8,807.99
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		7.99	8,800.00
15 ABR 2023	2023-50400000001	POR REQ. APROBADA 0400000001	113,396.25		122,196.25
15 ABR 2023	2023-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016		113,396.25	8,800.00
17 ABR 2023	2023-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	3,849.07		12,649.07
17 ABR 2023	2023-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		3,849.07	8,800.00
19 ABR 2023	2023-6E040000020	POR PART. DEVENGADA E040000020	11,486.43		20,286.43
19 ABR 2023	2023-6E040000020	POR PART. DEVENGADA E040000020		11,486.43	8,800.00
19 ABR 2023	2023-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021	85.34		8,885.34
19 ABR 2023	2023-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021		85.34	8,800.00
24 ABR 2023	2023-6E040000022	POR PART. DEVENGADA E040000022	2,506.89		11,306.89
24 ABR 2023	2023-6E040000022	POR PART. DEVENGADA E040000022		2,506.89	8,800.00
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	10,517.24		19,317.24
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		10,517.24	8,800.00
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	12,931.03		21,731.03
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		12,931.03	8,800.00
25 ABR 2023	2023-6E040000023	POR PART. DEVENGADA E040000023	496.44		9,296.44
25 ABR 2023	2023-6E040000023	POR PART. DEVENGADA E040000023		496.44	8,800.00
25 ABR 2023	2023-6E040000027	POR PART. DEVENGADA E040000027	12,000.00		20,800.00
25 ABR 2023	2023-6E040000027	POR PART. DEVENGADA E040000027		12,000.00	8,800.00
26 ABR 2023	2023-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024	2,754.27		11,554.27
26 ABR 2023	2023-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024		2,754.27	8,800.00
28 ABR 2023	2023-50400000002	POR REQ. APROBADA 0400000002	113,396.25		122,196.25
28 ABR 2023	2023-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029		113,396.25	8,800.00
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	420.00		9,220.00
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		420.00	8,800.00
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	67.20		8,867.20
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		67.20	8,800.00
03 MAY 2023	2023-6E050000035	POR PART. DEVENGADA E050000035	333.00		9,133.00
03 MAY 2023	2023-6E050000035	POR PART. DEVENGADA E050000035		333.00	8,800.00
05 MAY 2023	2023-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003	84.48		8,884.48
05 MAY 2023	2023-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003		84.48	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 MAY 2023	2023-6E050000006	POR PART. DEVENGADA E050000006	3,810.60		12,610.60
09 MAY 2023	2023-6E050000006	POR PART. DEVENGADA E050000006		3,810.60	8,800.00
09 MAY 2023	2023-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007	10,767.48		19,567.48
09 MAY 2023	2023-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007		10,767.48	8,800.00
12 MAY 2023	2023-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008	1,551.75		10,351.75
12 MAY 2023	2023-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008		1,551.75	8,800.00
15 MAY 2023	2023-50500000001	POR REQ. APROBADA 0500000001	116,507.85		125,307.85
15 MAY 2023	2023-6E050000009	POR PART. DEVENGADA E050000009		116,507.85	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	4,751.65		13,551.65
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		4,751.65	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	9,467.83		18,267.83
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		9,467.83	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012	6,918.00		15,718.00
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012		6,918.00	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012	7.99		8,807.99
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E050000012		7.99	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000013	POR PART. DEVENGADA E050000013	2,400.00		11,200.00
17 MAY 2023	2023-6E050000013	POR PART. DEVENGADA E050000013		2,400.00	8,800.00
17 MAY 2023	2023-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014	1,560.34		10,360.34
17 MAY 2023	2023-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014		1,560.34	8,800.00
18 MAY 2023	2023-6E050000015	POR PART. DEVENGADA E050000015	5,577.61		14,377.61
18 MAY 2023	2023-6E050000015	POR PART. DEVENGADA E050000015		5,577.61	8,800.00
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	685.55		9,485.55
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		685.55	8,800.00
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	715.00		9,515.00
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		715.00	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017	4,362.07		13,162.07
19 MAY 2023	2023-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017		4,362.07	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018	1,564.66		10,364.66
19 MAY 2023	2023-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018		1,564.66	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019	646.55		9,446.55
19 MAY 2023	2023-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019		646.55	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000020	POR PART. DEVENGADA E050000020	3,086.21		11,886.21
19 MAY 2023	2023-6E050000020	POR PART. DEVENGADA E050000020		3,086.21	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	1,343.97		10,143.97
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,343.97	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	1,700.00		10,500.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,700.00	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	297.42		9,097.42
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		297.42	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	586.21		9,386.21
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		586.21	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	4,216.51		13,016.51
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		4,216.51	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	2,672.41		11,472.41
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		2,672.41	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	780.80		9,580.80
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		780.80	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	1,422.41		10,222.41
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,422.41	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	576.00		9,376.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		576.00	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	657.93		9,457.93
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		657.93	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	847.41		9,647.41
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		847.41	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	125.17		8,925.17
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		125.17	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	93.97		8,893.97
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		93.97	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	578.80		9,378.80
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		578.80	8,800.00
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023	1,652.59		10,452.59
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E050000023		1,652.59	8,800.00
20 MAY 2023	2023-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021	2,983.62		11,783.62
20 MAY 2023	2023-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021		2,983.62	8,800.00
22 MAY 2023	2023-6E050000022	POR PART. DEVENGADA E050000022	3,300.00		12,100.00
22 MAY 2023	2023-6E050000022	POR PART. DEVENGADA E050000022		3,300.00	8,800.00
24 MAY 2023	2023-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024	267.24		9,067.24
24 MAY 2023	2023-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024		267.24	8,800.00
24 MAY 2023	2023-6E050000025	POR PART. DEVENGADA E050000025	3,500.00		12,300.00
24 MAY 2023	2023-6E050000025	POR PART. DEVENGADA E050000025		3,500.00	8,800.00
24 MAY 2023	2023-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026	2,482.75		11,282.75
24 MAY 2023	2023-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026		2,482.75	8,800.00
24 MAY 2023	2023-6E050000034	POR PART. DEVENGADA E050000034	5,433.04		14,233.04
24 MAY 2023	2023-6E050000034	POR PART. DEVENGADA E050000034		5,433.04	8,800.00
25 MAY 2023	2023-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027	430.00		9,230.00
25 MAY 2023	2023-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027		430.00	8,800.00
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029	743.80		9,543.80
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029		743.80	8,800.00
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029	574.14		9,374.14
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029		574.14	8,800.00
30 MAY 2023	2023-50500000002	POR REQ. APROBADA 0500000002	120,508.05		129,308.05
30 MAY 2023	2023-6E050000031	POR PART. DEVENGADA E050000031		120,508.05	8,800.00
31 MAY 2023	2023-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001	884.00		9,684.00
31 MAY 2023	2023-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001		884.00	8,800.00
31 MAY 2023	2023-6E050000032	POR PART. DEVENGADA E050000032	7,600.00		16,400.00
31 MAY 2023	2023-6E050000032	POR PART. DEVENGADA E050000032		7,600.00	8,800.00
31 MAY 2023	2023-6E050000033	POR PART. DEVENGADA E050000033	13,092.22		21,892.22
31 MAY 2023	2023-6E050000033	POR PART. DEVENGADA E050000033		13,092.22	8,800.00
01 JUN 2023	2023-6E060000001	POR PART. DEVENGADA E060000001	291.00		9,091.00
01 JUN 2023	2023-6E060000001	POR PART. DEVENGADA E060000001		291.00	8,800.00
01 JUN 2023	2023-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002	2,768.11		11,568.11
01 JUN 2023	2023-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002		2,768.11	8,800.00
01 JUN 2023	2023-6E060000003	POR PART. DEVENGADA E060000003	500.00		9,300.00
01 JUN 2023	2023-6E060000003	POR PART. DEVENGADA E060000003		500.00	8,800.00
01 JUN 2023	2023-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026	420.00		9,220.00
01 JUN 2023	2023-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026		420.00	8,800.00
02 JUN 2023	2023-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	11,486.22		20,286.22
02 JUN 2023	2023-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		11,486.22	8,800.00
07 JUN 2023	2023-6E060000005	POR PART. DEVENGADA E060000005	3,810.60		12,610.60
07 JUN 2023	2023-6E060000005	POR PART. DEVENGADA E060000005		3,810.60	8,800.00
07 JUN 2023	2023-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006	12,225.00		21,025.00
07 JUN 2023	2023-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006		12,225.00	8,800.00
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	8,620.69		17,420.69
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		8,620.69	8,800.00
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	8,620.69		17,420.69
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		8,620.69	8,800.00
13 JUN 2023	2023-6E060000009	POR PART. DEVENGADA E060000009	3,849.07		12,649.07
13 JUN 2023	2023-6E060000009	POR PART. DEVENGADA E060000009		3,849.07	8,800.00
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	7,225.00		16,025.00
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010		7,225.00	8,800.00
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	7.99		8,807.99
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010		7.99	8,800.00
14 JUN 2023	2023-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011	89.65		8,889.65
14 JUN 2023	2023-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011		89.65	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015	837.93		9,637.93
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015		837.93	8,800.00
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015	410.34		9,210.34
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015		410.34	8,800.00
15 JUN 2023	2023-50600000001	POR REQ. APROBADA 0600000001	120,508.05		129,308.05
15 JUN 2023	2023-6E060000012	POR PART. DEVENGADA E060000012		120,508.05	8,800.00
15 JUN 2023	2023-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013	14,865.43		23,665.43
15 JUN 2023	2023-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013		14,865.43	8,800.00
19 JUN 2023	2023-6E060000027	POR PART. DEVENGADA E060000027	5,270.30		14,070.30
19 JUN 2023	2023-6E060000027	POR PART. DEVENGADA E060000027		5,270.30	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	730.52		9,530.52
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		730.52	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	612.07		9,412.07
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		612.07	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	448.28		9,248.28
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		448.28	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	637.93		9,437.93
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		637.93	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	158.00		8,958.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		158.00	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	1,959.24		10,759.24
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		1,959.24	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	430.00		9,230.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		430.00	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	670.69		9,470.69
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		670.69	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	696.55		9,496.55
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		696.55	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	370.69		9,170.69
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		370.69	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	290.74		9,090.74
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		290.74	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	472.41		9,272.41
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		472.41	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	193.97		8,993.97
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		193.97	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	370.69		9,170.69
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		370.69	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	817.24		9,617.24
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		817.24	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	1,118.97		9,918.97
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		1,118.97	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	206.89		9,006.89
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		206.89	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	799.14		9,599.14
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		799.14	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	104.16		8,904.16
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		104.16	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	404.55		9,204.55
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		404.55	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	782.79		9,582.79
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002		782.79	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014	5,120.11		13,920.11
20 JUN 2023	2023-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014		5,120.11	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	1,059.49		9,859.49
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		1,059.49	8,800.00
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	6,017.74		14,817.74
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		6,017.74	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	788.66		9,588.66
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		788.66	8,800.00
21 JUN 2023	2023-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	4,359.06		13,159.06
21 JUN 2023	2023-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016		4,359.06	8,800.00
21 JUN 2023	2023-6E060000017	POR PART. DEVENGADA E060000017	12,000.00		20,800.00
21 JUN 2023	2023-6E060000017	POR PART. DEVENGADA E060000017		12,000.00	8,800.00
21 JUN 2023	2023-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018	3,040.52		11,840.52
21 JUN 2023	2023-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018		3,040.52	8,800.00
23 JUN 2023	2023-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019	2,506.89		11,306.89
23 JUN 2023	2023-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019		2,506.89	8,800.00
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020	636.21		9,436.21
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020		636.21	8,800.00
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020	755.17		9,555.17
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020		755.17	8,800.00
30 JUN 2023	2023-50600000002	POR REQ. APROBADA 0600000002	120,508.05		129,308.05
30 JUN 2023	2023-6D060000003	POR PART. DEVENGADA D060000003	297.41		129,605.46
30 JUN 2023	2023-6D060000003	POR PART. DEVENGADA D060000003		297.41	129,308.05
30 JUN 2023	2023-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E060000022		120,508.05	8,800.00
03 JUL 2023	2023-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001	312.00		9,112.00
03 JUL 2023	2023-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		312.00	8,800.00
04 JUL 2023	2023-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002	650.00		9,450.00
04 JUL 2023	2023-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002		650.00	8,800.00
06 JUL 2023	2023-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	3,810.60		12,610.60
06 JUL 2023	2023-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		3,810.60	8,800.00
06 JUL 2023	2023-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024	4,217.00		13,017.00
06 JUL 2023	2023-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024		4,217.00	8,800.00
07 JUL 2023	2023-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006	1,390.00		10,190.00
07 JUL 2023	2023-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006		1,390.00	8,800.00
07 JUL 2023	2023-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008	8,620.70		17,420.70
07 JUL 2023	2023-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008		8,620.70	8,800.00
07 JUL 2023	2023-6E070000009	POR PART. DEVENGADA E070000009	85.34		8,885.34
07 JUL 2023	2023-6E070000009	POR PART. DEVENGADA E070000009		85.34	8,800.00
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010	785.80		9,585.80
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010		785.80	8,800.00
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010	412.93		9,212.93
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010		412.93	8,800.00
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	622.07		9,422.07
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		622.07	8,800.00
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	550.87		9,350.87
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		550.87	8,800.00
13 JUL 2023	2023-6E070000013	POR PART. DEVENGADA E070000013	12,369.40		21,169.40
13 JUL 2023	2023-6E070000013	POR PART. DEVENGADA E070000013		12,369.40	8,800.00
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	7,345.00		16,145.00
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		7,345.00	8,800.00
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	7.99		8,807.99
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		7.99	8,800.00
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	4,751.65		13,551.65
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		4,751.65	8,800.00
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	9,468.14		18,268.14
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		9,468.14	8,800.00
14 JUL 2023	2023-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	1,718.10		10,518.10
14 JUL 2023	2023-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		1,718.10	8,800.00
15 JUL 2023	2023-50700000001	POR REQ. APROBADA 0700000001	120,508.05		129,308.05
15 JUL 2023	2023-6E070000014	POR PART. DEVENGADA E070000014		120,508.05	8,800.00
24 JUL 2023	2023-6E070000019	POR PART. DEVENGADA E070000019	2,528.44		11,328.44
24 JUL 2023	2023-6E070000019	POR PART. DEVENGADA E070000019		2,528.44	8,800.00
26 JUL 2023	2023-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	1,856.00		10,656.00
26 JUL 2023	2023-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		1,856.00	8,800.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 JUL 2023	2023-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021	43,891.00		52,691.00
26 JUL 2023	2023-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021		43,891.00	8,800.00
26 JUL 2023	2023-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022	4,000.00		12,800.00
26 JUL 2023	2023-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022		4,000.00	8,800.00
31 JUL 2023	2023-50700000002	POR REQ. APROBADA 0700000002	120,508.05		129,308.05
31 JUL 2023	2023-6E070000025	POR PART. DEVENGADA E070000025		120,508.05	8,800.00
02 AGO 2023	2023-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	365.54		9,165.54
02 AGO 2023	2023-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		365.54	8,800.00
02 AGO 2023	2023-6E080000025	POR PART. DEVENGADA E080000025	365.54		9,165.54
02 AGO 2023	2023-6E080000025	POR PART. DEVENGADA E080000025		365.54	8,800.00
04 AGO 2023	2023-6E080000003	POR PART. DEVENGADA E080000003	260.00		9,060.00
04 AGO 2023	2023-6E080000003	POR PART. DEVENGADA E080000003		260.00	8,800.00
09 AGO 2023	2023-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006	12,000.00		20,800.00
09 AGO 2023	2023-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006		12,000.00	8,800.00
10 AGO 2023	2023-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007	3,810.60		12,610.60
10 AGO 2023	2023-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007		3,810.60	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	422.42		9,222.42
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		422.42	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	732.00		9,532.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		732.00	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	2,314.66		11,114.66
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		2,314.66	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	1,034.48		9,834.48
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		1,034.48	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	2,767.73		11,567.73
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		2,767.73	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	685.00		9,485.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		685.00	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	114.48		8,914.48
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		114.48	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	1,700.00		10,500.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		1,700.00	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	713.80		9,513.80
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		713.80	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	407.76		9,207.76
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		407.76	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	491.38		9,291.38
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		491.38	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	902.52		9,702.52
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		902.52	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	413.79		9,213.79
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		413.79	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	310.34		9,110.34
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		310.34	8,800.00
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	187.93		8,987.93
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		187.93	8,800.00
15 AGO 2023	2023-50800000001	POR REQ. APROBADA 0800000001	120,508.05		129,308.05
15 AGO 2023	2023-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010		120,508.05	8,800.00
16 AGO 2023	2023-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012	3,849.07		12,649.07
16 AGO 2023	2023-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012		3,849.07	8,800.00
16 AGO 2023	2023-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013	778.88		9,578.88
16 AGO 2023	2023-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013		778.88	8,800.00
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	7,345.00		16,145.00
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		7,345.00	8,800.00
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	7.99		8,807.99
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		7.99	8,800.00
16 AGO 2023	2023-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	84.48		8,884.48
16 AGO 2023	2023-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		84.48	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 AGO 2023	2023-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024	3,335.04		12,135.04
16 AGO 2023	2023-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024		3,335.04	8,800.00
21 AGO 2023	2023-6E080000016	POR PART. DEVENGADA E080000016	11,362.77		20,162.77
21 AGO 2023	2023-6E080000016	POR PART. DEVENGADA E080000016		11,362.77	8,800.00
22 AGO 2023	2023-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	2,256.90		11,056.90
22 AGO 2023	2023-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		2,256.90	8,800.00
24 AGO 2023	2023-6E080000018	POR PART. DEVENGADA E080000018	2,529.31		11,329.31
24 AGO 2023	2023-6E080000018	POR PART. DEVENGADA E080000018		2,529.31	8,800.00
29 AGO 2023	2023-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020	5,338.25		14,138.25
29 AGO 2023	2023-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020		5,338.25	8,800.00
30 AGO 2023	2023-6E080000021	POR PART. DEVENGADA E080000021	298.28		9,098.28
30 AGO 2023	2023-6E080000021	POR PART. DEVENGADA E080000021		298.28	8,800.00
31 AGO 2023	2023-50800000002	POR REQ. APROBADA 0800000002	120,508.05		129,308.05
31 AGO 2023	2023-6E080000022	POR PART. DEVENGADA E080000022		120,508.05	8,800.00
01 SEP 2023	2023-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001	297.00		9,097.00
01 SEP 2023	2023-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001		297.00	8,800.00
04 SEP 2023	2023-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003	11,037.73		19,837.73
04 SEP 2023	2023-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003		11,037.73	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001	487.20		9,287.20
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001		487.20	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005	85.34		8,885.34
06 SEP 2023	2023-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005		85.34	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	2,586.21		11,386.21
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		2,586.21	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	1,793.11		10,593.11
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		1,793.11	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	2,300.49		11,100.49
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		2,300.49	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	265.17		9,065.17
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		265.17	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	495.69		9,295.69
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		495.69	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	882.76		9,682.76
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		882.76	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	522.76		9,322.76
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		522.76	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	431.43		9,231.43
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		431.43	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	663.80		9,463.80
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		663.80	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	1,011.75		9,811.75
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		1,011.75	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	974.14		9,774.14
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006		974.14	8,800.00
06 SEP 2023	2023-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021	3,810.60		12,610.60
06 SEP 2023	2023-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021		3,810.60	8,800.00
11 SEP 2023	2023-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007	5,558.42		14,358.42
11 SEP 2023	2023-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007		5,558.42	8,800.00
15 SEP 2023	2023-50900000001	POR REQ. APROBADA 0900000001	120,508.06		129,308.06
15 SEP 2023	2023-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E090000009		120,508.06	8,800.00
15 SEP 2023	2023-6E090000010	POR PART. DEVENGADA E090000010	1,686.20		10,486.20
15 SEP 2023	2023-6E090000010	POR PART. DEVENGADA E090000010		1,686.20	8,800.00
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012	4,910.01		13,710.01
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012		4,910.01	8,800.00
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012	9,899.18		18,699.18
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012		9,899.18	8,800.00
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013	7,345.00		16,145.00
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013		7,345.00	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013	7.99		8,807.99
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013		7.99	8,800.00
22 SEP 2023	2023-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015	2,542.80		11,342.80
22 SEP 2023	2023-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015		2,542.80	8,800.00
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	8,620.69		17,420.69
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		8,620.69	8,800.00
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	816.24		9,616.24
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		816.24	8,800.00
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	711.20		9,511.20
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		711.20	8,800.00
30 SEP 2023	2023-50900000002	POR REQ. APROBADA 0900000002	120,508.05		129,308.05
30 SEP 2023	2023-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020		120,508.05	8,800.00
02 OCT 2023	2023-6E100000007	POR PART. DEVENGADA E100000007	1,956.90		10,756.90
02 OCT 2023	2023-6E100000007	POR PART. DEVENGADA E100000007		1,956.90	8,800.00
02 OCT 2023	2023-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028	3,900.21		12,700.21
02 OCT 2023	2023-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028		3,900.21	8,800.00
03 OCT 2023	2023-6E100000005	POR PART. DEVENGADA E100000005	1,255.50		10,055.50
03 OCT 2023	2023-6E100000005	POR PART. DEVENGADA E100000005		1,255.50	8,800.00
03 OCT 2023	2023-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008	6,591.38		15,391.38
03 OCT 2023	2023-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008		6,591.38	8,800.00
03 OCT 2023	2023-6E100000009	POR PART. DEVENGADA E100000009	712.07		9,512.07
03 OCT 2023	2023-6E100000009	POR PART. DEVENGADA E100000009		712.07	8,800.00
04 OCT 2023	2023-6E100000010	POR PART. DEVENGADA E100000010	12,000.00		20,800.00
04 OCT 2023	2023-6E100000010	POR PART. DEVENGADA E100000010		12,000.00	8,800.00
11 OCT 2023	2023-6E100000012	POR PART. DEVENGADA E100000012	3,512.93		12,312.93
11 OCT 2023	2023-6E100000012	POR PART. DEVENGADA E100000012		3,512.93	8,800.00
12 OCT 2023	2023-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013	3,810.60		12,610.60
12 OCT 2023	2023-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013		3,810.60	8,800.00
15 OCT 2023	2023-51000000001	POR REQ. APROBADA 1000000001	120,508.05		129,308.05
15 OCT 2023	2023-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014		120,508.05	8,800.00
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015	758.80		9,558.80
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015		758.80	8,800.00
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015	1,166.38		9,966.38
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015		1,166.38	8,800.00
18 OCT 2023	2023-6E100000017	POR PART. DEVENGADA E100000017	85.34		8,885.34
18 OCT 2023	2023-6E100000017	POR PART. DEVENGADA E100000017		85.34	8,800.00
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	331.03		9,131.03
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		331.03	8,800.00
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	137.93		8,937.93
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		137.93	8,800.00
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	669.24		9,469.24
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		669.24	8,800.00
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	1,189.66		9,989.66
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		1,189.66	8,800.00
24 OCT 2023	2023-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021	4,694.16		13,494.16
24 OCT 2023	2023-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021		4,694.16	8,800.00
24 OCT 2023	2023-6E100000022	POR PART. DEVENGADA E100000022	2,529.31		11,329.31
24 OCT 2023	2023-6E100000022	POR PART. DEVENGADA E100000022		2,529.31	8,800.00
26 OCT 2023	2023-6E100000023	POR PART. DEVENGADA E100000023	3,760.54		12,560.54
26 OCT 2023	2023-6E100000023	POR PART. DEVENGADA E100000023		3,760.54	8,800.00
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024	7,345.00		16,145.00
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024		7,345.00	8,800.00
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024	7.99		8,807.99
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024		7.99	8,800.00
31 OCT 2023	2023-51000000002	POR REQ. APROBADA 1000000002	120,508.05		129,308.05
31 OCT 2023	2023-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027		120,508.05	8,800.00
01 NOV 2023	2023-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001	1,143.15		9,943.15
01 NOV 2023	2023-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001		1,143.15	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	818.66		9,618.66
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		818.66	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	210.34		9,010.34
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		210.34	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	794.73		9,594.73
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		794.73	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	687.06		9,487.06
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		687.06	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	491.38		9,291.38
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		491.38	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	172.41		8,972.41
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		172.41	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	115.09		8,915.09
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		115.09	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	105.00		8,905.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		105.00	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,079.80		9,879.80
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,079.80	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	42.24		8,842.24
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		42.24	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	104.95		8,904.95
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		104.95	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	545.26		9,345.26
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		545.26	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	172.42		8,972.42
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		172.42	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	237.07		9,037.07
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		237.07	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,924.06		10,724.06
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,924.06	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	386.25		9,186.25
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		386.25	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	2,100.00		10,900.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		2,100.00	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	206.90		9,006.90
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		206.90	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	153.45		8,953.45
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		153.45	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	342.24		9,142.24
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		342.24	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	721.36		9,521.36
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		721.36	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	687.93		9,487.93
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		687.93	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,393.10		10,193.10
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		1,393.10	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	404.74		9,204.74
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		404.74	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	800.00		9,600.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		800.00	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	267.24		9,067.24
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		267.24	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	425.51		9,225.51
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		425.51	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	174.14		8,974.14
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		174.14	8,800.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	410.00		9,210.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		410.00	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	883.62		9,683.62
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		883.62	8,800.00
07 NOV 2023	2023-6E110000004	POR PART. DEVENGADA E110000004	3,810.60		12,610.60
07 NOV 2023	2023-6E110000004	POR PART. DEVENGADA E110000004		3,810.60	8,800.00
08 NOV 2023	2023-6E110000007	POR PART. DEVENGADA E110000007	2,600.00		11,400.00
08 NOV 2023	2023-6E110000007	POR PART. DEVENGADA E110000007		2,600.00	8,800.00
08 NOV 2023	2023-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008	85.34		8,885.34
08 NOV 2023	2023-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008		85.34	8,800.00
09 NOV 2023	2023-6E110000009	POR PART. DEVENGADA E110000009	1,071.00		9,871.00
09 NOV 2023	2023-6E110000009	POR PART. DEVENGADA E110000009		1,071.00	8,800.00
09 NOV 2023	2023-6E110000011	POR PART. DEVENGADA E110000011	44,536.00		53,336.00
09 NOV 2023	2023-6E110000011	POR PART. DEVENGADA E110000011		44,536.00	8,800.00
16 NOV 2023	2023-51100000001	POR REQ. APROBADA 1100000001	120,508.05		129,308.05
16 NOV 2023	2023-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014		120,508.05	8,800.00
16 NOV 2023	2023-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	1,815.51		10,615.51
16 NOV 2023	2023-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		1,815.51	8,800.00
21 NOV 2023	2023-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016	1,500.00		10,300.00
21 NOV 2023	2023-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016		1,500.00	8,800.00
24 NOV 2023	2023-6E110000020	POR PART. DEVENGADA E110000020	2,528.44		11,328.44
24 NOV 2023	2023-6E110000020	POR PART. DEVENGADA E110000020		2,528.44	8,800.00
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023	4,872.39		13,672.39
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023		4,872.39	8,800.00
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023	9,734.00		18,534.00
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023		9,734.00	8,800.00
26 NOV 2023	2023-6E110000018	POR PART. DEVENGADA E110000018	958.62		9,758.62
26 NOV 2023	2023-6E110000018	POR PART. DEVENGADA E110000018		958.62	8,800.00
28 NOV 2023	2023-6E110000024	POR PART. DEVENGADA E110000024	7,855.11		16,655.11
28 NOV 2023	2023-6E110000024	POR PART. DEVENGADA E110000024		7,855.11	8,800.00
30 NOV 2023	2023-51100000002	POR REQ. APROBADA 1100000002	120,508.05		129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025	4,910.01		134,218.06
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025		4,910.01	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025	9,719.53		139,027.58
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025		9,719.53	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026	7,345.00		136,653.05
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026		7,345.00	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026	7.99		129,316.04
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026		7.99	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027	496.50		129,804.55
30 NOV 2023	2023-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027		496.50	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	6,415.00		135,723.05
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		6,415.00	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	4,744.77		134,052.82
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		4,744.77	129,308.05
30 NOV 2023	2023-6E110000029	POR PART. DEVENGADA E110000029		120,508.05	8,800.00
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	420.00		9,220.00
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		420.00	8,800.00
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	1,009.60		9,809.60
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		1,009.60	8,800.00
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	250.00		9,050.00
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		250.00	8,800.00
05 DIC 2023	2023-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003	2,600.00		11,400.00
05 DIC 2023	2023-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003		2,600.00	8,800.00
05 DIC 2023	2023-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	9,655.21		18,455.21
05 DIC 2023	2023-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		9,655.21	8,800.00
05 DIC 2023	2023-6E120000005	POR PART. DEVENGADA E120000005	3,810.60		12,610.60
05 DIC 2023	2023-6E120000005	POR PART. DEVENGADA E120000005		3,810.60	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000006	POR PART. DEVENGADA E120000006	12,000.00		20,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000006	POR PART. DEVENGADA E120000006		12,000.00	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	475.95		9,275.95
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		475.95	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	687.93		9,487.93
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		687.93	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	593.46		9,393.46
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		593.46	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	461.21		9,261.21
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		461.21	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	887.00		9,687.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		887.00	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	172.40		8,972.40
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		172.40	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	180.17		8,980.17
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		180.17	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	934.00		9,734.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		934.00	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	812.76		9,612.76
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		812.76	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	198.28		8,998.28
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		198.28	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	1,296.36		10,096.36
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		1,296.36	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	163.79		8,963.79
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		163.79	8,800.00
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	451.86		9,251.86
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		451.86	8,800.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	680.40		9,480.40
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		680.40	8,800.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	1,275.00		10,075.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		1,275.00	8,800.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	222.00		9,022.00
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		222.00	8,800.00
07 DIC 2023	2023-6E120000009	POR PART. DEVENGADA E120000009	56,129.94		64,929.94
07 DIC 2023	2023-6E120000009	POR PART. DEVENGADA E120000009		56,129.94	8,800.00
09 DIC 2023	2023-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	8,620.68		17,420.68
09 DIC 2023	2023-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		8,620.68	8,800.00
13 DIC 2023	2023-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011	2,850.97		11,650.97
13 DIC 2023	2023-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011		2,850.97	8,800.00
15 DIC 2023	2023-51200000001	POR REQ. APROBADA 1200000001	120,508.05		129,308.05
15 DIC 2023	2023-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002	196,078.43		325,386.48
15 DIC 2023	2023-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002		196,078.43	129,308.05
15 DIC 2023	2023-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013	113.79		129,421.84
15 DIC 2023	2023-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013		113.79	129,308.05
15 DIC 2023	2023-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014		120,508.05	8,800.00
15 DIC 2023	2023-6E120000015	POR PART. DEVENGADA E120000015	1,500.00		10,300.00
15 DIC 2023	2023-6E120000015	POR PART. DEVENGADA E120000015		1,500.00	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016	344.83		9,144.83
18 DIC 2023	2023-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016		344.83	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	7,345.00		16,145.00
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		7,345.00	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	7.99		8,807.99
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		7.99	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	788.63		9,588.63
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		788.63	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	506.90		9,306.90
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		506.90	8,800.00
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	577.76		9,377.76
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		577.76	8,800.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 DIC 2023	2023-6E120000021	POR PART. DEVENGADA E120000021	12,931.03		21,731.03
18 DIC 2023	2023-6E120000021	POR PART. DEVENGADA E120000021		12,931.03	8,800.00
19 DIC 2023	2023-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019	1,806.03		10,606.03
19 DIC 2023	2023-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019		1,806.03	8,800.00
20 DIC 2023	2023-6E120000026	POR PART. DEVENGADA E120000026	12,000.00		20,800.00
20 DIC 2023	2023-6E120000026	POR PART. DEVENGADA E120000026		12,000.00	8,800.00
22 DIC 2023	2023-6E120000022	POR PART. DEVENGADA E120000022	2,527.00		11,327.00
22 DIC 2023	2023-6E120000022	POR PART. DEVENGADA E120000022		2,527.00	8,800.00
29 DIC 2023	2023-51200000002	POR REQ. APROBADA 1200000002	120,508.05		129,308.05
29 DIC 2023	2023-51200000003	POR REQ. APROBADA 1200000003	369,213.00		498,521.05
29 DIC 2023	2023-6E120000023	POR PART. DEVENGADA E120000023	48,862.10		547,383.15
29 DIC 2023	2023-6E120000023	POR PART. DEVENGADA E120000023		48,862.10	498,521.05
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	342.90		498,863.95
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		342.90	498,521.05
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	3,017.24		501,538.29
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		3,017.24	498,521.05
29 DIC 2023	2023-6E120000025	POR PART. DEVENGADA E120000025		120,508.05	378,013.00
29 DIC 2023	2023-6E120000027	POR PART. DEVENGADA E120000027	5,884.48		383,897.48
29 DIC 2023	2023-6E120000027	POR PART. DEVENGADA E120000027		5,884.48	378,013.00
29 DIC 2023	2023-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028		369,213.00	8,800.00
29 DIC 2023	2023-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030	11,190.94		19,990.94
29 DIC 2023	2023-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030		11,190.94	8,800.00
29 DIC 2023	2023-6E120000031	POR PART. DEVENGADA E120000031	11,311.89		20,111.89
29 DIC 2023	2023-6E120000031	POR PART. DEVENGADA E120000031		11,311.89	8,800.00
29 DIC 2023	2023-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032	8,418.96		17,218.96
29 DIC 2023	2023-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032		8,418.96	8,800.00
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	431.03		9,231.03
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		431.03	8,800.00
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	173.16		8,973.16
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		173.16	8,800.00
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	821.63		9,621.63
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		821.63	8,800.00
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	301.72		9,101.72
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		301.72	8,800.00
			=====	=====	
SUBTOTAL			4,990,627.19	4,981,827.19	
T O T A L			8,800.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E010000001	371.00		371.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E010000002	6,285.00		6,656.00
02 ENE 2023	2023-6E010000002	POR PART. DEVENGADA E010000002	7.99		6,663.99
02 ENE 2023	2023-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041	149.46		6,813.45
02 ENE 2023	2023-70100000001	POR ORDEN DE PAGO 0100000001		371.00	6,442.45
02 ENE 2023	2023-70100000002	POR ORDEN DE PAGO 0100000002		6,285.00	157.45
02 ENE 2023	2023-70100000003	POR ORDEN DE PAGO 0100000003		7.99	149.46
02 ENE 2023	2023-70100000045	POR ORDEN DE PAGO 010000045		149.46	0.00
04 ENE 2023	2023-6E010000003	POR PART. DEVENGADA E010000003	3,103.44		3,103.44
04 ENE 2023	2023-6E010000004	POR PART. DEVENGADA E010000004	11,009.65		14,113.09
04 ENE 2023	2023-70100000004	POR ORDEN DE PAGO 0100000004		3,103.44	11,009.65
04 ENE 2023	2023-70100000005	POR ORDEN DE PAGO 0100000005		11,009.65	0.00
05 ENE 2023	2023-6E010000005	POR PART. DEVENGADA E010000005	6,000.00		6,000.00
05 ENE 2023	2023-70100000006	POR ORDEN DE PAGO 0100000006		6,000.00	0.00
06 ENE 2023	2023-6E010000006	POR PART. DEVENGADA E010000006	37,325.14		37,325.14
06 ENE 2023	2023-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E010000007	76.32		37,401.46
06 ENE 2023	2023-70100000007	POR ORDEN DE PAGO 0100000007		37,325.14	76.32
06 ENE 2023	2023-70100000008	POR ORDEN DE PAGO 0100000008		76.32	0.00
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	4,396.55		4,396.55
09 ENE 2023	2023-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	461.21		4,857.76
09 ENE 2023	2023-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010	1,955.17		6,812.93
09 ENE 2023	2023-70100000009	POR ORDEN DE PAGO 0100000009		4,396.55	2,416.38
09 ENE 2023	2023-70100000010	POR ORDEN DE PAGO 0100000010		461.21	1,955.17
09 ENE 2023	2023-70100000011	POR ORDEN DE PAGO 0100000011		1,955.17	0.00
10 ENE 2023	2023-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039	1,376.69		1,376.69
10 ENE 2023	2023-70100000044	POR ORDEN DE PAGO 0100000044		1,376.69	0.00
11 ENE 2023	2023-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011	4,987.07		4,987.07
11 ENE 2023	2023-70100000012	POR ORDEN DE PAGO 0100000012		4,987.07	0.00
13 ENE 2023	2023-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013	1,684.48		1,684.48
13 ENE 2023	2023-70100000013	POR ORDEN DE PAGO 0100000013		1,684.48	0.00
15 ENE 2023	2023-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E010000014	121,977.45		121,977.45
15 ENE 2023	2023-70100000014	POR ORDEN DE PAGO 0100000014		121,977.45	0.00
16 ENE 2023	2023-6E010000015	POR PART. DEVENGADA E010000015	3,810.60		3,810.60
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018	4,236.91		8,047.51
16 ENE 2023	2023-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018	7,070.47		15,117.98
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019	15,352.00		30,469.98
16 ENE 2023	2023-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019	7.99		30,477.97
16 ENE 2023	2023-70100000015	POR ORDEN DE PAGO 0100000015		3,810.60	26,667.37
16 ENE 2023	2023-70100000022	POR ORDEN DE PAGO 0100000022		4,236.91	22,430.46
16 ENE 2023	2023-70100000023	POR ORDEN DE PAGO 0100000023		7,070.47	15,359.99
16 ENE 2023	2023-70100000024	POR ORDEN DE PAGO 0100000024		15,352.00	7.99
16 ENE 2023	2023-70100000025	POR ORDEN DE PAGO 0100000025		7.99	0.00
17 ENE 2023	2023-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020	6,607.50		6,607.50
17 ENE 2023	2023-70100000026	POR ORDEN DE PAGO 0100000026		6,607.50	0.00
18 ENE 2023	2023-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021	6,300.00		6,300.00
18 ENE 2023	2023-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022	9,100.00		15,400.00
18 ENE 2023	2023-70100000027	POR ORDEN DE PAGO 0100000027		6,300.00	9,100.00
18 ENE 2023	2023-70100000028	POR ORDEN DE PAGO 0100000028		9,100.00	0.00
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024	490.00		490.00
19 ENE 2023	2023-6E010000024	POR PART. DEVENGADA E010000024	887.93		1,377.93
19 ENE 2023	2023-70100000030	POR ORDEN DE PAGO 0100000030		490.00	887.93
19 ENE 2023	2023-70100000031	POR ORDEN DE PAGO 0100000031		887.93	0.00
20 ENE 2023	2023-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025	2,413.79		2,413.79
20 ENE 2023	2023-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026	630.00		3,043.79



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 ENE 2023	2023-70100000032	POR ORDEN DE PAGO 0100000032		2,413.79	630.00
20 ENE 2023	2023-70100000033	POR ORDEN DE PAGO 0100000033		630.00	0.00
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028	651.56		651.56
23 ENE 2023	2023-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028	682.76		1,334.32
23 ENE 2023	2023-70100000034	POR ORDEN DE PAGO 0100000034		651.56	682.76
23 ENE 2023	2023-70100000035	POR ORDEN DE PAGO 0100000035		682.76	0.00
24 ENE 2023	2023-6E010000029	POR PART. DEVENGADA E010000029	55,000.00		55,000.00
24 ENE 2023	2023-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031	1,798.28		56,798.28
24 ENE 2023	2023-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032	2,506.03		59,304.31
24 ENE 2023	2023-70100000036	POR ORDEN DE PAGO 0100000036		55,000.00	4,304.31
24 ENE 2023	2023-70100000037	POR ORDEN DE PAGO 0100000037		1,798.28	2,506.03
24 ENE 2023	2023-70100000038	POR ORDEN DE PAGO 0100000038		2,506.03	0.00
26 ENE 2023	2023-6E010000033	POR PART. DEVENGADA E010000033	1,301.72		1,301.72
26 ENE 2023	2023-70100000039	POR ORDEN DE PAGO 0100000039		1,301.72	0.00
27 ENE 2023	2023-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035	2,499.14		2,499.14
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036	17,241.38		19,740.52
27 ENE 2023	2023-6E010000036	POR PART. DEVENGADA E010000036	18,771.55		38,512.07
27 ENE 2023	2023-70100000040	POR ORDEN DE PAGO 0100000040		2,499.14	36,012.93
27 ENE 2023	2023-70100000041	POR ORDEN DE PAGO 0100000041		17,241.38	18,771.55
27 ENE 2023	2023-70100000042	POR ORDEN DE PAGO 0100000042		18,771.55	0.00
01 FEB 2023	2023-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001	379.00		379.00
01 FEB 2023	2023-6E020000002	POR PART. DEVENGADA E020000002	121,977.45		122,356.45
01 FEB 2023	2023-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	741.38		123,097.83
01 FEB 2023	2023-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		379.00	122,718.83
01 FEB 2023	2023-70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002		121,977.45	741.38
01 FEB 2023	2023-70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003		741.38	0.00
03 FEB 2023	2023-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	13,071.90		13,071.90
03 FEB 2023	2023-70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004		13,071.90	0.00
07 FEB 2023	2023-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005	12,270.18		12,270.18
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006	684.83		12,955.01
07 FEB 2023	2023-6E020000006	POR PART. DEVENGADA E020000006	684.48		13,639.49
07 FEB 2023	2023-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031	4,198.58		17,838.07
07 FEB 2023	2023-70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005		12,270.18	5,567.89
07 FEB 2023	2023-70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006		684.83	4,883.06
07 FEB 2023	2023-70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007		684.48	4,198.58
07 FEB 2023	2023-70200000056	POR ORDEN DE PAGO 0200000056		4,198.58	0.00
08 FEB 2023	2023-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	41,317.00		41,317.00
08 FEB 2023	2023-70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008		41,317.00	0.00
10 FEB 2023	2023-6E020000008	POR PART. DEVENGADA E020000008	3,810.60		3,810.60
10 FEB 2023	2023-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009	75.86		3,886.46
10 FEB 2023	2023-70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009		3,810.60	75.86
10 FEB 2023	2023-70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010		75.86	0.00
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	717.56		717.56
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	487.93		1,205.49
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	545.00		1,750.49
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	60.00		1,810.49
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	3,150.00		4,960.49
13 FEB 2023	2023-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	5,950.00		10,910.49
13 FEB 2023	2023-70200000057	POR ORDEN DE PAGO 0200000057		717.56	10,192.93
13 FEB 2023	2023-70200000058	POR ORDEN DE PAGO 0200000058		487.93	9,705.00
13 FEB 2023	2023-70200000059	POR ORDEN DE PAGO 0200000059		545.00	9,160.00
13 FEB 2023	2023-70200000060	POR ORDEN DE PAGO 0200000060		60.00	9,100.00
13 FEB 2023	2023-70200000061	POR ORDEN DE PAGO 0200000061		3,150.00	5,950.00
13 FEB 2023	2023-70200000062	POR ORDEN DE PAGO 0200000062		5,950.00	0.00
14 FEB 2023	2023-6E020000010	POR PART. DEVENGADA E020000010	13,071.90		13,071.90
14 FEB 2023	2023-70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011		13,071.90	0.00
15 FEB 2023	2023-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011	121,977.45		121,977.45
15 FEB 2023	2023-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013	3,820.57		125,798.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	7,547.00		133,345.02
15 FEB 2023	2023-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	7.99		133,353.01
15 FEB 2023	2023-70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012		121,977.45	11,375.56
15 FEB 2023	2023-70200000019	POR ORDEN DE PAGO 0200000019		3,820.57	7,554.99
15 FEB 2023	2023-70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020		7,547.00	7.99
15 FEB 2023	2023-70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021		7.99	0.00
20 FEB 2023	2023-6E020000016	POR PART. DEVENGADA E020000016	814.66		814.66
20 FEB 2023	2023-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017	524.28		1,338.94
20 FEB 2023	2023-6E020000018	POR PART. DEVENGADA E020000018	190.00		1,528.94
20 FEB 2023	2023-70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022		814.66	714.28
20 FEB 2023	2023-70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023		524.28	190.00
20 FEB 2023	2023-70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024		190.00	0.00
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019	1,399.13		1,399.13
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019	1,694.83		3,093.96
21 FEB 2023	2023-6E020000019	POR PART. DEVENGADA E020000019	2,720.68		5,814.64
21 FEB 2023	2023-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020	2,530.00		8,344.64
21 FEB 2023	2023-70200000025	POR ORDEN DE PAGO 0200000025		1,399.13	6,945.51
21 FEB 2023	2023-70200000026	POR ORDEN DE PAGO 0200000026		1,694.83	5,250.68
21 FEB 2023	2023-70200000027	POR ORDEN DE PAGO 0200000027		2,720.68	2,530.00
21 FEB 2023	2023-70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028		2,530.00	0.00
22 FEB 2023	2023-6E020000022	POR PART. DEVENGADA E020000022	14,146.90		14,146.90
22 FEB 2023	2023-70200000029	POR ORDEN DE PAGO 0200000029		14,146.90	0.00
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023	397.00		397.00
24 FEB 2023	2023-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023	228.45		625.45
24 FEB 2023	2023-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024	5,012.01		5,637.46
24 FEB 2023	2023-6E020000025	POR PART. DEVENGADA E020000025	2,507.75		8,145.21
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	408.62		8,553.83
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	431.25		8,985.08
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	302.00		9,287.08
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	487.59		9,774.67
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	225.00		9,999.67
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	488.74		10,488.41
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	640.95		11,129.36
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	177.06		11,306.42
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	316.50		11,622.92
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	249.93		11,872.85
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	189.66		12,062.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	132.76		12,195.27
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	558.57		12,753.84
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	293.50		13,047.34
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	526.17		13,573.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	921.14		14,494.65
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	218.79		14,713.44
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	707.07		15,420.51
24 FEB 2023	2023-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	500.00		15,920.51
24 FEB 2023	2023-70200000030	POR ORDEN DE PAGO 0200000030		397.00	15,523.51
24 FEB 2023	2023-70200000031	POR ORDEN DE PAGO 0200000031		228.45	15,295.06
24 FEB 2023	2023-70200000032	POR ORDEN DE PAGO 0200000032		5,012.01	10,283.05
24 FEB 2023	2023-70200000033	POR ORDEN DE PAGO 0200000033		2,507.75	7,775.30
24 FEB 2023	2023-70200000037	POR ORDEN DE PAGO 0200000037		408.62	7,366.68
24 FEB 2023	2023-70200000038	POR ORDEN DE PAGO 0200000038		431.25	6,935.43
24 FEB 2023	2023-70200000039	POR ORDEN DE PAGO 0200000039		302.00	6,633.43
24 FEB 2023	2023-70200000040	POR ORDEN DE PAGO 0200000040		487.59	6,145.84
24 FEB 2023	2023-70200000041	POR ORDEN DE PAGO 0200000041		225.00	5,920.84
24 FEB 2023	2023-70200000042	POR ORDEN DE PAGO 0200000042		488.74	5,432.10
24 FEB 2023	2023-70200000043	POR ORDEN DE PAGO 0200000043		640.95	4,791.15
24 FEB 2023	2023-70200000044	POR ORDEN DE PAGO 0200000044		177.06	4,614.09
24 FEB 2023	2023-70200000045	POR ORDEN DE PAGO 0200000045		316.50	4,297.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-70200000046	POR ORDEN DE PAGO 0200000046		249.93	4,047.66
24 FEB 2023	2023-70200000047	POR ORDEN DE PAGO 0200000047		189.66	3,858.00
24 FEB 2023	2023-70200000048	POR ORDEN DE PAGO 0200000048		132.76	3,725.24
24 FEB 2023	2023-70200000049	POR ORDEN DE PAGO 0200000049		558.57	3,166.67
24 FEB 2023	2023-70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050		293.50	2,873.17
24 FEB 2023	2023-70200000051	POR ORDEN DE PAGO 0200000051		526.17	2,347.00
24 FEB 2023	2023-70200000052	POR ORDEN DE PAGO 0200000052		921.14	1,425.86
24 FEB 2023	2023-70200000053	POR ORDEN DE PAGO 0200000053		218.79	1,207.07
24 FEB 2023	2023-70200000054	POR ORDEN DE PAGO 0200000054		707.07	500.00
24 FEB 2023	2023-70200000055	POR ORDEN DE PAGO 0200000055		500.00	0.00
27 FEB 2023	2023-6E020000026	POR PART. DEVENGADA E020000026	9,100.00		9,100.00
27 FEB 2023	2023-70200000034	POR ORDEN DE PAGO 0200000034		9,100.00	0.00
28 FEB 2023	2023-6E020000027	POR PART. DEVENGADA E020000027	121,977.45		121,977.45
28 FEB 2023	2023-70200000035	POR ORDEN DE PAGO 0200000035		121,977.45	0.00
01 MAR 2023	2023-6D030000001	POR PART. DEVENGADA D030000001	-26,143.80		-26,143.80
01 MAR 2023	2023-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	302.00		-25,841.80
01 MAR 2023	2023-70300000001	POR ORDEN DE PAGO 0300000001		-26,143.80	302.00
01 MAR 2023	2023-70300000003	POR ORDEN DE PAGO 0300000003		302.00	0.00
03 MAR 2023	2023-6E030000002	POR PART. DEVENGADA E030000002	11,231.89		11,231.89
03 MAR 2023	2023-70300000004	POR ORDEN DE PAGO 0300000004		11,231.89	0.00
08 MAR 2023	2023-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003	85.34		85.34
08 MAR 2023	2023-70300000005	POR ORDEN DE PAGO 0300000005		85.34	0.00
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033	1,368.18		1,368.18
11 MAR 2023	2023-6E030000033	POR PART. DEVENGADA E030000033	1,400.52		2,768.70
11 MAR 2023	2023-70300000040	POR ORDEN DE PAGO 0300000040		1,368.18	1,400.52
11 MAR 2023	2023-70300000041	POR ORDEN DE PAGO 0300000041		1,400.52	0.00
13 MAR 2023	2023-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	3,810.60		3,810.60
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	788.80		4,599.40
13 MAR 2023	2023-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	690.51		5,289.91
13 MAR 2023	2023-70300000006	POR ORDEN DE PAGO 0300000006		3,810.60	1,479.31
13 MAR 2023	2023-70300000008	POR ORDEN DE PAGO 0300000008		788.80	690.51
13 MAR 2023	2023-70300000009	POR ORDEN DE PAGO 0300000009		690.51	0.00
14 MAR 2023	2023-6E030000009	POR PART. DEVENGADA E030000009	375.00		375.00
14 MAR 2023	2023-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	327.59		702.59
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013	4,434.88		5,137.47
14 MAR 2023	2023-6E030000013	POR PART. DEVENGADA E030000013	8,714.02		13,851.49
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	11,092.00		24,943.49
14 MAR 2023	2023-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	7.99		24,951.48
14 MAR 2023	2023-70300000010	POR ORDEN DE PAGO 0300000010		375.00	24,576.48
14 MAR 2023	2023-70300000011	POR ORDEN DE PAGO 0300000011		327.59	24,248.89
14 MAR 2023	2023-70300000019	POR ORDEN DE PAGO 0300000019		4,434.88	19,814.01
14 MAR 2023	2023-70300000020	POR ORDEN DE PAGO 0300000020		8,714.02	11,099.99
14 MAR 2023	2023-70300000021	POR ORDEN DE PAGO 0300000021		11,092.00	7.99
14 MAR 2023	2023-70300000022	POR ORDEN DE PAGO 0300000022		7.99	0.00
15 MAR 2023	2023-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016	121,977.45		121,977.45
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	642.25		122,619.70
15 MAR 2023	2023-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	215.52		122,835.22
15 MAR 2023	2023-70300000023	POR ORDEN DE PAGO 0300000023		121,977.45	857.77
15 MAR 2023	2023-70300000024	POR ORDEN DE PAGO 0300000024		642.25	215.52
15 MAR 2023	2023-70300000025	POR ORDEN DE PAGO 0300000025		215.52	0.00
16 MAR 2023	2023-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019	1,526.72		1,526.72
16 MAR 2023	2023-70300000026	POR ORDEN DE PAGO 0300000026		1,526.72	0.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	770.00		770.00
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	1,398.71		2,168.71
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	697.66		2,866.37
17 MAR 2023	2023-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	2,500.00		5,366.37
17 MAR 2023	2023-70300000027	POR ORDEN DE PAGO 0300000027		770.00	4,596.37
17 MAR 2023	2023-70300000028	POR ORDEN DE PAGO 0300000028		1,398.71	3,197.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 MAR 2023	2023-70300000029	POR ORDEN DE PAGO 0300000029		697.66	2,500.00
17 MAR 2023	2023-70300000030	POR ORDEN DE PAGO 0300000030		2,500.00	0.00
22 MAR 2023	2023-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021	3,176.50		3,176.50
22 MAR 2023	2023-70300000032	POR ORDEN DE PAGO 0300000032		3,176.50	0.00
23 MAR 2023	2023-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022	1,021.32		1,021.32
23 MAR 2023	2023-70300000033	POR ORDEN DE PAGO 0300000033		1,021.32	0.00
24 MAR 2023	2023-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024	2,506.03		2,506.03
24 MAR 2023	2023-70300000034	POR ORDEN DE PAGO 0300000034		2,506.03	0.00
28 MAR 2023	2023-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027	9,913.79		9,913.79
28 MAR 2023	2023-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028	3,237.76		13,151.55
28 MAR 2023	2023-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029	710.07		13,861.62
28 MAR 2023	2023-70300000035	POR ORDEN DE PAGO 0300000035		9,913.79	3,947.83
28 MAR 2023	2023-70300000036	POR ORDEN DE PAGO 0300000036		3,237.76	710.07
28 MAR 2023	2023-70300000037	POR ORDEN DE PAGO 0300000037		710.07	0.00
29 MAR 2023	2023-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030	1,072.41		1,072.41
29 MAR 2023	2023-70300000038	POR ORDEN DE PAGO 0300000038		1,072.41	0.00
30 MAR 2023	2023-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031	11,268.95		11,268.95
30 MAR 2023	2023-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035	118,775.40		130,044.35
30 MAR 2023	2023-70300000039	POR ORDEN DE PAGO 0300000039		11,268.95	118,775.40
30 MAR 2023	2023-70300000042	POR ORDEN DE PAGO 0300000042		118,775.40	0.00
03 ABR 2023	2023-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	302.00		302.00
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	432.75		734.75
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	378.45		1,113.20
03 ABR 2023	2023-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	683.79		1,796.99
03 ABR 2023	2023-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		302.00	1,494.99
03 ABR 2023	2023-70400000002	POR ORDEN DE PAGO 0400000002		432.75	1,062.24
03 ABR 2023	2023-70400000003	POR ORDEN DE PAGO 0400000003		378.45	683.79
03 ABR 2023	2023-70400000004	POR ORDEN DE PAGO 0400000004		683.79	0.00
05 ABR 2023	2023-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003	6,770.00		6,770.00
05 ABR 2023	2023-6E040000004	POR PART. DEVENGADA E040000004	300.00		7,070.00
05 ABR 2023	2023-70400000005	POR ORDEN DE PAGO 0400000005		6,770.00	300.00
05 ABR 2023	2023-70400000006	POR ORDEN DE PAGO 0400000006		300.00	0.00
06 ABR 2023	2023-6E040000005	POR PART. DEVENGADA E040000005	3,209.48		3,209.48
06 ABR 2023	2023-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007		3,209.48	0.00
10 ABR 2023	2023-6E040000006	POR PART. DEVENGADA E040000006	1,400.00		1,400.00
10 ABR 2023	2023-6E040000007	POR PART. DEVENGADA E040000007	4,655.17		6,055.17
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,000.76		7,055.93
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	238.00		7,293.93
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	2,931.04		10,224.97
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	148.56		10,373.53
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	452.17		10,825.70
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	764.76		11,590.46
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,724.14		13,314.60
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	1,458.61		14,773.21
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	545.17		15,318.38
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	708.17		16,026.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	452.17		16,478.72
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	466.83		16,945.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	605.00		17,550.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	639.00		18,189.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	658.00		18,847.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	605.00		19,452.55
10 ABR 2023	2023-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	514.76		19,967.31
10 ABR 2023	2023-70400000008	POR ORDEN DE PAGO 0400000008		1,400.00	18,567.31
10 ABR 2023	2023-70400000009	POR ORDEN DE PAGO 0400000009		4,655.17	13,912.14
10 ABR 2023	2023-70400000010	POR ORDEN DE PAGO 0400000010		1,000.76	12,911.38
10 ABR 2023	2023-70400000011	POR ORDEN DE PAGO 0400000011		238.00	12,673.38
10 ABR 2023	2023-70400000012	POR ORDEN DE PAGO 0400000012		2,931.04	9,742.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ABR 2023	2023-70400000013	POR ORDEN DE PAGO 0400000013		148.55	9,593.79
10 ABR 2023	2023-70400000014	POR ORDEN DE PAGO 0400000014		452.17	9,141.62
10 ABR 2023	2023-70400000015	POR ORDEN DE PAGO 0400000015		764.76	8,376.86
10 ABR 2023	2023-70400000017	POR ORDEN DE PAGO 0400000017		1,458.61	6,918.25
10 ABR 2023	2023-70400000018	POR ORDEN DE PAGO 0400000018		545.17	6,373.08
10 ABR 2023	2023-70400000019	POR ORDEN DE PAGO 0400000019		708.17	5,664.91
10 ABR 2023	2023-70400000020	POR ORDEN DE PAGO 0400000020		452.17	5,212.74
10 ABR 2023	2023-70400000021	POR ORDEN DE PAGO 0400000021		0.01	5,212.73
10 ABR 2023	2023-70400000021	POR ORDEN DE PAGO 0400000021		466.82	4,745.91
10 ABR 2023	2023-70400000022	POR ORDEN DE PAGO 0400000022		605.00	4,140.91
10 ABR 2023	2023-70400000023	POR ORDEN DE PAGO 0400000023		639.00	3,501.91
10 ABR 2023	2023-70400000024	POR ORDEN DE PAGO 0400000024		658.00	2,843.91
10 ABR 2023	2023-70400000025	POR ORDEN DE PAGO 0400000025		605.00	2,238.91
10 ABR 2023	2023-70400000026	POR ORDEN DE PAGO 0400000026		514.76	1,724.15
11 ABR 2023	2023-6E040000010	POR PART. DEVENGADA E040000010	11,677.06		13,401.21
11 ABR 2023	2023-70400000027	POR ORDEN DE PAGO 0400000027		11,677.06	1,724.15
12 ABR 2023	2023-6E040000011	POR PART. DEVENGADA E040000011	681.00		2,405.15
12 ABR 2023	2023-6E040000012	POR PART. DEVENGADA E040000012	3,810.60		6,215.75
12 ABR 2023	2023-70400000016	POR ORDEN DE PAGO 0400000016		1,724.14	4,491.61
12 ABR 2023	2023-70400000028	POR ORDEN DE PAGO 0400000028		681.00	3,810.61
12 ABR 2023	2023-70400000029	POR ORDEN DE PAGO 0400000029		3,810.60	0.01
13 ABR 2023	2023-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013	43,891.00		43,891.01
13 ABR 2023	2023-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	1,989.60		45,880.61
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	7,337.00		53,217.61
13 ABR 2023	2023-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	7.99		53,225.60
13 ABR 2023	2023-70400000030	POR ORDEN DE PAGO 0400000030		43,891.00	9,334.60
13 ABR 2023	2023-70400000031	POR ORDEN DE PAGO 0400000031		1,989.60	7,345.00
13 ABR 2023	2023-70400000032	POR ORDEN DE PAGO 0400000032		7.99	7,337.01
13 ABR 2023	2023-70400000033	POR ORDEN DE PAGO 0400000033		7,337.00	0.01
15 ABR 2023	2023-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016	113,396.25		113,396.26
15 ABR 2023	2023-70400000034	POR ORDEN DE PAGO 0400000034		113,396.25	0.01
17 ABR 2023	2023-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	3,849.07		3,849.08
17 ABR 2023	2023-70400000038	POR ORDEN DE PAGO 0400000038		3,849.07	0.01
19 ABR 2023	2023-6E040000020	POR PART. DEVENGADA E040000020	11,486.43		11,486.44
19 ABR 2023	2023-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021	85.34		11,571.78
19 ABR 2023	2023-70400000040	POR ORDEN DE PAGO 0400000040		11,486.43	85.35
19 ABR 2023	2023-70400000041	POR ORDEN DE PAGO 0400000041		85.34	0.01
24 ABR 2023	2023-6E040000022	POR PART. DEVENGADA E040000022	2,506.89		2,506.90
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	10,517.24		13,024.14
24 ABR 2023	2023-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	12,931.03		25,955.17
24 ABR 2023	2023-70400000042	POR ORDEN DE PAGO 0400000042		2,506.89	23,448.28
24 ABR 2023	2023-70400000046	POR ORDEN DE PAGO 0400000046		10,517.24	12,931.04
24 ABR 2023	2023-70400000047	POR ORDEN DE PAGO 0400000047		12,931.03	0.01
25 ABR 2023	2023-6E040000023	POR PART. DEVENGADA E040000023	496.44		496.45
25 ABR 2023	2023-6E040000027	POR PART. DEVENGADA E040000027	12,000.00		12,496.45
25 ABR 2023	2023-70400000043	POR ORDEN DE PAGO 0400000043		496.44	12,000.01
25 ABR 2023	2023-70400000045	POR ORDEN DE PAGO 0400000045		12,000.00	0.01
26 ABR 2023	2023-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024	2,754.27		2,754.28
26 ABR 2023	2023-70400000044	POR ORDEN DE PAGO 0400000044		2,754.27	0.01
28 ABR 2023	2023-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029	113,396.25		113,396.26
28 ABR 2023	2023-70400000048	POR ORDEN DE PAGO 0400000048		113,396.25	0.01
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	420.00		420.01
02 MAY 2023	2023-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	67.20		487.21
02 MAY 2023	2023-70500000053	POR ORDEN DE PAGO 0500000053		420.00	67.21
02 MAY 2023	2023-70500000053	POR ORDEN DE PAGO 0500000053		67.20	0.01
03 MAY 2023	2023-6E050000035	POR PART. DEVENGADA E050000035	333.00		333.01
03 MAY 2023	2023-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		333.00	0.01
05 MAY 2023	2023-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003	84.48		84.49

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 MAY 2023	2023-70500000002	POR ORDEN DE PAGO 050000002		84.48	0.01
09 MAY 2023	2023-6E050000006	POR PART. DEVENGADA E05000006	3,810.60		3,810.61
09 MAY 2023	2023-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E05000007	10,767.48		14,578.09
09 MAY 2023	2023-70500000003	POR ORDEN DE PAGO 050000003		3,810.60	10,767.49
09 MAY 2023	2023-70500000004	POR ORDEN DE PAGO 050000004		10,767.48	0.01
12 MAY 2023	2023-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E05000008	1,551.75		1,551.76
12 MAY 2023	2023-70500000005	POR ORDEN DE PAGO 050000005		1,551.75	0.01
15 MAY 2023	2023-6E050000009	POR PART. DEVENGADA E05000009	116,507.85		116,507.86
15 MAY 2023	2023-70500000006	POR ORDEN DE PAGO 050000006		116,507.85	0.01
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E05000010	4,751.65		4,751.66
17 MAY 2023	2023-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E05000010	9,467.83		14,219.49
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E05000012	6,918.00		21,137.49
17 MAY 2023	2023-6E050000012	POR PART. DEVENGADA E05000012	7.99		21,145.48
17 MAY 2023	2023-6E050000013	POR PART. DEVENGADA E05000013	2,400.00		23,545.48
17 MAY 2023	2023-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E05000014	1,560.34		25,105.82
17 MAY 2023	2023-70500000009	POR ORDEN DE PAGO 050000009		4,751.65	20,354.17
17 MAY 2023	2023-70500000010	POR ORDEN DE PAGO 050000010		9,467.83	10,886.34
17 MAY 2023	2023-70500000014	POR ORDEN DE PAGO 050000014		6,918.00	3,968.34
17 MAY 2023	2023-70500000015	POR ORDEN DE PAGO 050000015		7.99	3,960.35
17 MAY 2023	2023-70500000016	POR ORDEN DE PAGO 050000016		2,400.00	1,560.35
17 MAY 2023	2023-70500000017	POR ORDEN DE PAGO 050000017		1,560.34	0.01
18 MAY 2023	2023-6E050000015	POR PART. DEVENGADA E05000015	5,577.61		5,577.62
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E05000016	685.55		6,263.17
18 MAY 2023	2023-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E05000016	715.00		6,978.17
18 MAY 2023	2023-70500000018	POR ORDEN DE PAGO 050000018		5,577.61	1,400.56
18 MAY 2023	2023-70500000019	POR ORDEN DE PAGO 050000019		685.55	715.01
18 MAY 2023	2023-70500000020	POR ORDEN DE PAGO 050000020		715.00	0.01
19 MAY 2023	2023-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E05000017	4,362.07		4,362.08
19 MAY 2023	2023-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E05000018	1,564.66		5,926.74
19 MAY 2023	2023-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E05000019	646.55		6,573.29
19 MAY 2023	2023-6E050000020	POR PART. DEVENGADA E05000020	3,086.21		9,659.50
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	1,343.97		11,003.47
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	1,700.00		12,703.47
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	297.42		13,000.89
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	586.21		13,587.10
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	4,216.51		17,803.61
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	2,672.41		20,476.02
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	780.80		21,256.82
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	1,422.41		22,679.23
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	576.00		23,255.23
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	657.93		23,913.16
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	847.41		24,760.57
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	125.17		24,885.74
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	93.97		24,979.71
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	578.80		25,558.51
19 MAY 2023	2023-6E050000023	POR PART. DEVENGADA E05000023	1,652.59		27,211.10
19 MAY 2023	2023-70500000021	POR ORDEN DE PAGO 050000021		4,362.07	22,849.03
19 MAY 2023	2023-70500000022	POR ORDEN DE PAGO 050000022		1,564.66	21,284.37
19 MAY 2023	2023-70500000023	POR ORDEN DE PAGO 050000023		646.55	20,637.82
19 MAY 2023	2023-70500000024	POR ORDEN DE PAGO 050000024		3,086.21	17,551.61
19 MAY 2023	2023-70500000027	POR ORDEN DE PAGO 050000027		1,343.97	16,207.64
19 MAY 2023	2023-70500000028	POR ORDEN DE PAGO 050000028		1,700.00	14,507.64
19 MAY 2023	2023-70500000029	POR ORDEN DE PAGO 050000029		297.42	14,210.22
19 MAY 2023	2023-70500000030	POR ORDEN DE PAGO 050000030		586.21	13,624.01
19 MAY 2023	2023-70500000031	POR ORDEN DE PAGO 050000031		4,216.51	9,407.50
19 MAY 2023	2023-70500000032	POR ORDEN DE PAGO 050000032		2,672.41	6,735.09
19 MAY 2023	2023-70500000033	POR ORDEN DE PAGO 050000033		780.80	5,954.29
19 MAY 2023	2023-70500000034	POR ORDEN DE PAGO 050000034		1,422.41	4,531.88

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 MAY 2023	2023-70500000035	POR ORDEN DE PAGO 0500000035		576.00	3,955.88
19 MAY 2023	2023-70500000036	POR ORDEN DE PAGO 0500000036		657.93	3,297.95
19 MAY 2023	2023-70500000037	POR ORDEN DE PAGO 0500000037		847.41	2,450.54
19 MAY 2023	2023-70500000038	POR ORDEN DE PAGO 0500000038		125.17	2,325.37
19 MAY 2023	2023-70500000039	POR ORDEN DE PAGO 0500000039		93.97	2,231.40
19 MAY 2023	2023-70500000040	POR ORDEN DE PAGO 0500000040		578.80	1,652.60
19 MAY 2023	2023-70500000041	POR ORDEN DE PAGO 0500000041		1,652.59	0.01
20 MAY 2023	2023-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021	2,983.62		2,983.63
20 MAY 2023	2023-70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025		2,983.62	0.01
22 MAY 2023	2023-6E050000022	POR PART. DEVENGADA E050000022	3,300.00		3,300.01
22 MAY 2023	2023-70500000026	POR ORDEN DE PAGO 0500000026		3,300.00	0.01
24 MAY 2023	2023-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024	267.24		267.25
24 MAY 2023	2023-6E050000025	POR PART. DEVENGADA E050000025	3,500.00		3,767.25
24 MAY 2023	2023-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026	2,482.75		6,250.00
24 MAY 2023	2023-6E050000034	POR PART. DEVENGADA E050000034	5,433.04		11,683.04
24 MAY 2023	2023-70500000042	POR ORDEN DE PAGO 0500000042		267.24	11,415.80
24 MAY 2023	2023-70500000043	POR ORDEN DE PAGO 0500000043		3,500.00	7,915.80
24 MAY 2023	2023-70500000044	POR ORDEN DE PAGO 0500000044		2,482.75	5,433.05
24 MAY 2023	2023-70500000051	POR ORDEN DE PAGO 0500000051		5,433.04	0.01
25 MAY 2023	2023-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027	430.00		430.01
25 MAY 2023	2023-70500000045	POR ORDEN DE PAGO 0500000045		430.00	0.01
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029	743.80		743.81
26 MAY 2023	2023-6E050000029	POR PART. DEVENGADA E050000029	574.14		1,317.95
26 MAY 2023	2023-70500000046	POR ORDEN DE PAGO 0500000046		743.80	574.15
26 MAY 2023	2023-70500000047	POR ORDEN DE PAGO 0500000047		574.14	0.01
30 MAY 2023	2023-6E050000031	POR PART. DEVENGADA E050000031	120,508.05		120,508.06
30 MAY 2023	2023-70500000048	POR ORDEN DE PAGO 0500000048		120,508.05	0.01
31 MAY 2023	2023-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001	884.00		884.01
31 MAY 2023	2023-6E050000032	POR PART. DEVENGADA E050000032	7,600.00		8,484.01
31 MAY 2023	2023-6E050000033	POR PART. DEVENGADA E050000033	13,092.22		21,576.23
31 MAY 2023	2023-70500000049	POR ORDEN DE PAGO 0500000049		7,600.00	13,976.23
31 MAY 2023	2023-70500000050	POR ORDEN DE PAGO 0500000050		13,092.22	884.01
31 MAY 2023	2023-70500000052	POR ORDEN DE PAGO 0500000052		884.00	0.01
01 JUN 2023	2023-6E060000001	POR PART. DEVENGADA E060000001	291.00		291.01
01 JUN 2023	2023-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002	2,768.11		3,059.12
01 JUN 2023	2023-6E060000003	POR PART. DEVENGADA E060000003	500.00		3,559.12
01 JUN 2023	2023-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026	420.00		3,979.12
01 JUN 2023	2023-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		291.00	3,688.12
01 JUN 2023	2023-70600000002	POR ORDEN DE PAGO 0600000002		2,768.11	920.01
01 JUN 2023	2023-70600000003	POR ORDEN DE PAGO 0600000003		500.00	420.01
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053		34.01	386.00
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053		291.00	95.00
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053		94.99	0.01
02 JUN 2023	2023-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	11,486.22		11,486.23
02 JUN 2023	2023-70600000004	POR ORDEN DE PAGO 0600000004		11,486.22	0.01
07 JUN 2023	2023-6E060000005	POR PART. DEVENGADA E060000005	3,810.60		3,810.61
07 JUN 2023	2023-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006	12,225.00		16,035.61
07 JUN 2023	2023-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005		3,810.60	12,225.01
07 JUN 2023	2023-70600000006	POR ORDEN DE PAGO 0600000006		12,225.00	0.01
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	8,620.69		8,620.70
09 JUN 2023	2023-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	8,620.69		17,241.39
09 JUN 2023	2023-70600000007	POR ORDEN DE PAGO 0600000007		8,620.69	8,620.70
09 JUN 2023	2023-70600000008	POR ORDEN DE PAGO 0600000008		8,620.69	0.01
13 JUN 2023	2023-6E060000009	POR PART. DEVENGADA E060000009	3,849.07		3,849.08
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	7,225.00		11,074.08
13 JUN 2023	2023-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	7.99		11,082.07
13 JUN 2023	2023-70600000013	POR ORDEN DE PAGO 0600000013		3,849.07	7,233.00
13 JUN 2023	2023-70600000014	POR ORDEN DE PAGO 0600000014		7,225.00	8.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 JUN 2023	2023-70600000015	POR ORDEN DE PAGO 0600000015		7.99	0.01
14 JUN 2023	2023-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011	89.65		89.66
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015	837.93		927.59
14 JUN 2023	2023-6E060000015	POR PART. DEVENGADA E060000015	410.34		1,337.93
14 JUN 2023	2023-70600000016	POR ORDEN DE PAGO 0600000016		89.65	1,248.28
14 JUN 2023	2023-70600000020	POR ORDEN DE PAGO 0600000020		837.93	410.35
14 JUN 2023	2023-70600000021	POR ORDEN DE PAGO 0600000021		410.34	0.01
15 JUN 2023	2023-6E060000012	POR PART. DEVENGADA E060000012	120,508.05		120,508.06
15 JUN 2023	2023-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013	14,865.43		135,373.49
15 JUN 2023	2023-70600000017	POR ORDEN DE PAGO 0600000017		120,508.05	14,865.44
15 JUN 2023	2023-70600000018	POR ORDEN DE PAGO 0600000018		14,865.43	0.01
19 JUN 2023	2023-6E060000027	POR PART. DEVENGADA E060000027	5,270.30		5,270.31
19 JUN 2023	2023-70600000054	POR ORDEN DE PAGO 0600000054		5,270.30	0.01
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	730.52		730.53
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	612.07		1,342.60
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	448.28		1,790.88
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	637.93		2,428.81
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	158.00		2,586.81
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	1,959.24		4,546.05
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	430.00		4,976.05
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	670.69		5,646.74
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	696.55		6,343.29
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	370.69		6,713.98
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	290.74		7,004.72
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	472.41		7,477.13
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	193.97		7,671.10
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	370.69		8,041.79
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	817.24		8,859.03
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	1,118.97		9,978.00
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	206.89		10,184.89
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	799.14		10,984.03
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	104.16		11,088.19
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	404.55		11,492.74
20 JUN 2023	2023-6D060000002	POR PART. DEVENGADA D060000002	782.79		12,275.53
20 JUN 2023	2023-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014	5,120.11		17,395.64
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	1,059.49		18,455.13
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	6,017.74		24,472.87
20 JUN 2023	2023-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	788.66		25,261.53
20 JUN 2023	2023-70600000019	POR ORDEN DE PAGO 0600000019		5,120.11	20,141.42
20 JUN 2023	2023-70600000028	POR ORDEN DE PAGO 0600000028		730.52	19,410.90
20 JUN 2023	2023-70600000029	POR ORDEN DE PAGO 0600000029		612.07	18,798.83
20 JUN 2023	2023-70600000030	POR ORDEN DE PAGO 0600000030		448.28	18,350.55
20 JUN 2023	2023-70600000031	POR ORDEN DE PAGO 0600000031		637.93	17,712.62
20 JUN 2023	2023-70600000032	POR ORDEN DE PAGO 0600000032		158.00	17,554.62
20 JUN 2023	2023-70600000033	POR ORDEN DE PAGO 0600000033		1,959.24	15,595.38
20 JUN 2023	2023-70600000034	POR ORDEN DE PAGO 0600000034		430.00	15,165.38
20 JUN 2023	2023-70600000035	POR ORDEN DE PAGO 0600000035		670.69	14,494.69
20 JUN 2023	2023-70600000036	POR ORDEN DE PAGO 0600000036		696.55	13,798.14
20 JUN 2023	2023-70600000037	POR ORDEN DE PAGO 0600000037		370.69	13,427.45
20 JUN 2023	2023-70600000038	POR ORDEN DE PAGO 0600000038		290.74	13,136.71
20 JUN 2023	2023-70600000039	POR ORDEN DE PAGO 0600000039		472.41	12,664.30
20 JUN 2023	2023-70600000040	POR ORDEN DE PAGO 0600000040		193.97	12,470.33
20 JUN 2023	2023-70600000041	POR ORDEN DE PAGO 0600000041		370.69	12,099.64
20 JUN 2023	2023-70600000042	POR ORDEN DE PAGO 0600000042		817.24	11,282.40
20 JUN 2023	2023-70600000043	POR ORDEN DE PAGO 0600000043		1,118.97	10,163.43
20 JUN 2023	2023-70600000044	POR ORDEN DE PAGO 0600000044		206.89	9,956.54
20 JUN 2023	2023-70600000045	POR ORDEN DE PAGO 0600000045		799.14	9,157.40
20 JUN 2023	2023-70600000046	POR ORDEN DE PAGO 0600000046		104.16	9,053.24



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-70600000047	POR ORDEN DE PAGO 0600000047		404.55	8,648.69
20 JUN 2023	2023-70600000048	POR ORDEN DE PAGO 0600000048		782.79	7,865.90
20 JUN 2023	2023-70600000051	POR ORDEN DE PAGO 0600000051		1,059.49	6,806.41
20 JUN 2023	2023-70600000052	POR ORDEN DE PAGO 0600000052		6,017.74	788.67
20 JUN 2023	2023-70600000056	POR ORDEN DE PAGO 0600000056		788.66	0.01
21 JUN 2023	2023-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	4,359.06		4,359.07
21 JUN 2023	2023-6E060000017	POR PART. DEVENGADA E060000017	12,000.00		16,359.07
21 JUN 2023	2023-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018	3,040.52		19,399.59
21 JUN 2023	2023-70600000022	POR ORDEN DE PAGO 0600000022		4,359.06	15,040.53
21 JUN 2023	2023-70600000023	POR ORDEN DE PAGO 0600000023		12,000.00	3,040.53
21 JUN 2023	2023-70600000024	POR ORDEN DE PAGO 0600000024		3,040.52	0.01
23 JUN 2023	2023-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019	2,506.89		2,506.90
23 JUN 2023	2023-70600000025	POR ORDEN DE PAGO 0600000025		2,506.89	0.01
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020	636.21		636.22
26 JUN 2023	2023-6E060000020	POR PART. DEVENGADA E060000020	755.17		1,391.39
26 JUN 2023	2023-70600000026	POR ORDEN DE PAGO 0600000026		636.21	755.18
26 JUN 2023	2023-70600000027	POR ORDEN DE PAGO 0600000027		755.17	0.01
30 JUN 2023	2023-6D060000003	POR PART. DEVENGADA D060000003	297.41		297.42
30 JUN 2023	2023-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E060000022	120,508.05		120,805.47
30 JUN 2023	2023-70600000049	POR ORDEN DE PAGO 0600000049		120,508.05	297.42
30 JUN 2023	2023-70600000055	POR ORDEN DE PAGO 0600000055		297.41	0.01
03 JUL 2023	2023-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001	312.00		312.01
03 JUL 2023	2023-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		312.00	0.01
04 JUL 2023	2023-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002	650.00		650.01
04 JUL 2023	2023-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028		650.00	0.01
06 JUL 2023	2023-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	3,810.60		3,810.61
06 JUL 2023	2023-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024	4,217.00		8,027.61
06 JUL 2023	2023-70700000002	POR ORDEN DE PAGO 0700000002		3,810.60	4,217.01
06 JUL 2023	2023-70700000026	POR ORDEN DE PAGO 0700000026		4,217.00	0.01
07 JUL 2023	2023-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006	1,390.00		1,390.01
07 JUL 2023	2023-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008	8,620.70		10,010.71
07 JUL 2023	2023-6E070000009	POR PART. DEVENGADA E070000009	85.34		10,096.05
07 JUL 2023	2023-70700000004	POR ORDEN DE PAGO 0700000004		85.34	10,010.71
07 JUL 2023	2023-70700000027	POR ORDEN DE PAGO 0700000027		8,620.70	1,390.01
07 JUL 2023	2023-70700000030	POR ORDEN DE PAGO 0700000030		1,390.00	0.01
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010	785.80		785.81
11 JUL 2023	2023-6E070000010	POR PART. DEVENGADA E070000010	412.93		1,198.74
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	622.07		1,820.81
11 JUL 2023	2023-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	550.87		2,371.68
11 JUL 2023	2023-70700000005	POR ORDEN DE PAGO 0700000005		785.80	1,585.88
11 JUL 2023	2023-70700000006	POR ORDEN DE PAGO 0700000006		412.93	1,172.95
11 JUL 2023	2023-70700000007	POR ORDEN DE PAGO 0700000007		622.07	550.88
11 JUL 2023	2023-70700000008	POR ORDEN DE PAGO 0700000008		550.87	0.01
13 JUL 2023	2023-6E070000013	POR PART. DEVENGADA E070000013	12,369.40		12,369.41
13 JUL 2023	2023-70700000009	POR ORDEN DE PAGO 0700000009		12,369.40	0.01
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	7,345.00		7,345.01
14 JUL 2023	2023-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	7.99		7,353.00
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	4,751.65		12,104.65
14 JUL 2023	2023-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	9,468.14		21,572.79
14 JUL 2023	2023-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	1,718.10		23,290.89
14 JUL 2023	2023-70700000011	POR ORDEN DE PAGO 0700000011		7,345.00	15,945.89
14 JUL 2023	2023-70700000012	POR ORDEN DE PAGO 0700000012		7.99	15,937.90
14 JUL 2023	2023-70700000019	POR ORDEN DE PAGO 0700000019		4,751.65	11,186.25
14 JUL 2023	2023-70700000020	POR ORDEN DE PAGO 0700000020		9,468.14	1,718.11
14 JUL 2023	2023-70700000021	POR ORDEN DE PAGO 0700000021		1,718.10	0.01
15 JUL 2023	2023-6E070000014	POR PART. DEVENGADA E070000014	120,508.05		120,508.06
15 JUL 2023	2023-70700000010	POR ORDEN DE PAGO 0700000010		120,508.05	0.01
24 JUL 2023	2023-6E070000019	POR PART. DEVENGADA E070000019	2,528.44		2,528.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 JUL 2023	2023-70700000022	POR ORDEN DE PAGO 0700000022		2,528.44	0.01
26 JUL 2023	2023-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	1,856.00		1,856.01
26 JUL 2023	2023-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021	43,891.00		45,747.01
26 JUL 2023	2023-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022	4,000.00		49,747.01
26 JUL 2023	2023-70700000023	POR ORDEN DE PAGO 0700000023		1,856.00	47,891.01
26 JUL 2023	2023-70700000024	POR ORDEN DE PAGO 0700000024		43,891.00	4,000.01
26 JUL 2023	2023-70700000025	POR ORDEN DE PAGO 0700000025		4,000.00	0.01
31 JUL 2023	2023-6E070000025	POR PART. DEVENGADA E070000025	120,508.05		120,508.06
31 JUL 2023	2023-70700000029	POR ORDEN DE PAGO 0700000029		120,508.05	0.01
02 AGO 2023	2023-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	365.54		365.55
02 AGO 2023	2023-6E080000025	POR PART. DEVENGADA E080000025	365.54		731.09
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037		57.02	674.07
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037		7.99	666.08
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037		300.53	365.55
02 AGO 2023	2023-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039		65.01	300.54
02 AGO 2023	2023-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039		300.53	0.01
04 AGO 2023	2023-6E080000003	POR PART. DEVENGADA E080000003	260.00		260.01
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002		5.02	254.99
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002		7.99	247.00
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002		246.99	0.01
09 AGO 2023	2023-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006	12,000.00		12,000.01
09 AGO 2023	2023-70800000003	POR ORDEN DE PAGO 0800000003		12,000.00	0.01
10 AGO 2023	2023-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007	3,810.60		3,810.61
10 AGO 2023	2023-70800000004	POR ORDEN DE PAGO 0800000004		3,810.60	0.01
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	422.42		422.43
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	732.00		1,154.43
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	2,314.66		3,469.09
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	1,034.48		4,503.57
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	2,767.73		7,271.30
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	685.00		7,956.30
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	114.48		8,070.78
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	1,700.00		9,770.78
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	713.80		10,484.58
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	407.76		10,892.34
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	491.38		11,383.72
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	902.52		12,286.24
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	413.79		12,700.03
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	310.34		13,010.37
11 AGO 2023	2023-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	187.93		13,198.30
11 AGO 2023	2023-70800000006	POR ORDEN DE PAGO 0800000006		422.42	12,775.88
11 AGO 2023	2023-70800000007	POR ORDEN DE PAGO 0800000007		732.00	12,043.88
11 AGO 2023	2023-70800000008	POR ORDEN DE PAGO 0800000008		2,314.66	9,729.22
11 AGO 2023	2023-70800000009	POR ORDEN DE PAGO 0800000009		1,034.48	8,694.74
11 AGO 2023	2023-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010		2,767.73	5,927.01
11 AGO 2023	2023-70800000011	POR ORDEN DE PAGO 0800000011		685.00	5,242.01
11 AGO 2023	2023-70800000012	POR ORDEN DE PAGO 0800000012		114.48	5,127.53
11 AGO 2023	2023-70800000013	POR ORDEN DE PAGO 0800000013		1,700.00	3,427.53
11 AGO 2023	2023-70800000014	POR ORDEN DE PAGO 0800000014		713.80	2,713.73
11 AGO 2023	2023-70800000015	POR ORDEN DE PAGO 0800000015		407.76	2,305.97
11 AGO 2023	2023-70800000016	POR ORDEN DE PAGO 0800000016		491.38	1,814.59
11 AGO 2023	2023-70800000017	POR ORDEN DE PAGO 0800000017		902.52	912.07
11 AGO 2023	2023-70800000018	POR ORDEN DE PAGO 0800000018		413.79	498.28
11 AGO 2023	2023-70800000019	POR ORDEN DE PAGO 0800000019		310.34	187.94
11 AGO 2023	2023-70800000020	POR ORDEN DE PAGO 0800000020		187.93	0.01
15 AGO 2023	2023-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010	120,508.05		120,508.06
15 AGO 2023	2023-70800000021	POR ORDEN DE PAGO 0800000021		120,508.05	0.01
16 AGO 2023	2023-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012	3,849.07		3,849.08
16 AGO 2023	2023-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013	778.88		4,627.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	7,345.00		11,972.96
16 AGO 2023	2023-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	7.99		11,980.95
16 AGO 2023	2023-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	84.48		12,065.43
16 AGO 2023	2023-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024	3,335.04		15,400.47
16 AGO 2023	2023-70800000026	POR ORDEN DE PAGO 0800000026		3,849.07	11,551.40
16 AGO 2023	2023-70800000027	POR ORDEN DE PAGO 0800000027		778.88	10,772.52
16 AGO 2023	2023-70800000028	POR ORDEN DE PAGO 0800000028		7,345.00	3,427.52
16 AGO 2023	2023-70800000029	POR ORDEN DE PAGO 0800000029		7.99	3,419.53
16 AGO 2023	2023-70800000030	POR ORDEN DE PAGO 0800000030		84.48	3,335.05
16 AGO 2023	2023-70800000038	POR ORDEN DE PAGO 0800000038		3,335.04	0.01
21 AGO 2023	2023-6E080000016	POR PART. DEVENGADA E080000016	11,362.77		11,362.78
21 AGO 2023	2023-70800000031	POR ORDEN DE PAGO 0800000031		11,362.77	0.01
22 AGO 2023	2023-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	2,256.90		2,256.91
22 AGO 2023	2023-70800000032	POR ORDEN DE PAGO 0800000032		2,256.90	0.01
24 AGO 2023	2023-6E080000018	POR PART. DEVENGADA E080000018	2,529.31		2,529.32
24 AGO 2023	2023-70800000033	POR ORDEN DE PAGO 0800000033		2,529.31	0.01
29 AGO 2023	2023-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020	5,338.25		5,338.26
29 AGO 2023	2023-70800000034	POR ORDEN DE PAGO 0800000034		5,338.25	0.01
30 AGO 2023	2023-6E080000021	POR PART. DEVENGADA E080000021	298.28		298.29
30 AGO 2023	2023-70800000035	POR ORDEN DE PAGO 0800000035		298.28	0.01
31 AGO 2023	2023-6E080000022	POR PART. DEVENGADA E080000022	120,508.05		120,508.06
31 AGO 2023	2023-70800000036	POR ORDEN DE PAGO 0800000036		120,508.05	0.01
01 SEP 2023	2023-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001	297.00		297.01
01 SEP 2023	2023-70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002		297.00	0.01
04 SEP 2023	2023-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003	11,037.73		11,037.74
04 SEP 2023	2023-70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003		11,037.73	0.01
06 SEP 2023	2023-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001	487.20		487.21
06 SEP 2023	2023-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005	85.34		572.55
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	2,586.21		3,158.76
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	1,793.11		4,951.87
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	2,300.49		7,252.36
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	265.17		7,517.53
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	495.69		8,013.22
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	882.76		8,895.98
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	522.76		9,418.74
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	431.43		9,850.17
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	663.80		10,513.97
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	1,011.75		11,525.72
06 SEP 2023	2023-6E090000006	POR PART. DEVENGADA E090000006	974.14		12,499.86
06 SEP 2023	2023-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021	3,810.60		16,310.46
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		65.01	16,245.45
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		260.00	15,985.45
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		7.99	15,977.46
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		154.20	15,823.26
06 SEP 2023	2023-70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004		3,810.60	12,012.66
06 SEP 2023	2023-70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006		2,586.21	9,426.45
06 SEP 2023	2023-70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007		1,793.11	7,633.34
06 SEP 2023	2023-70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008		2,300.49	5,332.85
06 SEP 2023	2023-70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009		265.17	5,067.68
06 SEP 2023	2023-70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010		495.69	4,571.99
06 SEP 2023	2023-70900000011	POR ORDEN DE PAGO 0900000011		882.76	3,689.23
06 SEP 2023	2023-70900000012	POR ORDEN DE PAGO 0900000012		522.76	3,166.47
06 SEP 2023	2023-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014		0.01	3,166.46
06 SEP 2023	2023-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014		431.42	2,735.04
06 SEP 2023	2023-70900000015	POR ORDEN DE PAGO 0900000015		663.80	2,071.24
06 SEP 2023	2023-70900000016	POR ORDEN DE PAGO 0900000016		1,011.75	1,059.49
06 SEP 2023	2023-70900000035	POR ORDEN DE PAGO 0900000035		974.14	85.35
06 SEP 2023	2023-70900000036	POR ORDEN DE PAGO 0900000036		85.34	0.01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 SEP 2023	2023-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007	5,558.42		5,558.43
11 SEP 2023	2023-70900000018	POR ORDEN DE PAGO 0900000018		5,558.42	0.01
15 SEP 2023	2023-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E090000009	120,508.06		120,508.07
15 SEP 2023	2023-6E090000010	POR PART. DEVENGADA E090000010	1,686.20		122,194.27
15 SEP 2023	2023-70900000019	POR ORDEN DE PAGO 0900000019		1,686.20	120,508.07
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012	4,910.01		125,418.08
22 SEP 2023	2023-6E090000012	POR PART. DEVENGADA E090000012	9,899.18		135,317.26
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013	7,345.00		142,662.26
22 SEP 2023	2023-6E090000013	POR PART. DEVENGADA E090000013	7.99		142,670.25
22 SEP 2023	2023-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015	2,542.80		145,213.05
22 SEP 2023	2023-70900000022	POR ORDEN DE PAGO 0900000022		4,910.01	140,303.04
22 SEP 2023	2023-70900000023	POR ORDEN DE PAGO 0900000023		9,899.18	130,403.86
22 SEP 2023	2023-70900000024	POR ORDEN DE PAGO 0900000024		7,345.00	123,058.86
22 SEP 2023	2023-70900000025	POR ORDEN DE PAGO 0900000025		7.99	123,050.87
22 SEP 2023	2023-70900000029	POR ORDEN DE PAGO 0900000029		2,542.80	120,508.07
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	8,620.69		129,128.76
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	816.24		129,945.00
27 SEP 2023	2023-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	711.20		130,656.20
27 SEP 2023	2023-70900000031	POR ORDEN DE PAGO 0900000031		8,620.69	122,035.51
27 SEP 2023	2023-70900000032	POR ORDEN DE PAGO 0900000032		816.24	121,219.27
27 SEP 2023	2023-70900000033	POR ORDEN DE PAGO 0900000033		711.20	120,508.07
30 SEP 2023	2023-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020	120,508.05		241,016.12
30 SEP 2023	2023-70900000034	POR ORDEN DE PAGO 0900000034		120,508.05	120,508.07
02 OCT 2023	2023-6E100000007	POR PART. DEVENGADA E100000007	1,956.90		122,464.97
02 OCT 2023	2023-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028	3,900.21		126,365.18
02 OCT 2023	2023-71000000002	POR ORDEN DE PAGO 1000000002		94,092.56	32,272.62
02 OCT 2023	2023-71000000003	POR ORDEN DE PAGO 1000000003		1,956.90	30,315.72
02 OCT 2023	2023-71000000025	POR ORDEN DE PAGO 1000000025		3,900.21	26,415.51
03 OCT 2023	2023-6E100000005	POR PART. DEVENGADA E100000005	1,255.50		27,671.01
03 OCT 2023	2023-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008	6,591.38		34,262.39
03 OCT 2023	2023-6E100000009	POR PART. DEVENGADA E100000009	712.07		34,974.46
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		325.01	34,649.45
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		7.99	34,641.46
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		922.50	33,718.96
03 OCT 2023	2023-71000000004	POR ORDEN DE PAGO 1000000004		6,591.38	27,127.58
03 OCT 2023	2023-71000000005	POR ORDEN DE PAGO 1000000005		712.07	26,415.51
04 OCT 2023	2023-6E100000010	POR PART. DEVENGADA E100000010	12,000.00		38,415.51
04 OCT 2023	2023-71000000006	POR ORDEN DE PAGO 1000000006		12,000.00	26,415.51
11 OCT 2023	2023-6E100000012	POR PART. DEVENGADA E100000012	3,512.93		29,928.44
11 OCT 2023	2023-71000000007	POR ORDEN DE PAGO 1000000007		3,512.93	26,415.51
12 OCT 2023	2023-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013	3,810.60		30,226.11
12 OCT 2023	2023-71000000008	POR ORDEN DE PAGO 1000000008		3,810.60	26,415.51
15 OCT 2023	2023-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014	120,508.05		146,923.56
15 OCT 2023	2023-71000000009	POR ORDEN DE PAGO 1000000009		120,508.05	26,415.51
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015	758.80		27,174.31
17 OCT 2023	2023-6E100000015	POR PART. DEVENGADA E100000015	1,166.38		28,340.69
17 OCT 2023	2023-71000000010	POR ORDEN DE PAGO 1000000010		758.80	27,581.89
17 OCT 2023	2023-71000000011	POR ORDEN DE PAGO 1000000011		1,166.38	26,415.51
18 OCT 2023	2023-6E100000017	POR PART. DEVENGADA E100000017	85.34		26,500.85
18 OCT 2023	2023-71000000012	POR ORDEN DE PAGO 1000000012		85.34	26,415.51
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	331.03		26,746.54
20 OCT 2023	2023-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	137.93		26,884.47
20 OCT 2023	2023-71000000013	POR ORDEN DE PAGO 1000000013		331.03	26,553.44
20 OCT 2023	2023-71000000014	POR ORDEN DE PAGO 1000000014		137.93	26,415.51
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	669.24		27,084.75
23 OCT 2023	2023-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	1,189.66		28,274.41
23 OCT 2023	2023-71000000015	POR ORDEN DE PAGO 1000000015		669.24	27,605.17
23 OCT 2023	2023-71000000016	POR ORDEN DE PAGO 1000000016		1,189.66	26,415.51

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 OCT 2023	2023-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021	4,694.16		31,109.67
24 OCT 2023	2023-6E100000022	POR PART. DEVENGADA E100000022	2,529.31		33,638.98
24 OCT 2023	2023-71000000018	POR ORDEN DE PAGO 1000000018		2,529.31	31,109.67
26 OCT 2023	2023-6E100000023	POR PART. DEVENGADA E100000023	3,760.54		34,870.21
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024	7,345.00		42,215.21
26 OCT 2023	2023-6E100000024	POR PART. DEVENGADA E100000024	7.99		42,223.20
26 OCT 2023	2023-71000000020	POR ORDEN DE PAGO 1000000020		3,760.54	38,462.66
26 OCT 2023	2023-71000000021	POR ORDEN DE PAGO 1000000021		7,345.00	31,117.66
26 OCT 2023	2023-71000000022	POR ORDEN DE PAGO 1000000022		7.99	31,109.67
26 OCT 2023	2023-71000000024	POR ORDEN DE PAGO 1000000024		1,000.00	30,109.67
31 OCT 2023	2023-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027	120,508.05		150,617.72
31 OCT 2023	2023-71000000023	POR ORDEN DE PAGO 1000000023		120,508.05	30,109.67
01 NOV 2023	2023-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001	1,143.15		31,252.82
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001		325.01	30,927.81
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001		7.99	30,919.82
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001		810.15	30,109.67
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	818.66		30,928.33
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	210.34		31,138.67
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	794.73		31,933.40
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	687.06		32,620.46
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	491.38		33,111.84
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	172.41		33,284.25
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	115.09		33,399.34
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	105.00		33,504.34
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,079.80		34,584.14
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	42.24		34,626.38
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	104.95		34,731.33
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	545.26		35,276.59
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	172.42		35,449.01
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	237.07		35,686.08
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,924.06		37,610.14
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	386.25		37,996.39
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	2,100.00		40,096.39
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	206.90		40,303.29
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	153.45		40,456.74
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	342.24		40,798.98
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	721.36		41,520.34
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	687.93		42,208.27
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	1,393.10		43,601.37
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	404.74		44,006.11
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	800.00		44,806.11
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	267.24		45,073.35
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	425.51		45,498.86
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	174.14		45,673.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	410.00		46,083.00
03 NOV 2023	2023-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	883.62		46,966.62
03 NOV 2023	2023-71100000003	POR ORDEN DE PAGO 1100000003		818.66	46,147.96
03 NOV 2023	2023-71100000004	POR ORDEN DE PAGO 1100000004		210.34	45,937.62
03 NOV 2023	2023-71100000005	POR ORDEN DE PAGO 1100000005		794.73	45,142.89
03 NOV 2023	2023-71100000006	POR ORDEN DE PAGO 1100000006		687.06	44,455.83
03 NOV 2023	2023-71100000007	POR ORDEN DE PAGO 1100000007		491.38	43,964.45
03 NOV 2023	2023-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008		172.41	43,792.04
03 NOV 2023	2023-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009		0.01	43,792.03
03 NOV 2023	2023-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009		115.08	43,676.95
03 NOV 2023	2023-71100000010	POR ORDEN DE PAGO 1100000010		105.00	43,571.95
03 NOV 2023	2023-71100000011	POR ORDEN DE PAGO 1100000011		1,079.80	42,492.15
03 NOV 2023	2023-71100000012	POR ORDEN DE PAGO 1100000012		42.24	42,449.91
03 NOV 2023	2023-71100000013	POR ORDEN DE PAGO 1100000013		104.95	42,344.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 NOV 2023	2023-71100000014	POR ORDEN DE PAGO 1100000014		545.26	41,799.70
03 NOV 2023	2023-71100000015	POR ORDEN DE PAGO 1100000015		172.42	41,627.28
03 NOV 2023	2023-71100000016	POR ORDEN DE PAGO 1100000016		237.07	41,390.21
03 NOV 2023	2023-71100000017	POR ORDEN DE PAGO 1100000017		1,924.06	39,466.15
03 NOV 2023	2023-71100000018	POR ORDEN DE PAGO 1100000018		386.25	39,079.90
03 NOV 2023	2023-71100000019	POR ORDEN DE PAGO 1100000019		2,100.00	36,979.90
03 NOV 2023	2023-71100000020	POR ORDEN DE PAGO 1100000020		206.90	36,773.00
03 NOV 2023	2023-71100000021	POR ORDEN DE PAGO 1100000021		153.45	36,619.55
03 NOV 2023	2023-71100000022	POR ORDEN DE PAGO 1100000022		342.24	36,277.31
03 NOV 2023	2023-71100000023	POR ORDEN DE PAGO 1100000023		721.36	35,555.95
03 NOV 2023	2023-71100000024	POR ORDEN DE PAGO 1100000024		687.93	34,868.02
03 NOV 2023	2023-71100000025	POR ORDEN DE PAGO 1100000025		1,393.10	33,474.92
03 NOV 2023	2023-71100000026	POR ORDEN DE PAGO 1100000026		404.74	33,070.18
03 NOV 2023	2023-71100000027	POR ORDEN DE PAGO 1100000027		800.00	32,270.18
03 NOV 2023	2023-71100000028	POR ORDEN DE PAGO 1100000028		267.24	32,002.94
03 NOV 2023	2023-71100000029	POR ORDEN DE PAGO 1100000029		425.51	31,577.43
03 NOV 2023	2023-71100000030	POR ORDEN DE PAGO 1100000030		174.14	31,403.29
03 NOV 2023	2023-71100000031	POR ORDEN DE PAGO 1100000031		410.00	30,993.29
03 NOV 2023	2023-71100000032	POR ORDEN DE PAGO 1100000032		883.62	30,109.67
07 NOV 2023	2023-6E110000004	POR PART. DEVENGADA E110000004	3,810.60		33,920.27
07 NOV 2023	2023-71100000002	POR ORDEN DE PAGO 1100000002		3,810.60	30,109.67
08 NOV 2023	2023-6E110000007	POR PART. DEVENGADA E110000007	2,600.00		32,709.67
08 NOV 2023	2023-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008	85.34		32,795.01
08 NOV 2023	2023-71100000035	POR ORDEN DE PAGO 1100000035		2,600.00	30,195.01
08 NOV 2023	2023-71100000036	POR ORDEN DE PAGO 1100000036		85.34	30,109.67
09 NOV 2023	2023-6E110000009	POR PART. DEVENGADA E110000009	1,071.00		31,180.67
09 NOV 2023	2023-6E110000011	POR PART. DEVENGADA E110000011	44,536.00		75,716.67
09 NOV 2023	2023-71100000037	POR ORDEN DE PAGO 1100000037		1,071.00	74,645.67
14 NOV 2023	2023-71000000017	POR ORDEN DE PAGO 1000000017		4,694.16	69,951.51
16 NOV 2023	2023-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014	120,508.05		190,459.56
16 NOV 2023	2023-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	1,815.51		192,275.07
16 NOV 2023	2023-71100000038	POR ORDEN DE PAGO 1100000038		120,508.05	71,767.02
16 NOV 2023	2023-71100000039	POR ORDEN DE PAGO 1100000039		1,815.51	69,951.51
21 NOV 2023	2023-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016	1,500.00		71,451.51
21 NOV 2023	2023-71100000040	POR ORDEN DE PAGO 1100000040		1,500.00	69,951.51
24 NOV 2023	2023-6E110000020	POR PART. DEVENGADA E110000020	2,528.44		72,479.95
24 NOV 2023	2023-71100000043	POR ORDEN DE PAGO 1100000043		2,528.44	69,951.51
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023	4,872.39		74,823.90
25 NOV 2023	2023-6E110000023	POR PART. DEVENGADA E110000023	9,734.00		84,557.90
25 NOV 2023	2023-71100000046	POR ORDEN DE PAGO 1100000046		4,872.39	79,685.51
25 NOV 2023	2023-71100000047	POR ORDEN DE PAGO 1100000047		9,734.00	69,951.51
26 NOV 2023	2023-6E110000018	POR PART. DEVENGADA E110000018	958.62		70,910.13
26 NOV 2023	2023-71100000041	POR ORDEN DE PAGO 1100000041		958.62	69,951.51
28 NOV 2023	2023-6E110000024	POR PART. DEVENGADA E110000024	7,855.11		77,806.62
28 NOV 2023	2023-71100000048	POR ORDEN DE PAGO 1100000048		7,855.11	69,951.51
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025	4,910.01		74,861.52
30 NOV 2023	2023-6E110000025	POR PART. DEVENGADA E110000025	9,719.53		84,581.05
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026	7,345.00		91,926.05
30 NOV 2023	2023-6E110000026	POR PART. DEVENGADA E110000026	7.99		91,934.04
30 NOV 2023	2023-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027	496.50		92,430.54
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	6,415.00		98,845.54
30 NOV 2023	2023-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	4,744.77		103,590.31
30 NOV 2023	2023-6E110000029	POR PART. DEVENGADA E110000029	120,508.05		224,098.36
30 NOV 2023	2023-71100000051	POR ORDEN DE PAGO 1100000051		4,910.01	219,188.35
30 NOV 2023	2023-71100000052	POR ORDEN DE PAGO 1100000052		6,719.53	212,468.82
30 NOV 2023	2023-71100000053	POR ORDEN DE PAGO 1100000053		3,000.00	209,468.82
30 NOV 2023	2023-71100000055	POR ORDEN DE PAGO 1100000055		6,799.74	202,669.08
30 NOV 2023	2023-71100000055	POR ORDEN DE PAGO 1100000055		545.26	202,123.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 NOV 2023	2023-71100000056	POR ORDEN DE PAGO 1100000056		7.99	202,115.83
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057		325.01	201,790.82
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057		7.99	201,782.83
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057		163.50	201,619.33
30 NOV 2023	2023-71100000058	POR ORDEN DE PAGO 1100000058		6,415.00	195,204.33
30 NOV 2023	2023-71100000059	POR ORDEN DE PAGO 1100000059		4,744.77	190,459.56
30 NOV 2023	2023-71100000060	POR ORDEN DE PAGO 1100000060		120,508.05	69,951.51
01 DIC 2023	2023-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	420.00		70,371.51
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	1,009.60		71,381.11
01 DIC 2023	2023-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	250.00		71,631.11
01 DIC 2023	2023-71200000001	POR ORDEN DE PAGO 1200000001		333.00	71,298.11
01 DIC 2023	2023-71200000001	POR ORDEN DE PAGO 1200000001		87.00	71,211.11
01 DIC 2023	2023-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002		333.00	70,878.11
01 DIC 2023	2023-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002		676.60	70,201.51
01 DIC 2023	2023-71200000003	POR ORDEN DE PAGO 1200000003		250.00	69,951.51
05 DIC 2023	2023-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003	2,600.00		72,551.51
05 DIC 2023	2023-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	9,655.21		82,206.72
05 DIC 2023	2023-6E120000005	POR PART. DEVENGADA E120000005	3,810.60		86,017.32
05 DIC 2023	2023-71200000005	POR ORDEN DE PAGO 1200000005		2,600.00	83,417.32
05 DIC 2023	2023-71200000006	POR ORDEN DE PAGO 1200000006		9,655.21	73,762.11
05 DIC 2023	2023-71200000007	POR ORDEN DE PAGO 1200000007		3,810.60	69,951.51
06 DIC 2023	2023-6E120000006	POR PART. DEVENGADA E120000006	12,000.00		81,951.51
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	475.95		82,427.46
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	687.93		83,115.39
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	593.46		83,708.85
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	461.21		84,170.06
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	887.00		85,057.06
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	172.40		85,229.46
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	180.17		85,409.63
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	934.00		86,343.63
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	812.76		87,156.39
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	198.28		87,354.67
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	1,296.36		88,651.03
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	163.79		88,814.82
06 DIC 2023	2023-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	451.86		89,266.68
06 DIC 2023	2023-71200000008	POR ORDEN DE PAGO 1200000008		12,000.00	77,266.68
06 DIC 2023	2023-71200000009	POR ORDEN DE PAGO 1200000009		475.95	76,790.73
06 DIC 2023	2023-71200000010	POR ORDEN DE PAGO 1200000010		687.93	76,102.80
06 DIC 2023	2023-71200000011	POR ORDEN DE PAGO 1200000011		593.46	75,509.34
06 DIC 2023	2023-71200000012	POR ORDEN DE PAGO 1200000012		461.21	75,048.13
06 DIC 2023	2023-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014		0.01	75,048.12
06 DIC 2023	2023-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014		172.39	74,875.73
06 DIC 2023	2023-71200000015	POR ORDEN DE PAGO 1200000015		180.17	74,695.56
06 DIC 2023	2023-71200000016	POR ORDEN DE PAGO 1200000016		934.00	73,761.56
06 DIC 2023	2023-71200000017	POR ORDEN DE PAGO 1200000017		812.76	72,948.80
06 DIC 2023	2023-71200000018	POR ORDEN DE PAGO 1200000018		198.28	72,750.52
06 DIC 2023	2023-71200000019	POR ORDEN DE PAGO 1200000019		1,296.36	71,454.16
06 DIC 2023	2023-71200000020	POR ORDEN DE PAGO 1200000020		163.79	71,290.37
06 DIC 2023	2023-71200000021	POR ORDEN DE PAGO 1200000021		0.01	71,290.36
06 DIC 2023	2023-71200000021	POR ORDEN DE PAGO 1200000021		451.85	70,838.51
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	680.40		71,518.91
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	1,275.00		72,793.91
07 DIC 2023	2023-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	222.00		73,015.91
07 DIC 2023	2023-6E120000009	POR PART. DEVENGADA E120000009	56,129.94		129,145.85
07 DIC 2023	2023-71200000022	POR ORDEN DE PAGO 1200000022		680.40	128,465.45
07 DIC 2023	2023-71200000023	POR ORDEN DE PAGO 1200000023		1,275.00	127,190.45
09 DIC 2023	2023-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	8,620.68		135,811.13
09 DIC 2023	2023-71200000026	POR ORDEN DE PAGO 1200000026		8,620.68	127,190.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 DIC 2023	2023-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011	2,850.97		130,041.42
13 DIC 2023	2023-71200000029	POR ORDEN DE PAGO 1200000029		2,850.97	127,190.45
15 DIC 2023	2023-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002	196,078.43		323,268.88
15 DIC 2023	2023-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013	113.79		323,382.67
15 DIC 2023	2023-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014	120,508.05		443,890.72
15 DIC 2023	2023-6E120000015	POR PART. DEVENGADA E120000015	1,500.00		445,390.72
15 DIC 2023	2023-71200000004	POR ORDEN DE PAGO 1200000004		25,415.50	419,975.22
15 DIC 2023	2023-71200000013	POR ORDEN DE PAGO 1200000013		887.00	419,088.22
15 DIC 2023	2023-71200000024	POR ORDEN DE PAGO 1200000024		222.00	418,866.22
15 DIC 2023	2023-71200000033	POR ORDEN DE PAGO 1200000033		113.79	418,752.43
15 DIC 2023	2023-71200000034	POR ORDEN DE PAGO 1200000034		120,508.05	298,244.38
15 DIC 2023	2023-71200000035	POR ORDEN DE PAGO 1200000035		1,500.00	296,744.38
15 DIC 2023	2023-71200000058	POR ORDEN DE PAGO 1200000058		196,078.43	100,665.95
18 DIC 2023	2023-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016	344.83		101,010.78
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	7,345.00		108,355.78
18 DIC 2023	2023-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	7.99		108,363.77
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	788.63		109,152.40
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	506.90		109,659.30
18 DIC 2023	2023-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	577.76		110,237.06
18 DIC 2023	2023-6E120000021	POR PART. DEVENGADA E120000021	12,931.03		123,168.09
18 DIC 2023	2023-71200000025	POR ORDEN DE PAGO 1200000025		56,129.94	67,038.15
18 DIC 2023	2023-71200000036	POR ORDEN DE PAGO 1200000036		344.83	66,693.32
18 DIC 2023	2023-71200000037	POR ORDEN DE PAGO 1200000037		7,345.00	59,348.32
18 DIC 2023	2023-71200000038	POR ORDEN DE PAGO 1200000038		7.99	59,340.33
18 DIC 2023	2023-71200000039	POR ORDEN DE PAGO 1200000039		788.63	58,551.70
18 DIC 2023	2023-71200000040	POR ORDEN DE PAGO 1200000040		506.90	58,044.80
18 DIC 2023	2023-71200000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041		577.76	57,467.04
18 DIC 2023	2023-71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043		12,931.03	44,536.01
19 DIC 2023	2023-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019	1,806.03		46,342.04
19 DIC 2023	2023-71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042		1,806.03	44,536.01
20 DIC 2023	2023-6E120000026	POR PART. DEVENGADA E120000026	12,000.00		56,536.01
20 DIC 2023	2023-71200000048	POR ORDEN DE PAGO 1200000048		12,000.00	44,536.01
22 DIC 2023	2023-6E120000022	POR PART. DEVENGADA E120000022	2,527.00		47,063.01
22 DIC 2023	2023-71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044		2,527.00	44,536.01
29 DIC 2023	2023-6E120000023	POR PART. DEVENGADA E120000023	48,862.10		93,398.11
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	342.90		93,741.01
29 DIC 2023	2023-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	3,017.24		96,758.25
29 DIC 2023	2023-6E120000025	POR PART. DEVENGADA E120000025	120,508.05		217,266.30
29 DIC 2023	2023-6E120000027	POR PART. DEVENGADA E120000027	5,884.48		223,150.78
29 DIC 2023	2023-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028	369,213.00		592,363.78
29 DIC 2023	2023-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030	11,190.94		603,554.72
29 DIC 2023	2023-6E120000031	POR PART. DEVENGADA E120000031	11,311.89		614,866.61
29 DIC 2023	2023-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032	8,418.96		623,285.57
29 DIC 2023	2023-71200000045	POR ORDEN DE PAGO 1200000045		48,862.10	574,423.47
29 DIC 2023	2023-71200000046	POR ORDEN DE PAGO 1200000046		342.90	574,080.57
29 DIC 2023	2023-71200000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047		3,017.24	571,063.33
29 DIC 2023	2023-71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049		5,884.48	565,178.85
29 DIC 2023	2023-71200000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050		369,213.00	195,965.85
29 DIC 2023	2023-71200000051	POR ORDEN DE PAGO 1200000051		11,190.94	184,774.91
29 DIC 2023	2023-71200000052	POR ORDEN DE PAGO 1200000052		11,311.89	173,463.02
29 DIC 2023	2023-71200000053	POR ORDEN DE PAGO 1200000053		8,418.96	165,044.06
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	431.03		165,475.09
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	173.16		165,648.25
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	821.63		166,469.88
31 DIC 2023	2023-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	301.72		166,771.60
31 DIC 2023	2023-71200000054	POR ORDEN DE PAGO 1200000054		431.03	166,340.57
31 DIC 2023	2023-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055		0.01	166,340.56
31 DIC 2023	2023-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055		173.15	166,167.41



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 DIC 2023	2023-71200000056	POR ORDEN DE PAGO 1200000056		821.63	165,345.78
31 DIC 2023	2023-71200000057	POR ORDEN DE PAGO 1200000057		301.72	165,044.06
			=====	=====	
SUBTOTAL			4,981,827.19	4,816,783.13	
T O T A L			165,044.06		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-70100000001	POR ORDEN DE PAGO 010000001	371.00		371.00
02 ENE 2023	2023-70100000002	POR ORDEN DE PAGO 010000002	6,285.00		6,656.00
02 ENE 2023	2023-70100000003	POR ORDEN DE PAGO 010000003	7.99		6,663.99
02 ENE 2023	2023-70100000045	POR ORDEN DE PAGO 0100000045	149.46		6,813.45
02 ENE 2023	2023-8E010000001	POR FICHA PAGADA E01000001		371.00	6,442.45
02 ENE 2023	2023-8E010000002	POR FICHA PAGADA E01000002		6,285.00	157.45
02 ENE 2023	2023-8E010000002	POR FICHA PAGADA E01000002		7.99	149.46
02 ENE 2023	2023-8E010000041	POR FICHA PAGADA E010000041		149.46	0.00
04 ENE 2023	2023-70100000004	POR ORDEN DE PAGO 0100000004	3,103.44		3,103.44
04 ENE 2023	2023-70100000005	POR ORDEN DE PAGO 0100000005	11,009.65		14,113.09
04 ENE 2023	2023-8E010000003	POR FICHA PAGADA E010000003		3,103.44	11,009.65
04 ENE 2023	2023-8E010000004	POR FICHA PAGADA E010000004		11,009.65	0.00
05 ENE 2023	2023-70100000006	POR ORDEN DE PAGO 0100000006	6,000.00		6,000.00
05 ENE 2023	2023-8E010000005	POR FICHA PAGADA E010000005		6,000.00	0.00
06 ENE 2023	2023-70100000007	POR ORDEN DE PAGO 0100000007	37,325.14		37,325.14
06 ENE 2023	2023-70100000008	POR ORDEN DE PAGO 0100000008	76.32		37,401.46
06 ENE 2023	2023-8E010000006	POR FICHA PAGADA E010000006		37,325.14	76.32
06 ENE 2023	2023-8E010000007	POR FICHA PAGADA E010000007		76.32	0.00
09 ENE 2023	2023-70100000009	POR ORDEN DE PAGO 0100000009	4,396.55		4,396.55
09 ENE 2023	2023-70100000010	POR ORDEN DE PAGO 0100000010	461.21		4,857.76
09 ENE 2023	2023-70100000011	POR ORDEN DE PAGO 0100000011	1,955.17		6,812.93
09 ENE 2023	2023-8E010000009	POR FICHA PAGADA E010000009		4,396.55	2,416.38
09 ENE 2023	2023-8E010000009	POR FICHA PAGADA E010000009		461.21	1,955.17
09 ENE 2023	2023-8E010000010	POR FICHA PAGADA E010000010		1,955.17	0.00
10 ENE 2023	2023-70100000044	POR ORDEN DE PAGO 0100000044	1,376.69		1,376.69
10 ENE 2023	2023-8E010000039	POR FICHA PAGADA E010000039		1,376.69	0.00
11 ENE 2023	2023-70100000012	POR ORDEN DE PAGO 0100000012	4,987.07		4,987.07
11 ENE 2023	2023-8E010000011	POR FICHA PAGADA E010000011		4,987.07	0.00
13 ENE 2023	2023-70100000013	POR ORDEN DE PAGO 0100000013	1,684.48		1,684.48
13 ENE 2023	2023-8E010000013	POR FICHA PAGADA E010000013		1,684.48	0.00
15 ENE 2023	2023-70100000014	POR ORDEN DE PAGO 0100000014	121,977.45		121,977.45
15 ENE 2023	2023-8E010000014	POR FICHA PAGADA E010000014		121,977.45	0.00
16 ENE 2023	2023-70100000015	POR ORDEN DE PAGO 0100000015	3,810.60		3,810.60
16 ENE 2023	2023-70100000022	POR ORDEN DE PAGO 0100000022	4,236.91		8,047.51
16 ENE 2023	2023-70100000023	POR ORDEN DE PAGO 0100000023	7,070.47		15,117.98
16 ENE 2023	2023-70100000024	POR ORDEN DE PAGO 0100000024	15,352.00		30,469.98
16 ENE 2023	2023-70100000025	POR ORDEN DE PAGO 0100000025	7.99		30,477.97
16 ENE 2023	2023-8E010000015	POR FICHA PAGADA E010000015		3,810.60	26,667.37
16 ENE 2023	2023-8E010000018	POR FICHA PAGADA E010000018		4,236.91	22,430.46
16 ENE 2023	2023-8E010000018	POR FICHA PAGADA E010000018		7,070.47	15,359.99
16 ENE 2023	2023-8E010000019	POR FICHA PAGADA E010000019		15,352.00	7.99
16 ENE 2023	2023-8E010000019	POR FICHA PAGADA E010000019		7.99	0.00
17 ENE 2023	2023-70100000026	POR ORDEN DE PAGO 0100000026	6,607.50		6,607.50
17 ENE 2023	2023-8E010000020	POR FICHA PAGADA E010000020		6,607.50	0.00
18 ENE 2023	2023-70100000027	POR ORDEN DE PAGO 0100000027	6,300.00		6,300.00
18 ENE 2023	2023-70100000028	POR ORDEN DE PAGO 0100000028	9,100.00		15,400.00
18 ENE 2023	2023-8E010000021	POR FICHA PAGADA E010000021		6,300.00	9,100.00
18 ENE 2023	2023-8E010000022	POR FICHA PAGADA E010000022		9,100.00	0.00
19 ENE 2023	2023-70100000030	POR ORDEN DE PAGO 0100000030	490.00		490.00
19 ENE 2023	2023-70100000031	POR ORDEN DE PAGO 0100000031	887.93		1,377.93
19 ENE 2023	2023-8E010000024	POR FICHA PAGADA E010000024		490.00	887.93
19 ENE 2023	2023-8E010000024	POR FICHA PAGADA E010000024		887.93	0.00
20 ENE 2023	2023-70100000032	POR ORDEN DE PAGO 0100000032	2,413.79		2,413.79
20 ENE 2023	2023-70100000033	POR ORDEN DE PAGO 0100000033	630.00		3,043.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 ENE 2023	2023-8E010000025	POR FICHA PAGADA E010000025		2,413.79	630.00
20 ENE 2023	2023-8E010000026	POR FICHA PAGADA E010000026		630.00	0.00
23 ENE 2023	2023-70100000034	POR ORDEN DE PAGO 0100000034	651.56		651.56
23 ENE 2023	2023-70100000035	POR ORDEN DE PAGO 0100000035	682.76		1,334.32
23 ENE 2023	2023-8E010000028	POR FICHA PAGADA E010000028		651.56	682.76
23 ENE 2023	2023-8E010000028	POR FICHA PAGADA E010000028		682.76	0.00
24 ENE 2023	2023-70100000036	POR ORDEN DE PAGO 0100000036	55,000.00		55,000.00
24 ENE 2023	2023-70100000037	POR ORDEN DE PAGO 0100000037	1,798.28		56,798.28
24 ENE 2023	2023-70100000038	POR ORDEN DE PAGO 0100000038	2,506.03		59,304.31
24 ENE 2023	2023-8E010000029	POR FICHA PAGADA E010000029		55,000.00	4,304.31
24 ENE 2023	2023-8E010000031	POR FICHA PAGADA E010000031		1,798.28	2,506.03
24 ENE 2023	2023-8E010000032	POR FICHA PAGADA E010000032		2,506.03	0.00
26 ENE 2023	2023-70100000039	POR ORDEN DE PAGO 0100000039	1,301.72		1,301.72
26 ENE 2023	2023-8E010000033	POR FICHA PAGADA E010000033		1,301.72	0.00
27 ENE 2023	2023-70100000040	POR ORDEN DE PAGO 0100000040	2,499.14		2,499.14
27 ENE 2023	2023-70100000041	POR ORDEN DE PAGO 0100000041	17,241.38		19,740.52
27 ENE 2023	2023-70100000042	POR ORDEN DE PAGO 0100000042	18,771.55		38,512.07
27 ENE 2023	2023-8E010000035	POR FICHA PAGADA E010000035		2,499.14	36,012.93
27 ENE 2023	2023-8E010000036	POR FICHA PAGADA E010000036		17,241.38	18,771.55
27 ENE 2023	2023-8E010000036	POR FICHA PAGADA E010000036		18,771.55	0.00
01 FEB 2023	2023-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001	379.00		379.00
01 FEB 2023	2023-70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002	121,977.45		122,356.45
01 FEB 2023	2023-70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003	741.38		123,097.83
01 FEB 2023	2023-8E020000001	POR FICHA PAGADA E020000001		379.00	122,718.83
01 FEB 2023	2023-8E020000002	POR FICHA PAGADA E020000002		121,977.45	741.38
01 FEB 2023	2023-8E020000003	POR FICHA PAGADA E020000003		741.38	0.00
03 FEB 2023	2023-70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004	13,071.90		13,071.90
03 FEB 2023	2023-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		13,071.90	0.00
07 FEB 2023	2023-70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005	12,270.18		12,270.18
07 FEB 2023	2023-70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006	684.83		12,955.01
07 FEB 2023	2023-70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007	684.48		13,639.49
07 FEB 2023	2023-70200000056	POR ORDEN DE PAGO 0200000056	4,198.58		17,838.07
07 FEB 2023	2023-8E020000005	POR FICHA PAGADA E020000005		12,270.18	5,567.89
07 FEB 2023	2023-8E020000006	POR FICHA PAGADA E020000006		684.83	4,883.06
07 FEB 2023	2023-8E020000006	POR FICHA PAGADA E020000006		684.48	4,198.58
07 FEB 2023	2023-8E020000031	POR FICHA PAGADA E020000031		4,198.58	0.00
08 FEB 2023	2023-70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008	41,317.00		41,317.00
08 FEB 2023	2023-8E020000007	POR FICHA PAGADA E020000007		41,317.00	0.00
10 FEB 2023	2023-70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009	3,810.60		3,810.60
10 FEB 2023	2023-70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010	75.86		3,886.46
10 FEB 2023	2023-8E020000008	POR FICHA PAGADA E020000008		3,810.60	75.86
10 FEB 2023	2023-8E020000009	POR FICHA PAGADA E020000009		75.86	0.00
13 FEB 2023	2023-70200000057	POR ORDEN DE PAGO 0200000057	717.56		717.56
13 FEB 2023	2023-70200000058	POR ORDEN DE PAGO 0200000058	487.93		1,205.49
13 FEB 2023	2023-70200000059	POR ORDEN DE PAGO 0200000059	545.00		1,750.49
13 FEB 2023	2023-70200000060	POR ORDEN DE PAGO 0200000060	60.00		1,810.49
13 FEB 2023	2023-70200000061	POR ORDEN DE PAGO 0200000061	3,150.00		4,960.49
13 FEB 2023	2023-70200000062	POR ORDEN DE PAGO 0200000062	5,950.00		10,910.49
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		717.56	10,192.93
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		487.93	9,705.00
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		545.00	9,160.00
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		60.00	9,100.00
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		3,150.00	5,950.00
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001		5,950.00	0.00
14 FEB 2023	2023-70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011	13,071.90		13,071.90
14 FEB 2023	2023-8E020000010	POR FICHA PAGADA E020000010		13,071.90	0.00
15 FEB 2023	2023-70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012	121,977.45		121,977.45
15 FEB 2023	2023-70200000019	POR ORDEN DE PAGO 0200000019	3,820.57		125,798.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 FEB 2023	2023-70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020	7,547.00		133,345.02
15 FEB 2023	2023-70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021	7.99		133,353.01
15 FEB 2023	2023-8E020000011	POR FICHA PAGADA E020000011		121,977.45	11,375.56
15 FEB 2023	2023-8E020000013	POR FICHA PAGADA E020000013		3,820.57	7,554.99
15 FEB 2023	2023-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014		7,547.00	7.99
15 FEB 2023	2023-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014		7.99	0.00
20 FEB 2023	2023-70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022	814.66		814.66
20 FEB 2023	2023-70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023	524.28		1,338.94
20 FEB 2023	2023-70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024	190.00		1,528.94
20 FEB 2023	2023-8E020000016	POR FICHA PAGADA E020000016		814.66	714.28
20 FEB 2023	2023-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017		524.28	190.00
20 FEB 2023	2023-8E020000018	POR FICHA PAGADA E020000018		190.00	0.00
21 FEB 2023	2023-70200000025	POR ORDEN DE PAGO 0200000025	1,399.13		1,399.13
21 FEB 2023	2023-70200000026	POR ORDEN DE PAGO 0200000026	1,694.83		3,093.96
21 FEB 2023	2023-70200000027	POR ORDEN DE PAGO 0200000027	2,720.68		5,814.64
21 FEB 2023	2023-70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028	2,530.00		8,344.64
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019		1,399.13	6,945.51
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019		1,694.83	5,250.68
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019		2,720.68	2,530.00
21 FEB 2023	2023-8E020000020	POR FICHA PAGADA E020000020		2,530.00	0.00
22 FEB 2023	2023-70200000029	POR ORDEN DE PAGO 0200000029	14,146.90		14,146.90
22 FEB 2023	2023-8E020000022	POR FICHA PAGADA E020000022		14,146.90	0.00
24 FEB 2023	2023-70200000030	POR ORDEN DE PAGO 0200000030	397.00		397.00
24 FEB 2023	2023-70200000031	POR ORDEN DE PAGO 0200000031	228.45		625.45
24 FEB 2023	2023-70200000032	POR ORDEN DE PAGO 0200000032	5,012.01		5,637.46
24 FEB 2023	2023-70200000033	POR ORDEN DE PAGO 0200000033	2,507.75		8,145.21
24 FEB 2023	2023-70200000037	POR ORDEN DE PAGO 0200000037	408.62		8,553.83
24 FEB 2023	2023-70200000038	POR ORDEN DE PAGO 0200000038	431.25		8,985.08
24 FEB 2023	2023-70200000039	POR ORDEN DE PAGO 0200000039	302.00		9,287.08
24 FEB 2023	2023-70200000040	POR ORDEN DE PAGO 0200000040	487.59		9,774.67
24 FEB 2023	2023-70200000041	POR ORDEN DE PAGO 0200000041	225.00		9,999.67
24 FEB 2023	2023-70200000042	POR ORDEN DE PAGO 0200000042	488.74		10,488.41
24 FEB 2023	2023-70200000043	POR ORDEN DE PAGO 0200000043	640.95		11,129.36
24 FEB 2023	2023-70200000044	POR ORDEN DE PAGO 0200000044	177.06		11,306.42
24 FEB 2023	2023-70200000045	POR ORDEN DE PAGO 0200000045	316.50		11,622.92
24 FEB 2023	2023-70200000046	POR ORDEN DE PAGO 0200000046	249.93		11,872.85
24 FEB 2023	2023-70200000047	POR ORDEN DE PAGO 0200000047	189.66		12,062.51
24 FEB 2023	2023-70200000048	POR ORDEN DE PAGO 0200000048	132.76		12,195.27
24 FEB 2023	2023-70200000049	POR ORDEN DE PAGO 0200000049	558.57		12,753.84
24 FEB 2023	2023-70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050	293.50		13,047.34
24 FEB 2023	2023-70200000051	POR ORDEN DE PAGO 0200000051	526.17		13,573.51
24 FEB 2023	2023-70200000052	POR ORDEN DE PAGO 0200000052	921.14		14,494.65
24 FEB 2023	2023-70200000053	POR ORDEN DE PAGO 0200000053	218.79		14,713.44
24 FEB 2023	2023-70200000054	POR ORDEN DE PAGO 0200000054	707.07		15,420.51
24 FEB 2023	2023-70200000055	POR ORDEN DE PAGO 0200000055	500.00		15,920.51
24 FEB 2023	2023-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023		397.00	15,523.51
24 FEB 2023	2023-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023		228.45	15,295.06
24 FEB 2023	2023-8E020000024	POR FICHA PAGADA E020000024		5,012.01	10,283.05
24 FEB 2023	2023-8E020000025	POR FICHA PAGADA E020000025		2,507.75	7,775.30
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		408.62	7,366.68
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		431.25	6,935.43
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		302.00	6,633.43
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		487.59	6,145.84
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		225.00	5,920.84
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		488.74	5,432.10
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		640.95	4,791.15
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		177.06	4,614.09
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		316.50	4,297.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		249.93	4,047.66
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		189.66	3,858.00
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		132.76	3,725.24
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		558.57	3,166.67
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		293.50	2,873.17
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		526.17	2,347.00
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		921.14	1,425.86
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		218.79	1,207.07
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		707.07	500.00
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030		500.00	0.00
27 FEB 2023	2023-70200000034	POR ORDEN DE PAGO 0200000034	9,100.00		9,100.00
27 FEB 2023	2023-8E020000026	POR FICHA PAGADA E020000026		9,100.00	0.00
28 FEB 2023	2023-70200000035	POR ORDEN DE PAGO 0200000035	121,977.45		121,977.45
28 FEB 2023	2023-8E020000027	POR FICHA PAGADA E020000027		121,977.45	0.00
01 MAR 2023	2023-70300000001	POR ORDEN DE PAGO 0300000001	-26,143.80		-26,143.80
01 MAR 2023	2023-70300000003	POR ORDEN DE PAGO 0300000003	302.00		-25,841.80
01 MAR 2023	2023-8E030000001	POR FICHA PAGADA D030000001		-26,143.80	302.00
01 MAR 2023	2023-8E030000001	POR FICHA PAGADA E030000001		302.00	0.00
03 MAR 2023	2023-70300000004	POR ORDEN DE PAGO 0300000004	11,231.89		11,231.89
03 MAR 2023	2023-8E030000002	POR FICHA PAGADA E030000002		11,231.89	0.00
08 MAR 2023	2023-70300000005	POR ORDEN DE PAGO 0300000005	85.34		85.34
08 MAR 2023	2023-8E030000003	POR FICHA PAGADA E030000003		85.34	0.00
11 MAR 2023	2023-70300000040	POR ORDEN DE PAGO 0300000040	1,368.18		1,368.18
11 MAR 2023	2023-70300000041	POR ORDEN DE PAGO 0300000041	1,400.52		2,768.70
11 MAR 2023	2023-8E030000033	POR FICHA PAGADA E030000033		1,368.18	1,400.52
11 MAR 2023	2023-8E030000033	POR FICHA PAGADA E030000033		1,400.52	0.00
13 MAR 2023	2023-70300000006	POR ORDEN DE PAGO 0300000006	3,810.60		3,810.60
13 MAR 2023	2023-70300000008	POR ORDEN DE PAGO 0300000008	788.80		4,599.40
13 MAR 2023	2023-70300000009	POR ORDEN DE PAGO 0300000009	690.51		5,289.91
13 MAR 2023	2023-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006		3,810.60	1,479.31
13 MAR 2023	2023-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008		788.80	690.51
13 MAR 2023	2023-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008		690.51	0.00
14 MAR 2023	2023-70300000010	POR ORDEN DE PAGO 0300000010	375.00		375.00
14 MAR 2023	2023-70300000011	POR ORDEN DE PAGO 0300000011	327.59		702.59
14 MAR 2023	2023-70300000019	POR ORDEN DE PAGO 0300000019	4,434.88		5,137.47
14 MAR 2023	2023-70300000020	POR ORDEN DE PAGO 0300000020	8,714.02		13,851.49
14 MAR 2023	2023-70300000021	POR ORDEN DE PAGO 0300000021	11,092.00		24,943.49
14 MAR 2023	2023-70300000022	POR ORDEN DE PAGO 0300000022	7.99		24,951.48
14 MAR 2023	2023-8E030000009	POR FICHA PAGADA E030000009		375.00	24,576.48
14 MAR 2023	2023-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010		327.59	24,248.89
14 MAR 2023	2023-8E030000013	POR FICHA PAGADA E030000013		4,434.88	19,814.01
14 MAR 2023	2023-8E030000013	POR FICHA PAGADA E030000013		8,714.02	11,099.99
14 MAR 2023	2023-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		11,092.00	7.99
14 MAR 2023	2023-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		7.99	0.00
15 MAR 2023	2023-70300000023	POR ORDEN DE PAGO 0300000023	121,977.45		121,977.45
15 MAR 2023	2023-70300000024	POR ORDEN DE PAGO 0300000024	642.25		122,619.70
15 MAR 2023	2023-70300000025	POR ORDEN DE PAGO 0300000025	215.52		122,835.22
15 MAR 2023	2023-8E030000016	POR FICHA PAGADA E030000016		121,977.45	857.77
15 MAR 2023	2023-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017		642.25	215.52
15 MAR 2023	2023-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017		215.52	0.00
16 MAR 2023	2023-70300000026	POR ORDEN DE PAGO 0300000026	1,526.72		1,526.72
16 MAR 2023	2023-8E030000019	POR FICHA PAGADA E030000019		1,526.72	0.00
17 MAR 2023	2023-70300000027	POR ORDEN DE PAGO 0300000027	770.00		770.00
17 MAR 2023	2023-70300000028	POR ORDEN DE PAGO 0300000028	1,398.71		2,168.71
17 MAR 2023	2023-70300000029	POR ORDEN DE PAGO 0300000029	697.66		2,866.37
17 MAR 2023	2023-70300000030	POR ORDEN DE PAGO 0300000030	2,500.00		5,366.37
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020		770.00	4,596.37
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020		1,398.71	3,197.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020		697.66	2,500.00
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020		2,500.00	0.00
22 MAR 2023	2023-70300000032	POR ORDEN DE PAGO 0300000032	3,176.50		3,176.50
22 MAR 2023	2023-8E030000021	POR FICHA PAGADA E030000021		3,176.50	0.00
23 MAR 2023	2023-70300000033	POR ORDEN DE PAGO 0300000033	1,021.32		1,021.32
23 MAR 2023	2023-8E030000022	POR FICHA PAGADA E030000022		1,021.32	0.00
24 MAR 2023	2023-70300000034	POR ORDEN DE PAGO 0300000034	2,506.03		2,506.03
24 MAR 2023	2023-8E030000024	POR FICHA PAGADA E030000024		2,506.03	0.00
28 MAR 2023	2023-70300000035	POR ORDEN DE PAGO 0300000035	9,913.79		9,913.79
28 MAR 2023	2023-70300000036	POR ORDEN DE PAGO 0300000036	3,237.76		13,151.55
28 MAR 2023	2023-70300000037	POR ORDEN DE PAGO 0300000037	710.07		13,861.62
28 MAR 2023	2023-8E030000027	POR FICHA PAGADA E030000027		9,913.79	3,947.83
28 MAR 2023	2023-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028		3,237.76	710.07
28 MAR 2023	2023-8E030000029	POR FICHA PAGADA E030000029		710.07	0.00
29 MAR 2023	2023-70300000038	POR ORDEN DE PAGO 0300000038	1,072.41		1,072.41
29 MAR 2023	2023-8E030000030	POR FICHA PAGADA E030000030		1,072.41	0.00
30 MAR 2023	2023-70300000039	POR ORDEN DE PAGO 0300000039	11,268.95		11,268.95
30 MAR 2023	2023-70300000042	POR ORDEN DE PAGO 0300000042	118,775.40		130,044.35
30 MAR 2023	2023-8E030000031	POR FICHA PAGADA E030000031		11,268.95	118,775.40
30 MAR 2023	2023-8E030000035	POR FICHA PAGADA E030000035		118,775.40	0.00
03 ABR 2023	2023-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	302.00		302.00
03 ABR 2023	2023-70400000002	POR ORDEN DE PAGO 0400000002	432.75		734.75
03 ABR 2023	2023-70400000003	POR ORDEN DE PAGO 0400000003	378.45		1,113.20
03 ABR 2023	2023-70400000004	POR ORDEN DE PAGO 0400000004	683.79		1,796.99
03 ABR 2023	2023-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		302.00	1,494.99
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002		432.75	1,062.24
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002		378.45	683.79
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002		683.79	0.00
05 ABR 2023	2023-70400000005	POR ORDEN DE PAGO 0400000005	6,770.00		6,770.00
05 ABR 2023	2023-70400000006	POR ORDEN DE PAGO 0400000006	300.00		7,070.00
05 ABR 2023	2023-8E040000003	POR FICHA PAGADA E040000003		6,770.00	300.00
05 ABR 2023	2023-8E040000004	POR FICHA PAGADA E040000004		300.00	0.00
06 ABR 2023	2023-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007	3,209.48		3,209.48
06 ABR 2023	2023-8E040000005	POR FICHA PAGADA E040000005		3,209.48	0.00
10 ABR 2023	2023-70400000008	POR ORDEN DE PAGO 0400000008	1,400.00		1,400.00
10 ABR 2023	2023-70400000009	POR ORDEN DE PAGO 0400000009	4,655.17		6,055.17
10 ABR 2023	2023-70400000010	POR ORDEN DE PAGO 0400000010	1,000.76		7,055.93
10 ABR 2023	2023-70400000011	POR ORDEN DE PAGO 0400000011	238.00		7,293.93
10 ABR 2023	2023-70400000012	POR ORDEN DE PAGO 0400000012	2,931.04		10,224.97
10 ABR 2023	2023-70400000013	POR ORDEN DE PAGO 0400000013	148.55		10,373.52
10 ABR 2023	2023-70400000014	POR ORDEN DE PAGO 0400000014	452.17		10,825.69
10 ABR 2023	2023-70400000015	POR ORDEN DE PAGO 0400000015	764.76		11,590.45
10 ABR 2023	2023-70400000017	POR ORDEN DE PAGO 0400000017	1,458.61		13,049.06
10 ABR 2023	2023-70400000018	POR ORDEN DE PAGO 0400000018	545.17		13,594.23
10 ABR 2023	2023-70400000019	POR ORDEN DE PAGO 0400000019	708.17		14,302.40
10 ABR 2023	2023-70400000020	POR ORDEN DE PAGO 0400000020	452.17		14,754.57
10 ABR 2023	2023-70400000021	POR ORDEN DE PAGO 0400000021	0.01		14,754.58
10 ABR 2023	2023-70400000021	POR ORDEN DE PAGO 0400000021	466.82		15,221.40
10 ABR 2023	2023-70400000022	POR ORDEN DE PAGO 0400000022	605.00		15,826.40
10 ABR 2023	2023-70400000023	POR ORDEN DE PAGO 0400000023	639.00		16,465.40
10 ABR 2023	2023-70400000024	POR ORDEN DE PAGO 0400000024	658.00		17,123.40
10 ABR 2023	2023-70400000025	POR ORDEN DE PAGO 0400000025	605.00		17,728.40
10 ABR 2023	2023-70400000026	POR ORDEN DE PAGO 0400000026	514.76		18,243.16
10 ABR 2023	2023-8E040000006	POR FICHA PAGADA E040000006		1,400.00	16,843.16
10 ABR 2023	2023-8E040000007	POR FICHA PAGADA E040000007		4,655.17	12,187.99
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		1,000.76	11,187.23
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		238.00	10,949.23
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		2,931.04	8,018.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		148.55	7,869.64
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		452.17	7,417.47
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		764.76	6,652.71
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		1,724.14	4,928.57
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		1,458.61	3,469.96
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		545.17	2,924.79
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		708.17	2,216.62
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		452.17	1,764.45
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		0.01	1,764.44
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		466.82	1,297.62
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		605.00	692.62
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		639.00	53.62
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		658.00	-604.38
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		605.00	-1,209.38
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		514.76	-1,724.14
11 ABR 2023	2023-70400000027	POR ORDEN DE PAGO 0400000027	11,677.06		9,952.92
11 ABR 2023	2023-8E040000010	POR FICHA PAGADA E040000010		11,677.06	-1,724.14
12 ABR 2023	2023-70400000016	POR ORDEN DE PAGO 0400000016	1,724.14		0.00
12 ABR 2023	2023-70400000028	POR ORDEN DE PAGO 0400000028	681.00		681.00
12 ABR 2023	2023-70400000029	POR ORDEN DE PAGO 0400000029	3,810.60		4,491.60
12 ABR 2023	2023-8E040000011	POR FICHA PAGADA E040000011		681.00	3,810.60
12 ABR 2023	2023-8E040000012	POR FICHA PAGADA E040000012		3,810.60	0.00
13 ABR 2023	2023-70400000030	POR ORDEN DE PAGO 0400000030	43,891.00		43,891.00
13 ABR 2023	2023-70400000031	POR ORDEN DE PAGO 0400000031	1,989.60		45,880.60
13 ABR 2023	2023-70400000032	POR ORDEN DE PAGO 0400000032	7.99		45,888.59
13 ABR 2023	2023-70400000033	POR ORDEN DE PAGO 0400000033	7,337.00		53,225.59
13 ABR 2023	2023-8E040000013	POR FICHA PAGADA E040000013		43,891.00	9,334.59
13 ABR 2023	2023-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		1,989.60	7,344.99
13 ABR 2023	2023-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015		7.99	7,337.00
13 ABR 2023	2023-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015		7,337.00	0.00
15 ABR 2023	2023-70400000034	POR ORDEN DE PAGO 0400000034	113,396.25		113,396.25
15 ABR 2023	2023-8E040000016	POR FICHA PAGADA E040000016		113,396.25	0.00
17 ABR 2023	2023-70400000038	POR ORDEN DE PAGO 0400000038	3,849.07		3,849.07
17 ABR 2023	2023-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018		3,849.07	0.00
19 ABR 2023	2023-70400000040	POR ORDEN DE PAGO 0400000040	11,486.43		11,486.43
19 ABR 2023	2023-70400000041	POR ORDEN DE PAGO 0400000041	85.34		11,571.77
19 ABR 2023	2023-8E040000020	POR FICHA PAGADA E040000020		11,486.43	85.34
19 ABR 2023	2023-8E040000021	POR FICHA PAGADA E040000021		85.34	0.00
24 ABR 2023	2023-70400000042	POR ORDEN DE PAGO 0400000042	2,506.89		2,506.89
24 ABR 2023	2023-70400000046	POR ORDEN DE PAGO 0400000046	10,517.24		13,024.13
24 ABR 2023	2023-70400000047	POR ORDEN DE PAGO 0400000047	12,931.03		25,955.16
24 ABR 2023	2023-8E040000022	POR FICHA PAGADA E040000022		2,506.89	23,448.27
24 ABR 2023	2023-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028		10,517.24	12,931.03
24 ABR 2023	2023-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028		12,931.03	0.00
25 ABR 2023	2023-70400000043	POR ORDEN DE PAGO 0400000043	496.44		496.44
25 ABR 2023	2023-70400000045	POR ORDEN DE PAGO 0400000045	12,000.00		12,496.44
25 ABR 2023	2023-8E040000023	POR FICHA PAGADA E040000023		496.44	12,000.00
25 ABR 2023	2023-8E040000027	POR FICHA PAGADA E040000027		12,000.00	0.00
26 ABR 2023	2023-70400000044	POR ORDEN DE PAGO 0400000044	2,754.27		2,754.27
26 ABR 2023	2023-8E040000024	POR FICHA PAGADA E040000024		2,754.27	0.00
28 ABR 2023	2023-70400000048	POR ORDEN DE PAGO 0400000048	113,396.25		113,396.25
28 ABR 2023	2023-8E040000029	POR FICHA PAGADA E040000029		113,396.25	0.00
02 MAY 2023	2023-70500000053	POR ORDEN DE PAGO 0500000053	420.00		420.00
02 MAY 2023	2023-70500000053	POR ORDEN DE PAGO 0500000053	67.20		487.20
02 MAY 2023	2023-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002		420.00	67.20
02 MAY 2023	2023-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002		67.20	0.00
03 MAY 2023	2023-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	333.00		333.00
03 MAY 2023	2023-8E050000035	POR FICHA PAGADA E050000035		333.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 MAY 2023	2023-70500000002	POR ORDEN DE PAGO 050000002	84.48		84.48
05 MAY 2023	2023-8E050000003	POR FICHA PAGADA E05000003		84.48	0.00
09 MAY 2023	2023-70500000003	POR ORDEN DE PAGO 050000003	3,810.60		3,810.60
09 MAY 2023	2023-70500000004	POR ORDEN DE PAGO 050000004	10,767.48		14,578.08
09 MAY 2023	2023-8E050000006	POR FICHA PAGADA E05000006		3,810.60	10,767.48
09 MAY 2023	2023-8E050000007	POR FICHA PAGADA E05000007		10,767.48	0.00
12 MAY 2023	2023-70500000005	POR ORDEN DE PAGO 050000005	1,551.75		1,551.75
12 MAY 2023	2023-8E050000008	POR FICHA PAGADA E05000008		1,551.75	0.00
15 MAY 2023	2023-70500000006	POR ORDEN DE PAGO 050000006	116,507.85		116,507.85
15 MAY 2023	2023-8E050000009	POR FICHA PAGADA E05000009		116,507.85	0.00
17 MAY 2023	2023-70500000009	POR ORDEN DE PAGO 050000009	4,751.65		4,751.65
17 MAY 2023	2023-70500000010	POR ORDEN DE PAGO 050000010	9,467.83		14,219.48
17 MAY 2023	2023-70500000014	POR ORDEN DE PAGO 050000014	6,918.00		21,137.48
17 MAY 2023	2023-70500000015	POR ORDEN DE PAGO 050000015	7.99		21,145.47
17 MAY 2023	2023-70500000016	POR ORDEN DE PAGO 050000016	2,400.00		23,545.47
17 MAY 2023	2023-70500000017	POR ORDEN DE PAGO 050000017	1,560.34		25,105.81
17 MAY 2023	2023-8E050000010	POR FICHA PAGADA E05000010		4,751.65	20,354.16
17 MAY 2023	2023-8E050000010	POR FICHA PAGADA E05000010		9,467.83	10,886.33
17 MAY 2023	2023-8E050000012	POR FICHA PAGADA E05000012		6,918.00	3,968.33
17 MAY 2023	2023-8E050000012	POR FICHA PAGADA E05000012		7.99	3,960.34
17 MAY 2023	2023-8E050000013	POR FICHA PAGADA E05000013		2,400.00	1,560.34
17 MAY 2023	2023-8E050000014	POR FICHA PAGADA E05000014		1,560.34	0.00
18 MAY 2023	2023-70500000018	POR ORDEN DE PAGO 050000018	5,577.61		5,577.61
18 MAY 2023	2023-70500000019	POR ORDEN DE PAGO 050000019	685.55		6,263.16
18 MAY 2023	2023-70500000020	POR ORDEN DE PAGO 050000020	715.00		6,978.16
18 MAY 2023	2023-8E050000015	POR FICHA PAGADA E05000015		5,577.61	1,400.55
18 MAY 2023	2023-8E050000016	POR FICHA PAGADA E05000016		685.55	715.00
18 MAY 2023	2023-8E050000016	POR FICHA PAGADA E05000016		715.00	0.00
19 MAY 2023	2023-70500000021	POR ORDEN DE PAGO 050000021	4,362.07		4,362.07
19 MAY 2023	2023-70500000022	POR ORDEN DE PAGO 050000022	1,564.66		5,926.73
19 MAY 2023	2023-70500000023	POR ORDEN DE PAGO 050000023	646.55		6,573.28
19 MAY 2023	2023-70500000024	POR ORDEN DE PAGO 050000024	3,086.21		9,659.49
19 MAY 2023	2023-70500000027	POR ORDEN DE PAGO 050000027	1,343.97		11,003.46
19 MAY 2023	2023-70500000028	POR ORDEN DE PAGO 050000028	1,700.00		12,703.46
19 MAY 2023	2023-70500000029	POR ORDEN DE PAGO 050000029	297.42		13,000.88
19 MAY 2023	2023-70500000030	POR ORDEN DE PAGO 050000030	586.21		13,587.09
19 MAY 2023	2023-70500000031	POR ORDEN DE PAGO 050000031	4,216.51		17,803.60
19 MAY 2023	2023-70500000032	POR ORDEN DE PAGO 050000032	2,672.41		20,476.01
19 MAY 2023	2023-70500000033	POR ORDEN DE PAGO 050000033	780.80		21,256.81
19 MAY 2023	2023-70500000034	POR ORDEN DE PAGO 050000034	1,422.41		22,679.22
19 MAY 2023	2023-70500000035	POR ORDEN DE PAGO 050000035	576.00		23,255.22
19 MAY 2023	2023-70500000036	POR ORDEN DE PAGO 050000036	657.93		23,913.15
19 MAY 2023	2023-70500000037	POR ORDEN DE PAGO 050000037	847.41		24,760.56
19 MAY 2023	2023-70500000038	POR ORDEN DE PAGO 050000038	125.17		24,885.73
19 MAY 2023	2023-70500000039	POR ORDEN DE PAGO 050000039	93.97		24,979.70
19 MAY 2023	2023-70500000040	POR ORDEN DE PAGO 050000040	578.80		25,558.50
19 MAY 2023	2023-70500000041	POR ORDEN DE PAGO 050000041	1,652.59		27,211.09
19 MAY 2023	2023-8E050000017	POR FICHA PAGADA E05000017		4,362.07	22,849.02
19 MAY 2023	2023-8E050000018	POR FICHA PAGADA E05000018		1,564.66	21,284.36
19 MAY 2023	2023-8E050000019	POR FICHA PAGADA E05000019		646.55	20,637.81
19 MAY 2023	2023-8E050000020	POR FICHA PAGADA E05000020		3,086.21	17,551.60
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		1,343.97	16,207.63
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		1,700.00	14,507.63
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		297.42	14,210.21
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		586.21	13,624.00
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		4,216.51	9,407.49
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		2,672.41	6,735.08
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E05000023		780.80	5,954.28



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		1,422.41	4,531.87
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		576.00	3,955.87
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		657.93	3,297.94
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		847.41	2,450.53
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		125.17	2,325.36
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		93.97	2,231.39
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		578.80	1,652.59
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023		1,652.59	0.00
20 MAY 2023	2023-70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025	2,983.62		2,983.62
20 MAY 2023	2023-8E050000021	POR FICHA PAGADA E050000021		2,983.62	0.00
22 MAY 2023	2023-70500000026	POR ORDEN DE PAGO 0500000026	3,300.00		3,300.00
22 MAY 2023	2023-8E050000022	POR FICHA PAGADA E050000022		3,300.00	0.00
24 MAY 2023	2023-70500000042	POR ORDEN DE PAGO 0500000042	267.24		267.24
24 MAY 2023	2023-70500000043	POR ORDEN DE PAGO 0500000043	3,500.00		3,767.24
24 MAY 2023	2023-70500000044	POR ORDEN DE PAGO 0500000044	2,482.75		6,249.99
24 MAY 2023	2023-70500000051	POR ORDEN DE PAGO 0500000051	5,433.04		11,683.03
24 MAY 2023	2023-8E050000024	POR FICHA PAGADA E050000024		267.24	11,415.79
24 MAY 2023	2023-8E050000025	POR FICHA PAGADA E050000025		3,500.00	7,915.79
24 MAY 2023	2023-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026		2,482.75	5,433.04
24 MAY 2023	2023-8E050000034	POR FICHA PAGADA E050000034		5,433.04	0.00
25 MAY 2023	2023-70500000045	POR ORDEN DE PAGO 0500000045	430.00		430.00
25 MAY 2023	2023-8E050000027	POR FICHA PAGADA E050000027		430.00	0.00
26 MAY 2023	2023-70500000046	POR ORDEN DE PAGO 0500000046	743.80		743.80
26 MAY 2023	2023-70500000047	POR ORDEN DE PAGO 0500000047	574.14		1,317.94
26 MAY 2023	2023-8E050000029	POR FICHA PAGADA E050000029		743.80	574.14
26 MAY 2023	2023-8E050000029	POR FICHA PAGADA E050000029		574.14	0.00
30 MAY 2023	2023-70500000048	POR ORDEN DE PAGO 0500000048	120,508.05		120,508.05
30 MAY 2023	2023-8E050000031	POR FICHA PAGADA E050000031		120,508.05	0.00
31 MAY 2023	2023-70500000049	POR ORDEN DE PAGO 0500000049	7,600.00		7,600.00
31 MAY 2023	2023-70500000050	POR ORDEN DE PAGO 0500000050	13,092.22		20,692.22
31 MAY 2023	2023-70500000052	POR ORDEN DE PAGO 0500000052	884.00		21,576.22
31 MAY 2023	2023-8D050000001	POR FICHA PAGADA D050000001		884.00	20,692.22
31 MAY 2023	2023-8E050000032	POR FICHA PAGADA E050000032		7,600.00	13,092.22
31 MAY 2023	2023-8E050000033	POR FICHA PAGADA E050000033		13,092.22	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001	291.00		291.00
01 JUN 2023	2023-70600000002	POR ORDEN DE PAGO 0600000002	2,768.11		3,059.11
01 JUN 2023	2023-70600000003	POR ORDEN DE PAGO 0600000003	500.00		3,559.11
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053	34.01		3,593.12
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053	291.00		3,884.12
01 JUN 2023	2023-70600000053	POR ORDEN DE PAGO 0600000053	94.99		3,979.11
01 JUN 2023	2023-8E060000001	POR FICHA PAGADA E060000001		291.00	3,688.11
01 JUN 2023	2023-8E060000002	POR FICHA PAGADA E060000002		2,768.11	920.00
01 JUN 2023	2023-8E060000003	POR FICHA PAGADA E060000003		500.00	420.00
01 JUN 2023	2023-8E060000026	POR FICHA PAGADA E060000026		420.00	0.00
02 JUN 2023	2023-70600000004	POR ORDEN DE PAGO 0600000004	11,486.22		11,486.22
02 JUN 2023	2023-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		11,486.22	0.00
07 JUN 2023	2023-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005	3,810.60		3,810.60
07 JUN 2023	2023-70600000006	POR ORDEN DE PAGO 0600000006	12,225.00		16,035.60
07 JUN 2023	2023-8E060000005	POR FICHA PAGADA E060000005		3,810.60	12,225.00
07 JUN 2023	2023-8E060000006	POR FICHA PAGADA E060000006		12,225.00	0.00
09 JUN 2023	2023-70600000007	POR ORDEN DE PAGO 0600000007	8,620.69		8,620.69
09 JUN 2023	2023-70600000008	POR ORDEN DE PAGO 0600000008	8,620.69		17,241.38
09 JUN 2023	2023-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		8,620.69	8,620.69
09 JUN 2023	2023-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		8,620.69	0.00
13 JUN 2023	2023-70600000013	POR ORDEN DE PAGO 0600000013	3,849.07		3,849.07
13 JUN 2023	2023-70600000014	POR ORDEN DE PAGO 0600000014	7,225.00		11,074.07
13 JUN 2023	2023-70600000015	POR ORDEN DE PAGO 0600000015	7.99		11,082.06
13 JUN 2023	2023-8E060000009	POR FICHA PAGADA E060000009		3,849.07	7,232.99

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
13 JUN 2023	2023-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010		7,225.00	7.99
13 JUN 2023	2023-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010		7.99	0.00
14 JUN 2023	2023-70600000016	POR ORDEN DE PAGO 0600000016	89.65		89.65
14 JUN 2023	2023-70600000020	POR ORDEN DE PAGO 0600000020	837.93		927.58
14 JUN 2023	2023-70600000021	POR ORDEN DE PAGO 0600000021	410.34		1,337.92
14 JUN 2023	2023-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011		89.65	1,248.27
14 JUN 2023	2023-8E060000015	POR FICHA PAGADA E060000015		837.93	410.34
14 JUN 2023	2023-8E060000015	POR FICHA PAGADA E060000015		410.34	0.00
15 JUN 2023	2023-70600000017	POR ORDEN DE PAGO 0600000017	120,508.05		120,508.05
15 JUN 2023	2023-70600000018	POR ORDEN DE PAGO 0600000018	14,865.43		135,373.48
15 JUN 2023	2023-8E060000012	POR FICHA PAGADA E060000012		120,508.05	14,865.43
15 JUN 2023	2023-8E060000013	POR FICHA PAGADA E060000013		14,865.43	0.00
19 JUN 2023	2023-70600000054	POR ORDEN DE PAGO 0600000054	5,270.30		5,270.30
19 JUN 2023	2023-8E060000027	POR FICHA PAGADA E060000027		5,270.30	0.00
20 JUN 2023	2023-70600000019	POR ORDEN DE PAGO 0600000019	5,120.11		5,120.11
20 JUN 2023	2023-70600000028	POR ORDEN DE PAGO 0600000028	730.52		5,850.63
20 JUN 2023	2023-70600000029	POR ORDEN DE PAGO 0600000029	612.07		6,462.70
20 JUN 2023	2023-70600000030	POR ORDEN DE PAGO 0600000030	448.28		6,910.98
20 JUN 2023	2023-70600000031	POR ORDEN DE PAGO 0600000031	637.93		7,548.91
20 JUN 2023	2023-70600000032	POR ORDEN DE PAGO 0600000032	158.00		7,706.91
20 JUN 2023	2023-70600000033	POR ORDEN DE PAGO 0600000033	1,959.24		9,666.15
20 JUN 2023	2023-70600000034	POR ORDEN DE PAGO 0600000034	430.00		10,096.15
20 JUN 2023	2023-70600000035	POR ORDEN DE PAGO 0600000035	670.69		10,766.84
20 JUN 2023	2023-70600000036	POR ORDEN DE PAGO 0600000036	696.55		11,463.39
20 JUN 2023	2023-70600000037	POR ORDEN DE PAGO 0600000037	370.69		11,834.08
20 JUN 2023	2023-70600000038	POR ORDEN DE PAGO 0600000038	290.74		12,124.82
20 JUN 2023	2023-70600000039	POR ORDEN DE PAGO 0600000039	472.41		12,597.23
20 JUN 2023	2023-70600000040	POR ORDEN DE PAGO 0600000040	193.97		12,791.20
20 JUN 2023	2023-70600000041	POR ORDEN DE PAGO 0600000041	370.69		13,161.89
20 JUN 2023	2023-70600000042	POR ORDEN DE PAGO 0600000042	817.24		13,979.13
20 JUN 2023	2023-70600000043	POR ORDEN DE PAGO 0600000043	1,118.97		15,098.10
20 JUN 2023	2023-70600000044	POR ORDEN DE PAGO 0600000044	206.89		15,304.99
20 JUN 2023	2023-70600000045	POR ORDEN DE PAGO 0600000045	799.14		16,104.13
20 JUN 2023	2023-70600000046	POR ORDEN DE PAGO 0600000046	104.16		16,208.29
20 JUN 2023	2023-70600000047	POR ORDEN DE PAGO 0600000047	404.55		16,612.84
20 JUN 2023	2023-70600000048	POR ORDEN DE PAGO 0600000048	782.79		17,395.63
20 JUN 2023	2023-70600000051	POR ORDEN DE PAGO 0600000051	1,059.49		18,455.12
20 JUN 2023	2023-70600000052	POR ORDEN DE PAGO 0600000052	6,017.74		24,472.86
20 JUN 2023	2023-70600000056	POR ORDEN DE PAGO 0600000056	788.66		25,261.52
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		730.52	24,531.00
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		448.28	24,082.72
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		612.07	23,470.65
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		25.86	23,444.79
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		158.00	23,286.79
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		1,959.24	21,327.55
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		430.00	20,897.55
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		670.69	20,226.86
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		696.55	19,530.31
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		370.69	19,159.62
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		290.74	18,868.88
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		472.41	18,396.47
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		193.97	18,202.50
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		370.69	17,831.81
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		612.07	17,219.74
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		205.17	17,014.57
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		1,118.97	15,895.60
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		206.89	15,688.71
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		799.14	14,889.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		104.16	14,785.41
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		404.55	14,380.86
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		782.79	13,598.07
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002		612.07	12,986.00
20 JUN 2023	2023-8E060000014	POR FICHA PAGADA E060000014		5,120.11	7,865.89
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		612.07	7,253.82
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		447.42	6,806.40
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		6,017.74	788.66
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		788.66	0.00
21 JUN 2023	2023-70600000022	POR ORDEN DE PAGO 0600000022	4,359.06		4,359.06
21 JUN 2023	2023-70600000023	POR ORDEN DE PAGO 0600000023	12,000.00		16,359.06
21 JUN 2023	2023-70600000024	POR ORDEN DE PAGO 0600000024	3,040.52		19,399.58
21 JUN 2023	2023-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016		4,359.06	15,040.52
21 JUN 2023	2023-8E060000017	POR FICHA PAGADA E060000017		12,000.00	3,040.52
21 JUN 2023	2023-8E060000018	POR FICHA PAGADA E060000018		3,040.52	0.00
23 JUN 2023	2023-70600000025	POR ORDEN DE PAGO 0600000025	2,506.89		2,506.89
23 JUN 2023	2023-8E060000019	POR FICHA PAGADA E060000019		2,506.89	0.00
26 JUN 2023	2023-70600000026	POR ORDEN DE PAGO 0600000026	636.21		636.21
26 JUN 2023	2023-70600000027	POR ORDEN DE PAGO 0600000027	755.17		1,391.38
26 JUN 2023	2023-8E060000020	POR FICHA PAGADA E060000020		636.21	755.17
26 JUN 2023	2023-8E060000020	POR FICHA PAGADA E060000020		755.17	0.00
30 JUN 2023	2023-70600000049	POR ORDEN DE PAGO 0600000049	120,508.05		120,508.05
30 JUN 2023	2023-70600000055	POR ORDEN DE PAGO 0600000055	297.41		120,805.46
30 JUN 2023	2023-8D060000003	POR FICHA PAGADA D060000003		297.41	120,508.05
30 JUN 2023	2023-8E060000022	POR FICHA PAGADA E060000022		120,508.05	0.00
03 JUL 2023	2023-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	312.00		312.00
03 JUL 2023	2023-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001		312.00	0.00
04 JUL 2023	2023-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028	650.00		650.00
04 JUL 2023	2023-8D070000002	POR FICHA PAGADA D070000002		650.00	0.00
06 JUL 2023	2023-70700000002	POR ORDEN DE PAGO 0700000002	3,810.60		3,810.60
06 JUL 2023	2023-70700000026	POR ORDEN DE PAGO 0700000026	4,217.00		8,027.60
06 JUL 2023	2023-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004		3,810.60	4,217.00
06 JUL 2023	2023-8E070000024	POR FICHA PAGADA E070000024		4,217.00	0.00
07 JUL 2023	2023-70700000004	POR ORDEN DE PAGO 0700000004	85.34		85.34
07 JUL 2023	2023-70700000027	POR ORDEN DE PAGO 0700000027	8,620.70		8,706.04
07 JUL 2023	2023-70700000030	POR ORDEN DE PAGO 0700000030	1,390.00		10,096.04
07 JUL 2023	2023-8E070000006	POR FICHA PAGADA E070000006		1,390.00	8,706.04
07 JUL 2023	2023-8E070000008	POR FICHA PAGADA E070000008		8,620.70	85.34
07 JUL 2023	2023-8E070000009	POR FICHA PAGADA E070000009		85.34	0.00
11 JUL 2023	2023-70700000005	POR ORDEN DE PAGO 0700000005	785.80		785.80
11 JUL 2023	2023-70700000006	POR ORDEN DE PAGO 0700000006	412.93		1,198.73
11 JUL 2023	2023-70700000007	POR ORDEN DE PAGO 0700000007	622.07		1,820.80
11 JUL 2023	2023-70700000008	POR ORDEN DE PAGO 0700000008	550.87		2,371.67
11 JUL 2023	2023-8E070000010	POR FICHA PAGADA E070000010		785.80	1,585.87
11 JUL 2023	2023-8E070000010	POR FICHA PAGADA E070000010		412.93	1,172.94
11 JUL 2023	2023-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011		622.07	550.87
11 JUL 2023	2023-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011		550.87	0.00
13 JUL 2023	2023-70700000009	POR ORDEN DE PAGO 0700000009	12,369.40		12,369.40
13 JUL 2023	2023-8E070000013	POR FICHA PAGADA E070000013		12,369.40	0.00
14 JUL 2023	2023-70700000011	POR ORDEN DE PAGO 0700000011	7,345.00		7,345.00
14 JUL 2023	2023-70700000012	POR ORDEN DE PAGO 0700000012	7.99		7,352.99
14 JUL 2023	2023-70700000019	POR ORDEN DE PAGO 0700000019	4,751.65		12,104.64
14 JUL 2023	2023-70700000020	POR ORDEN DE PAGO 0700000020	9,468.14		21,572.78
14 JUL 2023	2023-70700000021	POR ORDEN DE PAGO 0700000021	1,718.10		23,290.88
14 JUL 2023	2023-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		7,345.00	15,945.88
14 JUL 2023	2023-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		7.99	15,937.89
14 JUL 2023	2023-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017		4,751.65	11,186.24
14 JUL 2023	2023-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017		9,468.14	1,718.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUL 2023	2023-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018		1,718.10	0.00
15 JUL 2023	2023-70700000010	POR ORDEN DE PAGO 0700000010	120,508.05		120,508.05
15 JUL 2023	2023-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014		120,508.05	0.00
24 JUL 2023	2023-70700000022	POR ORDEN DE PAGO 0700000022	2,528.44		2,528.44
24 JUL 2023	2023-8E070000019	POR FICHA PAGADA E070000019		2,528.44	0.00
26 JUL 2023	2023-70700000023	POR ORDEN DE PAGO 0700000023	1,856.00		1,856.00
26 JUL 2023	2023-70700000024	POR ORDEN DE PAGO 0700000024	43,891.00		45,747.00
26 JUL 2023	2023-70700000025	POR ORDEN DE PAGO 0700000025	4,000.00		49,747.00
26 JUL 2023	2023-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		1,856.00	47,891.00
26 JUL 2023	2023-8E070000021	POR FICHA PAGADA E070000021		43,891.00	4,000.00
26 JUL 2023	2023-8E070000022	POR FICHA PAGADA E070000022		4,000.00	0.00
31 JUL 2023	2023-70700000029	POR ORDEN DE PAGO 0700000029	120,508.05		120,508.05
31 JUL 2023	2023-8E070000025	POR FICHA PAGADA E070000025		120,508.05	0.00
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037	57.02		57.02
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037	7.99		65.01
02 AGO 2023	2023-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037	300.53		365.54
02 AGO 2023	2023-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039	65.01		430.55
02 AGO 2023	2023-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039	300.53		731.08
02 AGO 2023	2023-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023		365.54	365.54
02 AGO 2023	2023-8E080000025	POR FICHA PAGADA E080000025		365.54	0.00
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002	5.02		5.02
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002	7.99		13.01
04 AGO 2023	2023-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002	246.99		260.00
04 AGO 2023	2023-8E080000003	POR FICHA PAGADA E080000003		260.00	0.00
09 AGO 2023	2023-70800000003	POR ORDEN DE PAGO 0800000003	12,000.00		12,000.00
09 AGO 2023	2023-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006		12,000.00	0.00
10 AGO 2023	2023-70800000004	POR ORDEN DE PAGO 0800000004	3,810.60		3,810.60
10 AGO 2023	2023-8E080000007	POR FICHA PAGADA E080000007		3,810.60	0.00
11 AGO 2023	2023-70800000006	POR ORDEN DE PAGO 0800000006	422.42		422.42
11 AGO 2023	2023-70800000007	POR ORDEN DE PAGO 0800000007	732.00		1,154.42
11 AGO 2023	2023-70800000008	POR ORDEN DE PAGO 0800000008	2,314.66		3,469.08
11 AGO 2023	2023-70800000009	POR ORDEN DE PAGO 0800000009	1,034.48		4,503.56
11 AGO 2023	2023-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010	2,767.73		7,271.29
11 AGO 2023	2023-70800000011	POR ORDEN DE PAGO 0800000011	685.00		7,956.29
11 AGO 2023	2023-70800000012	POR ORDEN DE PAGO 0800000012	114.48		8,070.77
11 AGO 2023	2023-70800000013	POR ORDEN DE PAGO 0800000013	1,700.00		9,770.77
11 AGO 2023	2023-70800000014	POR ORDEN DE PAGO 0800000014	713.80		10,484.57
11 AGO 2023	2023-70800000015	POR ORDEN DE PAGO 0800000015	407.76		10,892.33
11 AGO 2023	2023-70800000016	POR ORDEN DE PAGO 0800000016	491.38		11,383.71
11 AGO 2023	2023-70800000017	POR ORDEN DE PAGO 0800000017	902.52		12,286.23
11 AGO 2023	2023-70800000018	POR ORDEN DE PAGO 0800000018	413.79		12,700.02
11 AGO 2023	2023-70800000019	POR ORDEN DE PAGO 0800000019	310.34		13,010.36
11 AGO 2023	2023-70800000020	POR ORDEN DE PAGO 0800000020	187.93		13,198.29
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		422.42	12,775.87
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		732.00	12,043.87
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		2,314.66	9,729.21
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		1,034.48	8,694.73
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		2,767.73	5,927.00
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		685.00	5,242.00
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		114.48	5,127.52
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		1,700.00	3,427.52
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		713.80	2,713.72
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		407.76	2,305.96
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		491.38	1,814.58
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		902.52	912.06
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		413.79	498.27
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		310.34	187.93
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		187.93	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 AGO 2023	2023-70800000021	POR ORDEN DE PAGO 0800000021	120,508.05		120,508.05
15 AGO 2023	2023-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		120,508.05	0.00
16 AGO 2023	2023-70800000026	POR ORDEN DE PAGO 0800000026	3,849.07		3,849.07
16 AGO 2023	2023-70800000027	POR ORDEN DE PAGO 0800000027	778.88		4,627.95
16 AGO 2023	2023-70800000028	POR ORDEN DE PAGO 0800000028	7,345.00		11,972.95
16 AGO 2023	2023-70800000029	POR ORDEN DE PAGO 0800000029	7.99		11,980.94
16 AGO 2023	2023-70800000030	POR ORDEN DE PAGO 0800000030	84.48		12,065.42
16 AGO 2023	2023-70800000038	POR ORDEN DE PAGO 0800000038	3,335.04		15,400.46
16 AGO 2023	2023-8E080000012	POR FICHA PAGADA E080000012		3,849.07	11,551.39
16 AGO 2023	2023-8E080000013	POR FICHA PAGADA E080000013		778.88	10,772.51
16 AGO 2023	2023-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014		7,345.00	3,427.51
16 AGO 2023	2023-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014		7.99	3,419.52
16 AGO 2023	2023-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015		84.48	3,335.04
16 AGO 2023	2023-8E080000024	POR FICHA PAGADA E080000024		3,335.04	0.00
21 AGO 2023	2023-70800000031	POR ORDEN DE PAGO 0800000031	11,362.77		11,362.77
21 AGO 2023	2023-8E080000016	POR FICHA PAGADA E080000016		11,362.77	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000032	POR ORDEN DE PAGO 0800000032	2,256.90		2,256.90
22 AGO 2023	2023-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017		2,256.90	0.00
24 AGO 2023	2023-70800000033	POR ORDEN DE PAGO 0800000033	2,529.31		2,529.31
24 AGO 2023	2023-8E080000018	POR FICHA PAGADA E080000018		2,529.31	0.00
29 AGO 2023	2023-70800000034	POR ORDEN DE PAGO 0800000034	5,338.25		5,338.25
29 AGO 2023	2023-8E080000020	POR FICHA PAGADA E080000020		5,338.25	0.00
30 AGO 2023	2023-70800000035	POR ORDEN DE PAGO 0800000035	298.28		298.28
30 AGO 2023	2023-8E080000021	POR FICHA PAGADA E080000021		298.28	0.00
31 AGO 2023	2023-70800000036	POR ORDEN DE PAGO 0800000036	120,508.05		120,508.05
31 AGO 2023	2023-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022		120,508.05	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002	297.00		297.00
01 SEP 2023	2023-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		297.00	0.00
04 SEP 2023	2023-70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003	11,037.73		11,037.73
04 SEP 2023	2023-8E090000003	POR FICHA PAGADA E090000003		11,037.73	0.00
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	65.01		65.01
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	260.00		325.01
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	7.99		333.00
06 SEP 2023	2023-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	154.20		487.20
06 SEP 2023	2023-70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004	3,810.60		4,297.80
06 SEP 2023	2023-70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006	2,586.21		6,884.01
06 SEP 2023	2023-70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007	1,793.11		8,677.12
06 SEP 2023	2023-70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008	2,300.49		10,977.61
06 SEP 2023	2023-70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009	265.17		11,242.78
06 SEP 2023	2023-70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010	495.69		11,738.47
06 SEP 2023	2023-70900000011	POR ORDEN DE PAGO 0900000011	882.76		12,621.23
06 SEP 2023	2023-70900000012	POR ORDEN DE PAGO 0900000012	522.76		13,143.99
06 SEP 2023	2023-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014	0.01		13,144.00
06 SEP 2023	2023-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014	431.42		13,575.42
06 SEP 2023	2023-70900000015	POR ORDEN DE PAGO 0900000015	663.80		14,239.22
06 SEP 2023	2023-70900000016	POR ORDEN DE PAGO 0900000016	1,011.75		15,250.97
06 SEP 2023	2023-70900000035	POR ORDEN DE PAGO 0900000035	974.14		16,225.11
06 SEP 2023	2023-70900000036	POR ORDEN DE PAGO 0900000036	85.34		16,310.45
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001		487.20	15,823.25
06 SEP 2023	2023-8E090000005	POR FICHA PAGADA E090000005		85.34	15,737.91
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		2,586.21	13,151.70
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		1,793.11	11,358.59
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		2,300.49	9,058.10
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		265.17	8,792.93
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		495.69	8,297.24
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		882.76	7,414.48
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		522.76	6,891.72
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		0.01	6,891.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		431.42	6,460.29
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		663.80	5,796.49
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		1,011.75	4,784.74
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006		974.14	3,810.60
06 SEP 2023	2023-8E090000021	POR FICHA PAGADA E0900000021		3,810.60	0.00
11 SEP 2023	2023-70900000018	POR ORDEN DE PAGO 0900000018	5,558.42		5,558.42
11 SEP 2023	2023-8E090000007	POR FICHA PAGADA E090000007		5,558.42	0.00
15 SEP 2023	2023-70900000019	POR ORDEN DE PAGO 0900000019	1,686.20		1,686.20
15 SEP 2023	2023-8E090000010	POR FICHA PAGADA E090000010		1,686.20	0.00
22 SEP 2023	2023-70900000022	POR ORDEN DE PAGO 0900000022	4,910.01		4,910.01
22 SEP 2023	2023-70900000023	POR ORDEN DE PAGO 0900000023	9,899.18		14,809.19
22 SEP 2023	2023-70900000024	POR ORDEN DE PAGO 0900000024	7,345.00		22,154.19
22 SEP 2023	2023-70900000025	POR ORDEN DE PAGO 0900000025	7.99		22,162.18
22 SEP 2023	2023-70900000029	POR ORDEN DE PAGO 0900000029	2,542.80		24,704.98
22 SEP 2023	2023-8E090000012	POR FICHA PAGADA E090000012		4,910.01	19,794.97
22 SEP 2023	2023-8E090000012	POR FICHA PAGADA E090000012		9,899.18	9,895.79
22 SEP 2023	2023-8E090000013	POR FICHA PAGADA E090000013		7,345.00	2,550.79
22 SEP 2023	2023-8E090000013	POR FICHA PAGADA E090000013		7.99	2,542.80
22 SEP 2023	2023-8E090000015	POR FICHA PAGADA E090000015		2,542.80	0.00
27 SEP 2023	2023-70900000031	POR ORDEN DE PAGO 0900000031	8,620.69		8,620.69
27 SEP 2023	2023-70900000032	POR ORDEN DE PAGO 0900000032	816.24		9,436.93
27 SEP 2023	2023-70900000033	POR ORDEN DE PAGO 0900000033	711.20		10,148.13
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019		8,620.69	1,527.44
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019		816.24	711.20
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019		711.20	0.00
30 SEP 2023	2023-70900000034	POR ORDEN DE PAGO 0900000034	120,508.05		120,508.05
30 SEP 2023	2023-8E090000020	POR FICHA PAGADA E090000020		120,508.05	0.00
02 OCT 2023	2023-71000000002	POR ORDEN DE PAGO 1000000002	94,092.56		94,092.56
02 OCT 2023	2023-71000000003	POR ORDEN DE PAGO 1000000003	1,956.90		96,049.46
02 OCT 2023	2023-71000000025	POR ORDEN DE PAGO 1000000025	3,900.21		99,949.67
02 OCT 2023	2023-8E100000006	POR FICHA PAGADA E100000006		0.01	99,949.66
02 OCT 2023	2023-8E100000006	POR FICHA PAGADA E100000006		94,092.55	5,857.11
02 OCT 2023	2023-8E100000007	POR FICHA PAGADA E100000007		1,956.90	3,900.21
02 OCT 2023	2023-8E100000028	POR FICHA PAGADA E100000028		3,900.21	0.00
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	325.01		325.01
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	7.99		333.00
03 OCT 2023	2023-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	922.50		1,255.50
03 OCT 2023	2023-71000000004	POR ORDEN DE PAGO 1000000004	6,591.38		7,846.88
03 OCT 2023	2023-71000000005	POR ORDEN DE PAGO 1000000005	712.07		8,558.95
03 OCT 2023	2023-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005		1,255.50	7,303.45
03 OCT 2023	2023-8E100000008	POR FICHA PAGADA E100000008		6,591.38	712.07
03 OCT 2023	2023-8E100000009	POR FICHA PAGADA E100000009		712.07	0.00
04 OCT 2023	2023-71000000006	POR ORDEN DE PAGO 1000000006	12,000.00		12,000.00
04 OCT 2023	2023-8E100000010	POR FICHA PAGADA E100000010		12,000.00	0.00
11 OCT 2023	2023-71000000007	POR ORDEN DE PAGO 1000000007	3,512.93		3,512.93
11 OCT 2023	2023-8E100000012	POR FICHA PAGADA E100000012		3,512.93	0.00
12 OCT 2023	2023-71000000008	POR ORDEN DE PAGO 1000000008	3,810.60		3,810.60
12 OCT 2023	2023-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013		3,810.60	0.00
15 OCT 2023	2023-71000000009	POR ORDEN DE PAGO 1000000009	120,508.05		120,508.05
15 OCT 2023	2023-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014		26,415.50	94,092.55
15 OCT 2023	2023-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014		94,092.55	0.00
17 OCT 2023	2023-71000000010	POR ORDEN DE PAGO 1000000010	758.80		758.80
17 OCT 2023	2023-71000000011	POR ORDEN DE PAGO 1000000011	1,166.38		1,925.18
17 OCT 2023	2023-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015		758.80	1,166.38
17 OCT 2023	2023-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015		1,166.38	0.00
18 OCT 2023	2023-71000000012	POR ORDEN DE PAGO 1000000012	85.34		85.34
18 OCT 2023	2023-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		85.34	0.00
20 OCT 2023	2023-71000000013	POR ORDEN DE PAGO 1000000013	331.03		331.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
20 OCT 2023	2023-71000000014	POR ORDEN DE PAGO 1000000014	137.93		468.96
20 OCT 2023	2023-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018		331.03	137.93
20 OCT 2023	2023-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018		137.93	0.00
23 OCT 2023	2023-71000000015	POR ORDEN DE PAGO 1000000015	669.24		669.24
23 OCT 2023	2023-71000000016	POR ORDEN DE PAGO 1000000016	1,189.66		1,858.90
23 OCT 2023	2023-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020		669.24	1,189.66
23 OCT 2023	2023-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020		1,189.66	0.00
24 OCT 2023	2023-71000000018	POR ORDEN DE PAGO 1000000018	2,529.31		2,529.31
24 OCT 2023	2023-8E100000021	POR FICHA PAGADA E100000021		4,694.16	-2,164.85
24 OCT 2023	2023-8E100000022	POR FICHA PAGADA E100000022		2,529.31	-4,694.16
26 OCT 2023	2023-71000000020	POR ORDEN DE PAGO 1000000020	3,760.54		-933.62
26 OCT 2023	2023-71000000021	POR ORDEN DE PAGO 1000000021	7,345.00		6,411.38
26 OCT 2023	2023-71000000022	POR ORDEN DE PAGO 1000000022	7.99		6,419.37
26 OCT 2023	2023-71000000024	POR ORDEN DE PAGO 1000000024	1,000.00		7,419.37
26 OCT 2023	2023-8E100000023	POR FICHA PAGADA E100000023		3,760.54	3,658.83
26 OCT 2023	2023-8E100000024	POR FICHA PAGADA E100000024		7,345.00	-3,686.17
26 OCT 2023	2023-8E100000024	POR FICHA PAGADA E100000024		7.99	-3,694.16
31 OCT 2023	2023-71000000023	POR ORDEN DE PAGO 1000000023	120,508.05		116,813.89
31 OCT 2023	2023-8E100000027	POR FICHA PAGADA E100000027		26,415.50	90,398.39
31 OCT 2023	2023-8E100000027	POR FICHA PAGADA E100000027		94,092.55	-3,694.16
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	325.01		-3,369.15
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	7.99		-3,361.16
01 NOV 2023	2023-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	810.15		-2,551.01
01 NOV 2023	2023-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001		1,143.15	-3,694.16
03 NOV 2023	2023-71100000003	POR ORDEN DE PAGO 1100000003	818.66		-2,875.50
03 NOV 2023	2023-71100000004	POR ORDEN DE PAGO 1100000004	210.34		-2,665.16
03 NOV 2023	2023-71100000005	POR ORDEN DE PAGO 1100000005	794.73		-1,870.43
03 NOV 2023	2023-71100000006	POR ORDEN DE PAGO 1100000006	687.06		-1,183.37
03 NOV 2023	2023-71100000007	POR ORDEN DE PAGO 1100000007	491.38		-691.99
03 NOV 2023	2023-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008	172.41		-519.58
03 NOV 2023	2023-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009	0.01		-519.57
03 NOV 2023	2023-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009	115.08		-404.49
03 NOV 2023	2023-71100000010	POR ORDEN DE PAGO 1100000010	105.00		-299.49
03 NOV 2023	2023-71100000011	POR ORDEN DE PAGO 1100000011	1,079.80		780.31
03 NOV 2023	2023-71100000012	POR ORDEN DE PAGO 1100000012	42.24		822.55
03 NOV 2023	2023-71100000013	POR ORDEN DE PAGO 1100000013	104.95		927.50
03 NOV 2023	2023-71100000014	POR ORDEN DE PAGO 1100000014	545.26		1,472.76
03 NOV 2023	2023-71100000015	POR ORDEN DE PAGO 1100000015	172.42		1,645.18
03 NOV 2023	2023-71100000016	POR ORDEN DE PAGO 1100000016	237.07		1,882.25
03 NOV 2023	2023-71100000017	POR ORDEN DE PAGO 1100000017	1,924.06		3,806.31
03 NOV 2023	2023-71100000018	POR ORDEN DE PAGO 1100000018	386.25		4,192.56
03 NOV 2023	2023-71100000019	POR ORDEN DE PAGO 1100000019	2,100.00		6,292.56
03 NOV 2023	2023-71100000020	POR ORDEN DE PAGO 1100000020	206.90		6,499.46
03 NOV 2023	2023-71100000021	POR ORDEN DE PAGO 1100000021	153.45		6,652.91
03 NOV 2023	2023-71100000022	POR ORDEN DE PAGO 1100000022	342.24		6,995.15
03 NOV 2023	2023-71100000023	POR ORDEN DE PAGO 1100000023	721.36		7,716.51
03 NOV 2023	2023-71100000024	POR ORDEN DE PAGO 1100000024	687.93		8,404.44
03 NOV 2023	2023-71100000025	POR ORDEN DE PAGO 1100000025	1,393.10		9,797.54
03 NOV 2023	2023-71100000026	POR ORDEN DE PAGO 1100000026	404.74		10,202.28
03 NOV 2023	2023-71100000027	POR ORDEN DE PAGO 1100000027	800.00		11,002.28
03 NOV 2023	2023-71100000028	POR ORDEN DE PAGO 1100000028	267.24		11,269.52
03 NOV 2023	2023-71100000029	POR ORDEN DE PAGO 1100000029	425.51		11,695.03
03 NOV 2023	2023-71100000030	POR ORDEN DE PAGO 1100000030	174.14		11,869.17
03 NOV 2023	2023-71100000031	POR ORDEN DE PAGO 1100000031	410.00		12,279.17
03 NOV 2023	2023-71100000032	POR ORDEN DE PAGO 1100000032	883.62		13,162.79
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		818.66	12,344.13
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		210.34	12,133.79
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		794.73	11,339.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		687.06	10,652.00
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		491.38	10,160.62
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		172.41	9,988.21
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		0.01	9,988.20
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		115.08	9,873.12
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		105.00	9,768.12
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		1,079.80	8,688.32
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		42.24	8,646.08
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		104.95	8,541.13
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		545.26	7,995.87
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		172.42	7,823.45
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		237.07	7,586.38
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		1,924.06	5,662.32
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		386.25	5,276.07
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		2,100.00	3,176.07
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		206.90	2,969.17
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		153.45	2,815.72
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		342.24	2,473.48
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		721.36	1,752.12
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		687.93	1,064.19
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		1,393.10	-328.91
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		404.74	-733.65
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		800.00	-1,533.65
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		267.24	-1,800.89
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		425.51	-2,226.40
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		174.14	-2,400.54
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		410.00	-2,810.54
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		883.62	-3,694.16
07 NOV 2023	2023-71100000002	POR ORDEN DE PAGO 1100000002	3,810.60		116.44
07 NOV 2023	2023-8E110000004	POR FICHA PAGADA E110000004		3,810.60	-3,694.16
08 NOV 2023	2023-71100000035	POR ORDEN DE PAGO 1100000035	2,600.00		-1,094.16
08 NOV 2023	2023-71100000036	POR ORDEN DE PAGO 1100000036	85.34		-1,008.82
08 NOV 2023	2023-8E110000007	POR FICHA PAGADA E110000007		2,600.00	-3,608.82
08 NOV 2023	2023-8E110000008	POR FICHA PAGADA E110000008		85.34	-3,694.16
09 NOV 2023	2023-71100000037	POR ORDEN DE PAGO 1100000037	1,071.00		-2,623.16
09 NOV 2023	2023-8E110000009	POR FICHA PAGADA E110000009		1,071.00	-3,694.16
14 NOV 2023	2023-71000000017	POR ORDEN DE PAGO 1000000017	4,694.16		1,000.00
16 NOV 2023	2023-71100000038	POR ORDEN DE PAGO 1100000038	120,508.05		121,508.05
16 NOV 2023	2023-71100000039	POR ORDEN DE PAGO 1100000039	1,815.51		123,323.56
16 NOV 2023	2023-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		26,415.50	96,908.06
16 NOV 2023	2023-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		94,092.55	2,815.51
16 NOV 2023	2023-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		1,815.51	1,000.00
21 NOV 2023	2023-71100000040	POR ORDEN DE PAGO 1100000040	1,500.00		2,500.00
21 NOV 2023	2023-8E110000016	POR FICHA PAGADA E110000016		1,500.00	1,000.00
24 NOV 2023	2023-71100000043	POR ORDEN DE PAGO 1100000043	2,528.44		3,528.44
24 NOV 2023	2023-8E110000020	POR FICHA PAGADA E110000020		2,528.44	1,000.00
25 NOV 2023	2023-71100000046	POR ORDEN DE PAGO 1100000046	4,872.39		5,872.39
25 NOV 2023	2023-71100000047	POR ORDEN DE PAGO 1100000047	9,734.00		15,606.39
25 NOV 2023	2023-8E110000023	POR FICHA PAGADA E110000023		4,872.39	10,734.00
25 NOV 2023	2023-8E110000023	POR FICHA PAGADA E110000023		9,734.00	1,000.00
26 NOV 2023	2023-71100000041	POR ORDEN DE PAGO 1100000041	958.62		1,958.62
26 NOV 2023	2023-8E110000018	POR FICHA PAGADA E110000018		958.62	1,000.00
28 NOV 2023	2023-71100000048	POR ORDEN DE PAGO 1100000048	7,855.11		8,855.11
28 NOV 2023	2023-8E110000024	POR FICHA PAGADA E110000024		7,855.11	1,000.00
30 NOV 2023	2023-71100000051	POR ORDEN DE PAGO 1100000051	4,910.01		5,910.01
30 NOV 2023	2023-71100000052	POR ORDEN DE PAGO 1100000052	6,719.53		12,629.54
30 NOV 2023	2023-71100000053	POR ORDEN DE PAGO 1100000053	3,000.00		15,629.54
30 NOV 2023	2023-71100000055	POR ORDEN DE PAGO 1100000055	6,799.74		22,429.28



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 NOV 2023	2023-71100000055	POR ORDEN DE PAGO 1100000055	545.26		22,974.54
30 NOV 2023	2023-71100000056	POR ORDEN DE PAGO 1100000056	7.99		22,982.53
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057	325.01		23,307.54
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057	7.99		23,315.53
30 NOV 2023	2023-71100000057	POR ORDEN DE PAGO 1100000057	163.50		23,479.03
30 NOV 2023	2023-71100000058	POR ORDEN DE PAGO 1100000058	6,415.00		29,894.03
30 NOV 2023	2023-71100000059	POR ORDEN DE PAGO 1100000059	4,744.77		34,638.80
30 NOV 2023	2023-71100000060	POR ORDEN DE PAGO 1100000060	120,508.05		155,146.85
30 NOV 2023	2023-8E110000025	POR FICHA PAGADA E110000025		4,910.01	150,236.84
30 NOV 2023	2023-8E110000025	POR FICHA PAGADA E110000025		9,719.53	140,517.31
30 NOV 2023	2023-8E110000026	POR FICHA PAGADA E110000026		7,345.00	133,172.31
30 NOV 2023	2023-8E110000026	POR FICHA PAGADA E110000026		7.99	133,164.32
30 NOV 2023	2023-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		496.50	132,667.82
30 NOV 2023	2023-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		6,415.00	126,252.82
30 NOV 2023	2023-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		4,744.47	121,508.35
30 NOV 2023	2023-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		26,415.50	95,092.85
30 NOV 2023	2023-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		94,092.55	1,000.30
01 DIC 2023	2023-71200000001	POR ORDEN DE PAGO 1200000001	333.00		1,333.30
01 DIC 2023	2023-71200000001	POR ORDEN DE PAGO 1200000001	87.00		1,420.30
01 DIC 2023	2023-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002	333.00		1,753.30
01 DIC 2023	2023-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002	676.60		2,429.90
01 DIC 2023	2023-71200000003	POR ORDEN DE PAGO 1200000003	250.00		2,679.90
01 DIC 2023	2023-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		420.00	2,259.90
01 DIC 2023	2023-8E120000001	POR FICHA PAGADA E120000001		1,009.60	1,250.30
01 DIC 2023	2023-8E120000001	POR FICHA PAGADA E120000001		250.00	1,000.30
05 DIC 2023	2023-71200000005	POR ORDEN DE PAGO 1200000005	2,600.00		3,600.30
05 DIC 2023	2023-71200000006	POR ORDEN DE PAGO 1200000006	9,655.21		13,255.51
05 DIC 2023	2023-71200000007	POR ORDEN DE PAGO 1200000007	3,810.60		17,066.11
05 DIC 2023	2023-8E120000003	POR FICHA PAGADA E120000003		2,600.00	14,466.11
05 DIC 2023	2023-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		9,655.21	4,810.90
05 DIC 2023	2023-8E120000005	POR FICHA PAGADA E120000005		3,810.60	1,000.30
06 DIC 2023	2023-71200000008	POR ORDEN DE PAGO 1200000008	12,000.00		13,000.30
06 DIC 2023	2023-71200000009	POR ORDEN DE PAGO 1200000009	475.95		13,476.25
06 DIC 2023	2023-71200000010	POR ORDEN DE PAGO 1200000010	687.93		14,164.18
06 DIC 2023	2023-71200000011	POR ORDEN DE PAGO 1200000011	593.46		14,757.64
06 DIC 2023	2023-71200000012	POR ORDEN DE PAGO 1200000012	461.21		15,218.85
06 DIC 2023	2023-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014	0.01		15,218.86
06 DIC 2023	2023-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014	172.39		15,391.25
06 DIC 2023	2023-71200000015	POR ORDEN DE PAGO 1200000015	180.17		15,571.42
06 DIC 2023	2023-71200000016	POR ORDEN DE PAGO 1200000016	934.00		16,505.42
06 DIC 2023	2023-71200000017	POR ORDEN DE PAGO 1200000017	812.76		17,318.18
06 DIC 2023	2023-71200000018	POR ORDEN DE PAGO 1200000018	198.28		17,516.46
06 DIC 2023	2023-71200000019	POR ORDEN DE PAGO 1200000019	1,296.36		18,812.82
06 DIC 2023	2023-71200000020	POR ORDEN DE PAGO 1200000020	163.79		18,976.61
06 DIC 2023	2023-71200000021	POR ORDEN DE PAGO 1200000021	0.01		18,976.62
06 DIC 2023	2023-71200000021	POR ORDEN DE PAGO 1200000021	451.85		19,428.47
06 DIC 2023	2023-8E120000006	POR FICHA PAGADA E120000006		12,000.00	7,428.47
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.30	7,428.17
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		475.65	6,952.52
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		687.93	6,264.59
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.30	6,264.29
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		593.16	5,671.13
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		461.21	5,209.92
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		887.00	4,322.92
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.01	4,322.91
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		172.39	4,150.52
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		180.17	3,970.35
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		934.00	3,036.35

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		812.76	2,223.59
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		198.28	2,025.31
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		1,296.36	728.95
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		163.79	565.16
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.01	565.15
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		451.85	113.30
07 DIC 2023	2023-7120000022	POR ORDEN DE PAGO 1200000022	680.40		793.70
07 DIC 2023	2023-7120000023	POR ORDEN DE PAGO 1200000023	1,275.00		2,068.70
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		680.40	1,388.30
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		0.30	1,388.00
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		1,274.70	113.30
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		222.00	-108.70
07 DIC 2023	2023-8E120000009	POR FICHA PAGADA E120000009		56,129.94	-56,238.64
09 DIC 2023	2023-7120000026	POR ORDEN DE PAGO 1200000026	8,620.68		-47,617.96
09 DIC 2023	2023-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010		8,620.68	-56,238.64
13 DIC 2023	2023-7120000029	POR ORDEN DE PAGO 1200000029	2,850.97		-53,387.67
13 DIC 2023	2023-8E120000011	POR FICHA PAGADA E120000011		2,850.97	-56,238.64
13 DIC 2023	2023-8E120000012	POR FICHA PAGADA E120000012		0.30	-56,238.94
15 DIC 2023	2023-7120000004	POR ORDEN DE PAGO 1200000004	25,415.50		-30,823.44
15 DIC 2023	2023-7120000013	POR ORDEN DE PAGO 1200000013	887.00		-29,936.44
15 DIC 2023	2023-7120000024	POR ORDEN DE PAGO 1200000024	222.00		-29,714.44
15 DIC 2023	2023-7120000033	POR ORDEN DE PAGO 1200000033	113.79		-29,600.65
15 DIC 2023	2023-7120000034	POR ORDEN DE PAGO 1200000034	120,508.05		90,907.40
15 DIC 2023	2023-7120000035	POR ORDEN DE PAGO 1200000035	1,500.00		92,407.40
15 DIC 2023	2023-7120000058	POR ORDEN DE PAGO 1200000058	196,078.43		288,485.83
15 DIC 2023	2023-8D120000002	POR FICHA PAGADA D120000002		196,078.43	92,407.40
15 DIC 2023	2023-8E120000002	POR FICHA PAGADA E120000002		26,415.50	65,991.90
15 DIC 2023	2023-8E120000013	POR FICHA PAGADA E120000013		113.79	65,878.11
15 DIC 2023	2023-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014		120,508.05	-54,629.94
15 DIC 2023	2023-8E120000015	POR FICHA PAGADA E120000015		1,500.00	-56,129.94
18 DIC 2023	2023-7120000025	POR ORDEN DE PAGO 1200000025	56,129.94		0.00
18 DIC 2023	2023-7120000036	POR ORDEN DE PAGO 1200000036	344.83		344.83
18 DIC 2023	2023-7120000037	POR ORDEN DE PAGO 1200000037	7,345.00		7,689.83
18 DIC 2023	2023-7120000038	POR ORDEN DE PAGO 1200000038	7.99		7,697.82
18 DIC 2023	2023-7120000039	POR ORDEN DE PAGO 1200000039	788.63		8,486.45
18 DIC 2023	2023-7120000040	POR ORDEN DE PAGO 1200000040	506.90		8,993.35
18 DIC 2023	2023-7120000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041	577.76		9,571.11
18 DIC 2023	2023-7120000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043	12,931.03		22,502.14
18 DIC 2023	2023-8E120000016	POR FICHA PAGADA E120000016		344.83	22,157.31
18 DIC 2023	2023-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017		7,345.00	14,812.31
18 DIC 2023	2023-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017		7.99	14,804.32
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		788.63	14,015.69
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		506.90	13,508.79
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		577.76	12,931.03
18 DIC 2023	2023-8E120000021	POR FICHA PAGADA E120000021		12,931.03	0.00
19 DIC 2023	2023-7120000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042	1,806.03		1,806.03
19 DIC 2023	2023-8E120000019	POR FICHA PAGADA E120000019		1,806.03	0.00
20 DIC 2023	2023-7120000048	POR ORDEN DE PAGO 1200000048	12,000.00		12,000.00
20 DIC 2023	2023-8E120000026	POR FICHA PAGADA E120000026		12,000.00	0.00
22 DIC 2023	2023-7120000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044	2,527.00		2,527.00
22 DIC 2023	2023-8E120000022	POR FICHA PAGADA E120000022		2,527.00	0.00
29 DIC 2023	2023-7120000045	POR ORDEN DE PAGO 1200000045	48,862.10		48,862.10
29 DIC 2023	2023-7120000046	POR ORDEN DE PAGO 1200000046	342.90		49,205.00
29 DIC 2023	2023-7120000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047	3,017.24		52,222.24
29 DIC 2023	2023-7120000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	5,884.48		58,106.72
29 DIC 2023	2023-7120000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050	369,213.00		427,319.72
29 DIC 2023	2023-7120000051	POR ORDEN DE PAGO 1200000051	11,190.94		438,510.66
29 DIC 2023	2023-7120000052	POR ORDEN DE PAGO 1200000052	11,311.89		449,822.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 DIC 2023	2023-71200000053	POR ORDEN DE PAGO 1200000053	8,418.96		458,241.51
29 DIC 2023	2023-8E120000023	POR FICHA PAGADA E120000023		48,862.10	409,379.41
29 DIC 2023	2023-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		342.90	409,036.51
29 DIC 2023	2023-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		3,017.24	406,019.27
29 DIC 2023	2023-8E120000027	POR FICHA PAGADA E120000027		5,884.48	400,134.79
29 DIC 2023	2023-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028		120,508.05	279,626.74
29 DIC 2023	2023-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028		248,704.95	30,921.79
29 DIC 2023	2023-8E120000030	POR FICHA PAGADA E120000030		11,190.94	19,730.85
29 DIC 2023	2023-8E120000031	POR FICHA PAGADA E120000031		11,311.89	8,418.96
29 DIC 2023	2023-8E120000032	POR FICHA PAGADA E120000032		8,418.96	0.00
31 DIC 2023	2023-71200000054	POR ORDEN DE PAGO 1200000054	431.03		431.03
31 DIC 2023	2023-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055	0.01		431.04
31 DIC 2023	2023-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055	173.15		604.19
31 DIC 2023	2023-71200000056	POR ORDEN DE PAGO 1200000056	821.63		1,425.82
31 DIC 2023	2023-71200000057	POR ORDEN DE PAGO 1200000057	301.72		1,727.54
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		431.03	1,296.51
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		0.01	1,296.50
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		173.15	1,123.35
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		821.63	301.72
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		301.72	0.00
=====					
SUBTOTAL			4,816,783.13	4,816,783.13	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2023	2023-8E010000001	POR FICHA PAGADA E01000001	371.00		371.00
02 ENE 2023	2023-8E010000002	POR FICHA PAGADA E01000002	6,285.00		6,656.00
02 ENE 2023	2023-8E010000002	POR FICHA PAGADA E01000002	7.99		6,663.99
02 ENE 2023	2023-8E010000041	POR FICHA PAGADA E010000041	149.46		6,813.45
04 ENE 2023	2023-8E010000003	POR FICHA PAGADA E010000003	3,103.44		9,916.89
04 ENE 2023	2023-8E010000004	POR FICHA PAGADA E010000004	11,009.65		20,926.54
05 ENE 2023	2023-8E010000005	POR FICHA PAGADA E010000005	6,000.00		26,926.54
06 ENE 2023	2023-8E010000006	POR FICHA PAGADA E010000006	37,325.14		64,251.68
06 ENE 2023	2023-8E010000007	POR FICHA PAGADA E010000007	76.32		64,328.00
09 ENE 2023	2023-8E010000009	POR FICHA PAGADA E010000009	4,396.55		68,724.55
09 ENE 2023	2023-8E010000009	POR FICHA PAGADA E010000009	461.21		69,185.76
09 ENE 2023	2023-8E010000010	POR FICHA PAGADA E010000010	1,955.17		71,140.93
10 ENE 2023	2023-8E010000039	POR FICHA PAGADA E010000039	1,376.69		72,517.62
11 ENE 2023	2023-8E010000011	POR FICHA PAGADA E010000011	4,987.07		77,504.69
13 ENE 2023	2023-8E010000013	POR FICHA PAGADA E010000013	1,684.48		79,189.17
15 ENE 2023	2023-8E010000014	POR FICHA PAGADA E010000014	121,977.45		201,166.62
16 ENE 2023	2023-8E010000015	POR FICHA PAGADA E010000015	3,810.60		204,977.22
16 ENE 2023	2023-8E010000018	POR FICHA PAGADA E010000018	4,236.91		209,214.13
16 ENE 2023	2023-8E010000018	POR FICHA PAGADA E010000018	7,070.47		216,284.60
16 ENE 2023	2023-8E010000019	POR FICHA PAGADA E010000019	15,352.00		231,636.60
16 ENE 2023	2023-8E010000019	POR FICHA PAGADA E010000019	7.99		231,644.59
17 ENE 2023	2023-8E010000020	POR FICHA PAGADA E010000020	6,607.50		238,252.09
18 ENE 2023	2023-8E010000021	POR FICHA PAGADA E010000021	6,300.00		244,552.09
18 ENE 2023	2023-8E010000022	POR FICHA PAGADA E010000022	9,100.00		253,652.09
19 ENE 2023	2023-8E010000024	POR FICHA PAGADA E010000024	490.00		254,142.09
19 ENE 2023	2023-8E010000024	POR FICHA PAGADA E010000024	887.93		255,030.02
20 ENE 2023	2023-8E010000025	POR FICHA PAGADA E010000025	2,413.79		257,443.81
20 ENE 2023	2023-8E010000026	POR FICHA PAGADA E010000026	630.00		258,073.81
23 ENE 2023	2023-8E010000028	POR FICHA PAGADA E010000028	651.56		258,725.37
23 ENE 2023	2023-8E010000028	POR FICHA PAGADA E010000028	682.76		259,408.13
24 ENE 2023	2023-8E010000029	POR FICHA PAGADA E010000029	55,000.00		314,408.13
24 ENE 2023	2023-8E010000031	POR FICHA PAGADA E010000031	1,798.28		316,206.41
24 ENE 2023	2023-8E010000032	POR FICHA PAGADA E010000032	2,506.03		318,712.44
26 ENE 2023	2023-8E010000033	POR FICHA PAGADA E010000033	1,301.72		320,014.16
27 ENE 2023	2023-8E010000035	POR FICHA PAGADA E010000035	2,499.14		322,513.30
27 ENE 2023	2023-8E010000036	POR FICHA PAGADA E010000036	17,241.38		339,754.68
27 ENE 2023	2023-8E010000036	POR FICHA PAGADA E010000036	18,771.55		358,526.23
01 FEB 2023	2023-8E020000001	POR FICHA PAGADA E020000001	379.00		358,905.23
01 FEB 2023	2023-8E020000002	POR FICHA PAGADA E020000002	121,977.45		480,882.68
01 FEB 2023	2023-8E020000003	POR FICHA PAGADA E020000003	741.38		481,624.06
03 FEB 2023	2023-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004	13,071.90		494,695.96
07 FEB 2023	2023-8E020000005	POR FICHA PAGADA E020000005	12,270.18		506,966.14
07 FEB 2023	2023-8E020000006	POR FICHA PAGADA E020000006	684.83		507,650.97
07 FEB 2023	2023-8E020000006	POR FICHA PAGADA E020000006	684.48		508,335.45
07 FEB 2023	2023-8E020000031	POR FICHA PAGADA E020000031	4,198.58		512,534.03
08 FEB 2023	2023-8E020000007	POR FICHA PAGADA E020000007	41,317.00		553,851.03
10 FEB 2023	2023-8E020000008	POR FICHA PAGADA E020000008	3,810.60		557,661.63
10 FEB 2023	2023-8E020000009	POR FICHA PAGADA E020000009	75.86		557,737.49
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	717.56		558,455.05
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	487.93		558,942.98
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	545.00		559,487.98
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	60.00		559,547.98
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	3,150.00		562,697.98
13 FEB 2023	2023-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	5,950.00		568,647.98

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 FEB 2023	2023-8E020000010	POR FICHA PAGADA E020000010	13,071.90		581,719.88
15 FEB 2023	2023-8E020000011	POR FICHA PAGADA E020000011	121,977.45		703,697.33
15 FEB 2023	2023-8E020000013	POR FICHA PAGADA E020000013	3,820.57		707,517.90
15 FEB 2023	2023-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014	7,547.00		715,064.90
15 FEB 2023	2023-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014	7.99		715,072.89
20 FEB 2023	2023-8E020000016	POR FICHA PAGADA E020000016	814.66		715,887.55
20 FEB 2023	2023-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017	524.28		716,411.83
20 FEB 2023	2023-8E020000018	POR FICHA PAGADA E020000018	190.00		716,601.83
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019	1,399.13		718,000.96
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019	1,694.83		719,695.79
21 FEB 2023	2023-8E020000019	POR FICHA PAGADA E020000019	2,720.68		722,416.47
21 FEB 2023	2023-8E020000020	POR FICHA PAGADA E020000020	2,530.00		724,946.47
22 FEB 2023	2023-8E020000022	POR FICHA PAGADA E020000022	14,146.90		739,093.37
24 FEB 2023	2023-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023	397.00		739,490.37
24 FEB 2023	2023-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023	228.45		739,718.82
24 FEB 2023	2023-8E020000024	POR FICHA PAGADA E020000024	5,012.01		744,730.83
24 FEB 2023	2023-8E020000025	POR FICHA PAGADA E020000025	2,507.75		747,238.58
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	408.62		747,647.20
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	431.25		748,078.45
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	302.00		748,380.45
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	487.59		748,868.04
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	225.00		749,093.04
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	488.74		749,581.78
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	640.95		750,222.73
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	177.06		750,399.79
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	316.50		750,716.29
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	249.93		750,966.22
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	189.66		751,155.88
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	132.76		751,288.64
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	558.57		751,847.21
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	293.50		752,140.71
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	526.17		752,666.88
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	921.14		753,588.02
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	218.79		753,806.81
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	707.07		754,513.88
24 FEB 2023	2023-8E020000030	POR FICHA PAGADA E020000030	500.00		755,013.88
27 FEB 2023	2023-8E020000026	POR FICHA PAGADA E020000026	9,100.00		764,113.88
28 FEB 2023	2023-8E020000027	POR FICHA PAGADA E020000027	121,977.45		886,091.33
01 MAR 2023	2023-8D030000001	POR FICHA PAGADA D030000001	-26,143.80		859,947.53
01 MAR 2023	2023-8E030000001	POR FICHA PAGADA E030000001	302.00		860,249.53
03 MAR 2023	2023-8E030000002	POR FICHA PAGADA E030000002	11,231.89		871,481.42
08 MAR 2023	2023-8E030000003	POR FICHA PAGADA E030000003	85.34		871,566.76
11 MAR 2023	2023-8E030000033	POR FICHA PAGADA E030000033	1,368.18		872,934.94
11 MAR 2023	2023-8E030000033	POR FICHA PAGADA E030000033	1,400.52		874,335.46
13 MAR 2023	2023-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006	3,810.60		878,146.06
13 MAR 2023	2023-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008	788.80		878,934.86
13 MAR 2023	2023-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008	690.51		879,625.37
14 MAR 2023	2023-8E030000009	POR FICHA PAGADA E030000009	375.00		880,000.37
14 MAR 2023	2023-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010	327.59		880,327.96
14 MAR 2023	2023-8E030000013	POR FICHA PAGADA E030000013	4,434.88		884,762.84
14 MAR 2023	2023-8E030000013	POR FICHA PAGADA E030000013	8,714.02		893,476.86
14 MAR 2023	2023-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	11,092.00		904,568.86
14 MAR 2023	2023-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	7.99		904,576.85
15 MAR 2023	2023-8E030000016	POR FICHA PAGADA E030000016	121,977.45		1,026,554.30
15 MAR 2023	2023-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017	642.25		1,027,196.55
15 MAR 2023	2023-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017	215.52		1,027,412.07
16 MAR 2023	2023-8E030000019	POR FICHA PAGADA E030000019	1,526.72		1,028,938.79
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020	770.00		1,029,708.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020	1,398.71		1,031,107.50
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020	697.66		1,031,805.16
17 MAR 2023	2023-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020	2,500.00		1,034,305.16
22 MAR 2023	2023-8E030000021	POR FICHA PAGADA E030000021	3,176.50		1,037,481.66
23 MAR 2023	2023-8E030000022	POR FICHA PAGADA E030000022	1,021.32		1,038,502.98
24 MAR 2023	2023-8E030000024	POR FICHA PAGADA E030000024	2,506.03		1,041,009.01
28 MAR 2023	2023-8E030000027	POR FICHA PAGADA E030000027	9,913.79		1,050,922.80
28 MAR 2023	2023-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028	3,237.76		1,054,160.56
28 MAR 2023	2023-8E030000029	POR FICHA PAGADA E030000029	710.07		1,054,870.63
29 MAR 2023	2023-8E030000030	POR FICHA PAGADA E030000030	1,072.41		1,055,943.04
30 MAR 2023	2023-8E030000031	POR FICHA PAGADA E030000031	11,268.95		1,067,211.99
30 MAR 2023	2023-8E030000035	POR FICHA PAGADA E030000035	118,775.40		1,185,987.39
03 ABR 2023	2023-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001	302.00		1,186,289.39
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002	432.75		1,186,722.14
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002	378.45		1,187,100.59
03 ABR 2023	2023-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002	683.79		1,187,784.38
05 ABR 2023	2023-8E040000003	POR FICHA PAGADA E040000003	6,770.00		1,194,554.38
05 ABR 2023	2023-8E040000004	POR FICHA PAGADA E040000004	300.00		1,194,854.38
06 ABR 2023	2023-8E040000005	POR FICHA PAGADA E040000005	3,209.48		1,198,063.86
10 ABR 2023	2023-8E040000006	POR FICHA PAGADA E040000006	1,400.00		1,199,463.86
10 ABR 2023	2023-8E040000007	POR FICHA PAGADA E040000007	4,655.17		1,204,119.03
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	1,000.76		1,205,119.79
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	238.00		1,205,357.79
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	2,931.04		1,208,288.83
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	148.55		1,208,437.38
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	452.17		1,208,889.55
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	764.76		1,209,654.31
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	1,724.14		1,211,378.45
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	1,458.61		1,212,837.06
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	545.17		1,213,382.23
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	708.17		1,214,090.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	452.17		1,214,542.57
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	0.01		1,214,542.58
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	466.82		1,215,009.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	605.00		1,215,614.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	639.00		1,216,253.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	658.00		1,216,911.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	605.00		1,217,516.40
10 ABR 2023	2023-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009	514.76		1,218,031.16
11 ABR 2023	2023-8E040000010	POR FICHA PAGADA E040000010	11,677.06		1,229,708.22
12 ABR 2023	2023-8E040000011	POR FICHA PAGADA E040000011	681.00		1,230,389.22
12 ABR 2023	2023-8E040000012	POR FICHA PAGADA E040000012	3,810.60		1,234,199.82
13 ABR 2023	2023-8E040000013	POR FICHA PAGADA E040000013	43,891.00		1,278,090.82
13 ABR 2023	2023-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014	1,989.60		1,280,080.42
13 ABR 2023	2023-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015	7.99		1,280,088.41
13 ABR 2023	2023-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015	7,337.00		1,287,425.41
15 ABR 2023	2023-8E040000016	POR FICHA PAGADA E040000016	113,396.25		1,400,821.66
17 ABR 2023	2023-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018	3,849.07		1,404,670.73
19 ABR 2023	2023-8E040000020	POR FICHA PAGADA E040000020	11,486.43		1,416,157.16
19 ABR 2023	2023-8E040000021	POR FICHA PAGADA E040000021	85.34		1,416,242.50
24 ABR 2023	2023-8E040000022	POR FICHA PAGADA E040000022	2,506.89		1,418,749.39
24 ABR 2023	2023-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028	10,517.24		1,429,266.63
24 ABR 2023	2023-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028	12,931.03		1,442,197.66
25 ABR 2023	2023-8E040000023	POR FICHA PAGADA E040000023	496.44		1,442,694.10
25 ABR 2023	2023-8E040000027	POR FICHA PAGADA E040000027	12,000.00		1,454,694.10
26 ABR 2023	2023-8E040000024	POR FICHA PAGADA E040000024	2,754.27		1,457,448.37
28 ABR 2023	2023-8E040000029	POR FICHA PAGADA E040000029	113,396.25		1,570,844.62
02 MAY 2023	2023-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002	420.00		1,571,264.62

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 MAY 2023	2023-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002	67.20		1,571,331.82
03 MAY 2023	2023-8E050000035	POR FICHA PAGADA E050000035	333.00		1,571,664.82
05 MAY 2023	2023-8E050000003	POR FICHA PAGADA E050000003	84.48		1,571,749.30
09 MAY 2023	2023-8E050000006	POR FICHA PAGADA E050000006	3,810.60		1,575,559.90
09 MAY 2023	2023-8E050000007	POR FICHA PAGADA E050000007	10,767.48		1,586,327.38
12 MAY 2023	2023-8E050000008	POR FICHA PAGADA E050000008	1,551.75		1,587,879.13
15 MAY 2023	2023-8E050000009	POR FICHA PAGADA E050000009	116,507.85		1,704,386.98
17 MAY 2023	2023-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010	4,751.65		1,709,138.63
17 MAY 2023	2023-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010	9,467.83		1,718,606.46
17 MAY 2023	2023-8E050000012	POR FICHA PAGADA E050000012	6,918.00		1,725,524.46
17 MAY 2023	2023-8E050000012	POR FICHA PAGADA E050000012	7.99		1,725,532.45
17 MAY 2023	2023-8E050000013	POR FICHA PAGADA E050000013	2,400.00		1,727,932.45
17 MAY 2023	2023-8E050000014	POR FICHA PAGADA E050000014	1,560.34		1,729,492.79
18 MAY 2023	2023-8E050000015	POR FICHA PAGADA E050000015	5,577.61		1,735,070.40
18 MAY 2023	2023-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016	685.55		1,735,755.95
18 MAY 2023	2023-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016	715.00		1,736,470.95
19 MAY 2023	2023-8E050000017	POR FICHA PAGADA E050000017	4,362.07		1,740,833.02
19 MAY 2023	2023-8E050000018	POR FICHA PAGADA E050000018	1,564.66		1,742,397.68
19 MAY 2023	2023-8E050000019	POR FICHA PAGADA E050000019	646.55		1,743,044.23
19 MAY 2023	2023-8E050000020	POR FICHA PAGADA E050000020	3,086.21		1,746,130.44
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	1,343.97		1,747,474.41
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	1,700.00		1,749,174.41
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	297.42		1,749,471.83
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	586.21		1,750,058.04
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	4,216.51		1,754,274.55
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	2,672.41		1,756,946.96
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	780.80		1,757,727.76
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	1,422.41		1,759,150.17
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	576.00		1,759,726.17
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	657.93		1,760,384.10
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	847.41		1,761,231.51
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	125.17		1,761,356.68
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	93.97		1,761,450.65
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	578.80		1,762,029.45
19 MAY 2023	2023-8E050000023	POR FICHA PAGADA E050000023	1,652.59		1,763,682.04
20 MAY 2023	2023-8E050000021	POR FICHA PAGADA E050000021	2,983.62		1,766,665.66
22 MAY 2023	2023-8E050000022	POR FICHA PAGADA E050000022	3,300.00		1,769,965.66
24 MAY 2023	2023-8E050000024	POR FICHA PAGADA E050000024	267.24		1,770,232.90
24 MAY 2023	2023-8E050000025	POR FICHA PAGADA E050000025	3,500.00		1,773,732.90
24 MAY 2023	2023-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026	2,482.75		1,776,215.65
24 MAY 2023	2023-8E050000034	POR FICHA PAGADA E050000034	5,433.04		1,781,648.69
25 MAY 2023	2023-8E050000027	POR FICHA PAGADA E050000027	430.00		1,782,078.69
26 MAY 2023	2023-8E050000029	POR FICHA PAGADA E050000029	743.80		1,782,822.49
26 MAY 2023	2023-8E050000029	POR FICHA PAGADA E050000029	574.14		1,783,396.63
30 MAY 2023	2023-8E050000031	POR FICHA PAGADA E050000031	120,508.05		1,903,904.68
31 MAY 2023	2023-8D050000001	POR FICHA PAGADA D050000001	884.00		1,904,788.68
31 MAY 2023	2023-8E050000032	POR FICHA PAGADA E050000032	7,600.00		1,912,388.68
31 MAY 2023	2023-8E050000033	POR FICHA PAGADA E050000033	13,092.22		1,925,480.90
01 JUN 2023	2023-8E060000001	POR FICHA PAGADA E060000001	291.00		1,925,771.90
01 JUN 2023	2023-8E060000002	POR FICHA PAGADA E060000002	2,768.11		1,928,540.01
01 JUN 2023	2023-8E060000003	POR FICHA PAGADA E060000003	500.00		1,929,040.01
01 JUN 2023	2023-8E060000026	POR FICHA PAGADA E060000026	420.00		1,929,460.01
02 JUN 2023	2023-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004	11,486.22		1,940,946.23
07 JUN 2023	2023-8E060000005	POR FICHA PAGADA E060000005	3,810.60		1,944,756.83
07 JUN 2023	2023-8E060000006	POR FICHA PAGADA E060000006	12,225.00		1,956,981.83
09 JUN 2023	2023-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007	8,620.69		1,965,602.52
09 JUN 2023	2023-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007	8,620.69		1,974,223.21
13 JUN 2023	2023-8E060000009	POR FICHA PAGADA E060000009	3,849.07		1,978,072.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 JUN 2023	2023-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010	7,225.00		1,985,297.28
13 JUN 2023	2023-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010	7.99		1,985,305.27
14 JUN 2023	2023-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011	89.65		1,985,394.92
14 JUN 2023	2023-8E060000015	POR FICHA PAGADA E060000015	837.93		1,986,232.85
14 JUN 2023	2023-8E060000015	POR FICHA PAGADA E060000015	410.34		1,986,643.19
15 JUN 2023	2023-8E060000012	POR FICHA PAGADA E060000012	120,508.05		2,107,151.24
15 JUN 2023	2023-8E060000013	POR FICHA PAGADA E060000013	14,865.43		2,122,016.67
19 JUN 2023	2023-8E060000027	POR FICHA PAGADA E060000027	5,270.30		2,127,286.97
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	730.52		2,128,017.49
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	448.28		2,128,465.77
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	612.07		2,129,077.84
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	25.86		2,129,103.70
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	158.00		2,129,261.70
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	1,959.24		2,131,220.94
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	430.00		2,131,650.94
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	670.69		2,132,321.63
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	696.55		2,133,018.18
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	370.69		2,133,388.87
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	290.74		2,133,679.61
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	472.41		2,134,152.02
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	193.97		2,134,345.99
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	370.69		2,134,716.68
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	612.07		2,135,328.75
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	205.17		2,135,533.92
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	1,118.97		2,136,652.89
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	206.89		2,136,859.78
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	799.14		2,137,658.92
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	104.16		2,137,763.08
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	404.55		2,138,167.63
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	782.79		2,138,950.42
20 JUN 2023	2023-8D060000002	POR FICHA PAGADA D060000002	612.07		2,139,562.49
20 JUN 2023	2023-8E060000014	POR FICHA PAGADA E060000014	5,120.11		2,144,682.60
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025	612.07		2,145,294.67
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025	447.42		2,145,742.09
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025	6,017.74		2,151,759.83
20 JUN 2023	2023-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025	788.66		2,152,548.49
21 JUN 2023	2023-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016	4,359.06		2,156,907.55
21 JUN 2023	2023-8E060000017	POR FICHA PAGADA E060000017	12,000.00		2,168,907.55
21 JUN 2023	2023-8E060000018	POR FICHA PAGADA E060000018	3,040.52		2,171,948.07
23 JUN 2023	2023-8E060000019	POR FICHA PAGADA E060000019	2,506.89		2,174,454.96
26 JUN 2023	2023-8E060000020	POR FICHA PAGADA E060000020	636.21		2,175,091.17
26 JUN 2023	2023-8E060000020	POR FICHA PAGADA E060000020	755.17		2,175,846.34
30 JUN 2023	2023-8D060000003	POR FICHA PAGADA D060000003	297.41		2,176,143.75
30 JUN 2023	2023-8E060000022	POR FICHA PAGADA E060000022	120,508.05		2,296,651.80
03 JUL 2023	2023-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001	312.00		2,296,963.80
04 JUL 2023	2023-8D070000002	POR FICHA PAGADA D070000002	650.00		2,297,613.80
06 JUL 2023	2023-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004	3,810.60		2,301,424.40
06 JUL 2023	2023-8E070000024	POR FICHA PAGADA E070000024	4,217.00		2,305,641.40
07 JUL 2023	2023-8E070000006	POR FICHA PAGADA E070000006	1,390.00		2,307,031.40
07 JUL 2023	2023-8E070000008	POR FICHA PAGADA E070000008	8,620.70		2,315,652.10
07 JUL 2023	2023-8E070000009	POR FICHA PAGADA E070000009	85.34		2,315,737.44
11 JUL 2023	2023-8E070000010	POR FICHA PAGADA E070000010	785.80		2,316,523.24
11 JUL 2023	2023-8E070000010	POR FICHA PAGADA E070000010	412.93		2,316,936.17
11 JUL 2023	2023-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011	622.07		2,317,558.24
11 JUL 2023	2023-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011	550.87		2,318,109.11
13 JUL 2023	2023-8E070000013	POR FICHA PAGADA E070000013	12,369.40		2,330,478.51
14 JUL 2023	2023-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015	7,345.00		2,337,823.51
14 JUL 2023	2023-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015	7.99		2,337,831.50



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUL 2023	2023-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017	4,751.65		2,342,583.15
14 JUL 2023	2023-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017	9,468.14		2,352,051.29
14 JUL 2023	2023-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018	1,718.10		2,353,769.39
15 JUL 2023	2023-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014	120,508.05		2,474,277.44
24 JUL 2023	2023-8E070000019	POR FICHA PAGADA E070000019	2,528.44		2,476,805.88
26 JUL 2023	2023-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020	1,856.00		2,478,661.88
26 JUL 2023	2023-8E070000021	POR FICHA PAGADA E070000021	43,891.00		2,522,552.88
26 JUL 2023	2023-8E070000022	POR FICHA PAGADA E070000022	4,000.00		2,526,552.88
31 JUL 2023	2023-8E070000025	POR FICHA PAGADA E070000025	120,508.05		2,647,060.93
02 AGO 2023	2023-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023	365.54		2,647,426.47
02 AGO 2023	2023-8E080000025	POR FICHA PAGADA E080000025	365.54		2,647,792.01
04 AGO 2023	2023-8E080000003	POR FICHA PAGADA E080000003	260.00		2,648,052.01
09 AGO 2023	2023-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006	12,000.00		2,660,052.01
10 AGO 2023	2023-8E080000007	POR FICHA PAGADA E080000007	3,810.60		2,663,862.61
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	422.42		2,664,285.03
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	732.00		2,665,017.03
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	2,314.66		2,667,331.69
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	1,034.48		2,668,366.17
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	2,767.73		2,671,133.90
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	685.00		2,671,818.90
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	114.48		2,671,933.38
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	1,700.00		2,673,633.38
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	713.80		2,674,347.18
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	407.76		2,674,754.94
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	491.38		2,675,246.32
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	902.52		2,676,148.84
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	413.79		2,676,562.63
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	310.34		2,676,872.97
11 AGO 2023	2023-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009	187.93		2,677,060.90
15 AGO 2023	2023-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010	120,508.05		2,797,568.95
16 AGO 2023	2023-8E080000012	POR FICHA PAGADA E080000012	3,849.07		2,801,418.02
16 AGO 2023	2023-8E080000013	POR FICHA PAGADA E080000013	778.88		2,802,196.90
16 AGO 2023	2023-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014	7,345.00		2,809,541.90
16 AGO 2023	2023-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014	7.99		2,809,549.89
16 AGO 2023	2023-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015	84.48		2,809,634.37
16 AGO 2023	2023-8E080000024	POR FICHA PAGADA E080000024	3,335.04		2,812,969.41
21 AGO 2023	2023-8E080000016	POR FICHA PAGADA E080000016	11,362.77		2,824,332.18
22 AGO 2023	2023-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017	2,256.90		2,826,589.08
24 AGO 2023	2023-8E080000018	POR FICHA PAGADA E080000018	2,529.31		2,829,118.39
29 AGO 2023	2023-8E080000020	POR FICHA PAGADA E080000020	5,338.25		2,834,456.64
30 AGO 2023	2023-8E080000021	POR FICHA PAGADA E080000021	298.28		2,834,754.92
31 AGO 2023	2023-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022	120,508.05		2,955,262.97
01 SEP 2023	2023-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001	297.00		2,955,559.97
04 SEP 2023	2023-8E090000003	POR FICHA PAGADA E090000003	11,037.73		2,966,597.70
06 SEP 2023	2023-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001	487.20		2,967,084.90
06 SEP 2023	2023-8E090000005	POR FICHA PAGADA E090000005	85.34		2,967,170.24
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	2,586.21		2,969,756.45
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	1,793.11		2,971,549.56
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	2,300.49		2,973,850.05
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	265.17		2,974,115.22
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	495.69		2,974,610.91
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	882.76		2,975,493.67
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	522.76		2,976,016.43
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	0.01		2,976,016.44
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	431.42		2,976,447.86
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	663.80		2,977,111.66
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	1,011.75		2,978,123.41
06 SEP 2023	2023-8E090000006	POR FICHA PAGADA E090000006	974.14		2,979,097.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2023	2023-8E090000021	POR FICHA PAGADA E090000021	3,810.60		2,982,908.15
11 SEP 2023	2023-8E090000007	POR FICHA PAGADA E090000007	5,558.42		2,988,466.57
15 SEP 2023	2023-8E090000010	POR FICHA PAGADA E090000010	1,686.20		2,990,152.77
22 SEP 2023	2023-8E090000012	POR FICHA PAGADA E090000012	4,910.01		2,995,062.78
22 SEP 2023	2023-8E090000012	POR FICHA PAGADA E090000012	9,899.18		3,004,961.96
22 SEP 2023	2023-8E090000013	POR FICHA PAGADA E090000013	7,345.00		3,012,306.96
22 SEP 2023	2023-8E090000013	POR FICHA PAGADA E090000013	7.99		3,012,314.95
22 SEP 2023	2023-8E090000015	POR FICHA PAGADA E090000015	2,542.80		3,014,857.75
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019	8,620.69		3,023,478.44
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019	816.24		3,024,294.68
27 SEP 2023	2023-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019	711.20		3,025,005.88
30 SEP 2023	2023-8E090000020	POR FICHA PAGADA E090000020	120,508.05		3,145,513.93
02 OCT 2023	2023-8E100000006	POR FICHA PAGADA E100000006	0.01		3,145,513.94
02 OCT 2023	2023-8E100000006	POR FICHA PAGADA E100000006	94,092.55		3,239,606.49
02 OCT 2023	2023-8E100000007	POR FICHA PAGADA E100000007	1,956.90		3,241,563.39
02 OCT 2023	2023-8E100000028	POR FICHA PAGADA E100000028	3,900.21		3,245,463.60
03 OCT 2023	2023-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005	1,255.50		3,246,719.10
03 OCT 2023	2023-8E100000008	POR FICHA PAGADA E100000008	6,591.38		3,253,310.48
03 OCT 2023	2023-8E100000009	POR FICHA PAGADA E100000009	712.07		3,254,022.55
04 OCT 2023	2023-8E100000010	POR FICHA PAGADA E100000010	12,000.00		3,266,022.55
11 OCT 2023	2023-8E100000012	POR FICHA PAGADA E100000012	3,512.93		3,269,535.48
12 OCT 2023	2023-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013	3,810.60		3,273,346.08
15 OCT 2023	2023-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014	26,415.50		3,299,761.58
15 OCT 2023	2023-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014	94,092.55		3,393,854.13
17 OCT 2023	2023-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015	758.80		3,394,612.93
17 OCT 2023	2023-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015	1,166.38		3,395,779.31
18 OCT 2023	2023-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	85.34		3,395,864.65
20 OCT 2023	2023-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018	331.03		3,396,195.68
20 OCT 2023	2023-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018	137.93		3,396,333.61
23 OCT 2023	2023-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020	669.24		3,397,002.85
23 OCT 2023	2023-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020	1,189.66		3,398,192.51
24 OCT 2023	2023-8E100000021	POR FICHA PAGADA E100000021	4,694.16		3,402,886.67
24 OCT 2023	2023-8E100000022	POR FICHA PAGADA E100000022	2,529.31		3,405,415.98
26 OCT 2023	2023-8E100000023	POR FICHA PAGADA E100000023	3,760.54		3,409,176.52
26 OCT 2023	2023-8E100000024	POR FICHA PAGADA E100000024	7,345.00		3,416,521.52
26 OCT 2023	2023-8E100000024	POR FICHA PAGADA E100000024	7.99		3,416,529.51
31 OCT 2023	2023-8E100000027	POR FICHA PAGADA E100000027	26,415.50		3,442,945.01
31 OCT 2023	2023-8E100000027	POR FICHA PAGADA E100000027	94,092.55		3,537,037.56
01 NOV 2023	2023-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001	1,143.15		3,538,180.71
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	818.66		3,538,999.37
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	210.34		3,539,209.71
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	794.73		3,540,004.44
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	687.06		3,540,691.50
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	491.38		3,541,182.88
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	172.41		3,541,355.29
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	0.01		3,541,355.30
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	115.08		3,541,470.38
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	105.00		3,541,575.38
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	1,079.80		3,542,655.18
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	42.24		3,542,697.42
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	104.95		3,542,802.37
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	545.26		3,543,347.63
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	172.42		3,543,520.05
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	237.07		3,543,757.12
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	1,924.06		3,545,681.18
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	386.25		3,546,067.43
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	2,100.00		3,548,167.43
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005	206.90		3,548,374.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		153.45		3,548,527.78
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		342.24		3,548,870.02
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		721.36		3,549,591.38
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		687.93		3,550,279.31
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		1,393.10		3,551,672.41
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		404.74		3,552,077.15
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		800.00		3,552,877.15
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		267.24		3,553,144.39
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		425.51		3,553,569.90
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		174.14		3,553,744.04
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		410.00		3,554,154.04
03 NOV 2023	2023-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		883.62		3,555,037.66
07 NOV 2023	2023-8E110000004	POR FICHA PAGADA E110000004		3,810.60		3,558,848.26
08 NOV 2023	2023-8E110000007	POR FICHA PAGADA E110000007		2,600.00		3,561,448.26
08 NOV 2023	2023-8E110000008	POR FICHA PAGADA E110000008		85.34		3,561,533.60
09 NOV 2023	2023-8E110000009	POR FICHA PAGADA E110000009		1,071.00		3,562,604.60
16 NOV 2023	2023-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		26,415.50		3,589,020.10
16 NOV 2023	2023-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		94,092.55		3,683,112.65
16 NOV 2023	2023-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		1,815.51		3,684,928.16
21 NOV 2023	2023-8E110000016	POR FICHA PAGADA E110000016		1,500.00		3,686,428.16
24 NOV 2023	2023-8E110000020	POR FICHA PAGADA E110000020		2,528.44		3,688,956.60
25 NOV 2023	2023-8E110000023	POR FICHA PAGADA E110000023		4,872.39		3,693,828.99
25 NOV 2023	2023-8E110000023	POR FICHA PAGADA E110000023		9,734.00		3,703,562.99
26 NOV 2023	2023-8E110000018	POR FICHA PAGADA E110000018		958.62		3,704,521.61
28 NOV 2023	2023-8E110000024	POR FICHA PAGADA E110000024		7,855.11		3,712,376.72
30 NOV 2023	2023-8E110000025	POR FICHA PAGADA E110000025		4,910.01		3,717,286.73
30 NOV 2023	2023-8E110000025	POR FICHA PAGADA E110000025		9,719.53		3,727,006.26
30 NOV 2023	2023-8E110000026	POR FICHA PAGADA E110000026		7,345.00		3,734,351.26
30 NOV 2023	2023-8E110000026	POR FICHA PAGADA E110000026		7.99		3,734,359.25
30 NOV 2023	2023-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		496.50		3,734,855.75
30 NOV 2023	2023-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		6,415.00		3,741,270.75
30 NOV 2023	2023-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		4,744.47		3,746,015.22
30 NOV 2023	2023-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		26,415.50		3,772,430.72
30 NOV 2023	2023-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		94,092.55		3,866,523.27
01 DIC 2023	2023-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		420.00		3,866,943.27
01 DIC 2023	2023-8E120000001	POR FICHA PAGADA E120000001		1,009.60		3,867,952.87
01 DIC 2023	2023-8E120000001	POR FICHA PAGADA E120000001		250.00		3,868,202.87
05 DIC 2023	2023-8E120000003	POR FICHA PAGADA E120000003		2,600.00		3,870,802.87
05 DIC 2023	2023-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		9,655.21		3,880,458.08
05 DIC 2023	2023-8E120000005	POR FICHA PAGADA E120000005		3,810.60		3,884,268.68
06 DIC 2023	2023-8E120000006	POR FICHA PAGADA E120000006		12,000.00		3,896,268.68
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.30		3,896,268.98
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		475.65		3,896,744.63
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		687.93		3,897,432.56
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.30		3,897,432.86
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		593.16		3,898,026.02
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		461.21		3,898,487.23
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		887.00		3,899,374.23
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.01		3,899,374.24
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		172.39		3,899,546.63
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		180.17		3,899,726.80
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		934.00		3,900,660.80
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		812.76		3,901,473.56
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		198.28		3,901,671.84
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		1,296.36		3,902,968.20
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		163.79		3,903,131.99
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		0.01		3,903,132.00
06 DIC 2023	2023-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		451.85		3,903,583.85

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
LIBRO MAYOR  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008	680.40		3,904,264.25
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008	0.30		3,904,264.55
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008	1,274.70		3,905,539.25
07 DIC 2023	2023-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008	222.00		3,905,761.25
07 DIC 2023	2023-8E120000009	POR FICHA PAGADA E120000009	56,129.94		3,961,891.19
09 DIC 2023	2023-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010	8,620.68		3,970,511.87
13 DIC 2023	2023-8E120000011	POR FICHA PAGADA E120000011	2,850.97		3,973,362.84
13 DIC 2023	2023-8E120000012	POR FICHA PAGADA E120000012	0.30		3,973,363.14
15 DIC 2023	2023-8D120000002	POR FICHA PAGADA D120000002	196,078.43		4,169,441.57
15 DIC 2023	2023-8E120000002	POR FICHA PAGADA E120000002	26,415.50		4,195,857.07
15 DIC 2023	2023-8E120000013	POR FICHA PAGADA E120000013	113.79		4,195,970.86
15 DIC 2023	2023-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014	120,508.05		4,316,478.91
15 DIC 2023	2023-8E120000015	POR FICHA PAGADA E120000015	1,500.00		4,317,978.91
18 DIC 2023	2023-8E120000016	POR FICHA PAGADA E120000016	344.83		4,318,323.74
18 DIC 2023	2023-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017	7,345.00		4,325,668.74
18 DIC 2023	2023-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017	7.99		4,325,676.73
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018	788.63		4,326,465.36
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018	506.90		4,326,972.26
18 DIC 2023	2023-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018	577.76		4,327,550.02
18 DIC 2023	2023-8E120000021	POR FICHA PAGADA E120000021	12,931.03		4,340,481.05
19 DIC 2023	2023-8E120000019	POR FICHA PAGADA E120000019	1,806.03		4,342,287.08
20 DIC 2023	2023-8E120000026	POR FICHA PAGADA E120000026	12,000.00		4,354,287.08
22 DIC 2023	2023-8E120000022	POR FICHA PAGADA E120000022	2,527.00		4,356,814.08
29 DIC 2023	2023-8E120000023	POR FICHA PAGADA E120000023	48,862.10		4,405,676.18
29 DIC 2023	2023-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	342.90		4,406,019.08
29 DIC 2023	2023-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	3,017.24		4,409,036.32
29 DIC 2023	2023-8E120000027	POR FICHA PAGADA E120000027	5,884.48		4,414,920.80
29 DIC 2023	2023-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028	120,508.05		4,535,428.85
29 DIC 2023	2023-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028	248,704.95		4,784,133.80
29 DIC 2023	2023-8E120000030	POR FICHA PAGADA E120000030	11,190.94		4,795,324.74
29 DIC 2023	2023-8E120000031	POR FICHA PAGADA E120000031	11,311.89		4,806,636.63
29 DIC 2023	2023-8E120000032	POR FICHA PAGADA E120000032	8,418.96		4,815,055.59
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	431.03		4,815,486.62
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	0.01		4,815,486.63
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	173.15		4,815,659.78
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	821.63		4,816,481.41
31 DIC 2023	2023-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	301.72		4,816,783.13
=====					
SUBTOTAL			4,816,783.13	0.00	
T O T A L			4,816,783.13		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

9.1.1.1 SUPERAVIT FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

9.2.1.1 DEFICIT FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC  
 LIBRO MAYOR  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

9.3.1.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES  
ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		