Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$250.00
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$57,500.82	$0.00	$57,750.82
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**57,500.82**	**0.00**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$62,094.16	$0.00	$119,844.98
04/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**62,094.16**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$53,423.50	$0.00	$173,268.48
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**53,423.50**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(D00003)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	$0.00	$57,500.82	$115,767.66
08/ene./2024	000000	(D00004)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	$0.00	$62,094.16	$53,673.50
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$57,782.57	$0.00	$111,456.07
08/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**57,782.57**	**119,594.98**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$53,817.30	$0.00	$165,273.37
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**53,817.30**	**0.00**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$43,253.22	$0.00	$208,526.59
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**43,253.22**	**0.00**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$41,909.55	$0.00	$250,436.14
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**41,909.55**	**0.00**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$61,943.72	$0.00	$312,379.86
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**61,943.72**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(D00005)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	$0.00	$53,423.50	$258,956.36
15/ene./2024	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$0.00	$57,782.57	$201,173.79
15/ene./2024	000000	(D00007)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	$0.00	$53,817.30	$147,356.49
15/ene./2024	000000	(D00008)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	$0.00	$43,253.22	$104,103.27
15/ene./2024	000000	(D00009)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	$0.00	$41,909.55	$62,193.72
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$36,865.93	$0.00	$99,059.65
15/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**36,865.93**	**250,186.14**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$48,119.09	$0.00	$147,178.74
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**48,119.09**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$30,249.52	$0.00	$177,428.26
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**30,249.52**	**0.00**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$40,029.22	$0.00	$217,457.48
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**40,029.22**	**0.00**	
19/ene./2024	000000	(D00010)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024	$0.00	$61,943.72	$155,513.76
19/ene./2024	000000	(D00011)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024	$0.00	$36,865.93	$118,647.83
19/ene./2024	000000	(D00012)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024	$0.00	$48,119.09	$70,528.74
19/ene./2024	000000	(D00013)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024	$0.00	$30,249.52	$40,279.22
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$29,188.78	$0.00	$69,468.00
19/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**29,188.78**	**177,178.26**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$50,443.30	$0.00	$119,911.30
22/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**50,443.30**	**0.00**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$39,707.67	$0.00	$159,618.97
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**39,707.67**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$19,569.58	$0.00	$179,188.55
24/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**19,569.58**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$31,786.73	$0.00	$210,975.28
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**31,786.73**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$29,821.96	$0.00	$240,797.24
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**29,821.96**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$66,115.14	$0.00	$306,912.38
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,218.10	$303,694.28
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$3,918.10	$0.00	$307,612.38
29/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**70,033.24**	**3,218.10**	
30/ene./2024	000000	(D00014)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024	$0.00	$40,029.22	$267,583.16
30/ene./2024	000000	(D00015)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024	$0.00	$29,188.78	$238,394.38
30/ene./2024	000000	(D00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$50,443.30	$187,951.08
30/ene./2024	000000	(D00017)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024	$0.00	$39,707.67	$148,243.41
30/ene./2024	000000	(D00018)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024	$0.00	$19,569.58	$128,673.83
30/ene./2024	000000	(D00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$31,786.73	$96,887.10
30/ene./2024	000000	(D00020)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024	$0.00	$29,821.96	$67,065.14
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$27,352.35	$0.00	$94,417.49
30/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**27,352.35**	**240,547.24**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$46,571.24	$0.00	$140,988.73
31/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**46,571.24**	**0.00**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$39,452.13	$0.00	$180,440.86
01/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**39,452.13**	**0.00**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$29,033.47	$0.00	$209,474.33
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**29,033.47**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$43,257.34	$0.00	$252,731.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(E00018)	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$0.00	$700.00	$252,031.67
06/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**43,257.34**	**700.00**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$33,882.79	$0.00	$285,914.46
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**33,882.79**	**0.00**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$32,628.54	$0.00	$318,543.00
08/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**32,628.54**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$27,321.32	$0.00	$345,864.32
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**27,321.32**	**0.00**	
12/feb./2024	000000	(D00021)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024	$0.00	$66,115.14	$279,749.18
12/feb./2024	000000	(D00022)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024	$0.00	$27,352.35	$252,396.83
12/feb./2024	000000	(D00023)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024	$0.00	$46,571.24	$205,825.59
12/feb./2024	000000	(D00032)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024	$0.00	$39,452.13	$166,373.46
12/feb./2024	000000	(D00033)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024	$0.00	$29,033.47	$137,339.99
12/feb./2024	000000	(D00034)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024	$0.00	$43,257.34	$94,082.65
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$36,099.25	$0.00	$130,181.90
12/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**36,099.25**	**251,781.67**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$22,483.15	$0.00	$152,665.05
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**22,483.15**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$23,912.15	$0.00	$176,577.20
14/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**23,912.15**	**0.00**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$23,598.93	$0.00	$200,176.13
15/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**23,598.93**	**0.00**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$27,423.35	$0.00	$227,599.48
16/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**27,423.35**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00036)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$28,707.23	$0.00	$256,306.71
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**28,707.23**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(D00035)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	$0.00	$33,882.79	$222,423.92
20/feb./2024	000000	(D00036)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024	$0.00	$32,628.54	$189,795.38
20/feb./2024	000000	(D00037)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024	$0.00	$27,321.32	$162,474.06
20/feb./2024	000000	(D00038)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024	$0.00	$36,099.25	$126,374.81
20/feb./2024	000000	(D00039)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024	$0.00	$22,483.15	$103,891.66
20/feb./2024	000000	(D00040)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024	$0.00	$23,912.15	$79,979.51
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$25,155.49	$0.00	$105,135.00
20/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**25,155.49**	**176,327.20**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$33,594.24	$0.00	$138,729.24
21/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**33,594.24**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$16,067.69	$0.00	$154,796.93
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**16,067.69**	**0.00**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$14,529.89	$0.00	$169,326.82
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**14,529.89**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$16,623.52	$0.00	$185,950.34
26/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**16,623.52**	**0.00**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$24,597.63	$0.00	$210,547.97
27/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**24,597.63**	**0.00**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$34,796.14	$0.00	$245,344.11
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**34,796.14**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(D00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$23,598.93	$221,745.18
29/feb./2024	000000	(D00042)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$0.00	$27,423.35	$194,321.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00043)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024	$0.00	$28,707.23	$165,614.60
29/feb./2024	000000	(D00045)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024	$0.00	$25,155.49	$140,459.11
29/feb./2024	000000	(D00046)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024	$0.00	$33,594.24	$106,864.87
29/feb./2024	000000	(D00047)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024	$0.00	$16,067.69	$90,797.18
29/feb./2024	000000	(D00048)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024	$0.00	$14,529.89	$76,267.29
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$12,017.70	$0.00	$88,284.99
29/feb./2024	000000	(C00013)	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	$3,400.00	$0.00	$91,684.99
29/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**15,417.70**	**169,076.82**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$29,604.07	$0.00	$121,289.06
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**29,604.07**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$27,320.51	$0.00	$148,609.57
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**27,320.51**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$29,097.41	$0.00	$177,706.98
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**29,097.41**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$10,794.30	$0.00	$188,501.28
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**10,794.30**	**0.00**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$17,409.38	$0.00	$205,910.66
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**17,409.38**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$10,177.55	$0.00	$216,088.21
08/mar./2024	000000	(E00039)	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,898.16	$213,190.05
08/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**10,177.55**	**2,898.16**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$12,007.86	$0.00	$225,197.91
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**12,007.86**	**0.00**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$11,936.69	$0.00	$237,134.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**11,936.69**	**0.00**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$8,645.51	$0.00	$245,780.11
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**8,645.51**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$8,651.31	$0.00	$254,431.42
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**8,651.31**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(D00049)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	$0.00	$16,623.52	$237,807.90
15/mar./2024	000000	(D00050)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	$0.00	$24,597.63	$213,210.27
15/mar./2024	000000	(D00051)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	$0.00	$34,796.14	$178,414.13
15/mar./2024	000000	(D00052)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	$0.00	$12,017.70	$166,396.43
15/mar./2024	000000	(D00058)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	$0.00	$29,604.07	$136,792.36
15/mar./2024	000000	(D00059)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024	$0.00	$27,320.51	$109,471.85
15/mar./2024	000000	(D00060)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024	$0.00	$29,097.41	$80,374.44
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$23,264.13	$0.00	$103,638.57
15/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**23,264.13**	**174,056.98**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$24,997.54	$0.00	$128,636.11
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**24,997.54**	**0.00**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$16,360.82	$0.00	$144,996.93
20/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**16,360.82**	**0.00**	
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$8,122.71	$0.00	$153,119.64
21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**8,122.71**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$14,645.51	$0.00	$167,765.15
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**14,645.51**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$15,565.66	$0.00	$183,330.81
25/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**15,565.66**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$21,987.81	$0.00	$205,318.62
26/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**21,987.81**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(D00061)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	$0.00	$10,794.30	$194,524.32
27/mar./2024	000000	(D00062)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	$0.00	$17,409.38	$177,114.94
27/mar./2024	000000	(D00063)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	$0.00	$10,177.55	$166,937.39
27/mar./2024	000000	(D00064)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	$0.00	$12,007.86	$154,929.53
27/mar./2024	000000	(D00065)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	$0.00	$11,936.69	$142,992.84
27/mar./2024	000000	(D00066)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	$0.00	$8,645.51	$134,347.33
27/mar./2024	000000	(D00067)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024	$0.00	$8,651.31	$125,696.02
27/mar./2024	000000	(D00068)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024	$0.00	$23,264.13	$102,431.89
27/mar./2024	000000	(D00069)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024	$0.00	$24,997.54	$77,434.35
27/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**127,884.27**	
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$22,854.24	$0.00	$100,288.59
01/abr./2024	000000	(E00066)	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$0.00	$500.00	$99,788.59
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**22,854.24**	**500.00**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$21,629.91	$0.00	$121,418.50
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**21,629.91**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$17,269.33	$0.00	$138,687.83
03/abr./2024	000000	(D00085)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024	$0.00	$17,269.33	$121,418.50
03/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**17,269.33**	**17,269.33**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$18,657.07	$0.00	$140,075.57
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**18,657.07**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$18,723.99	$0.00	$158,799.56
05/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**18,723.99**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$10,770.12	$0.00	$169,569.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**10,770.12**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$21,524.05	$0.00	$191,093.73
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$3,400.00	$0.00	$194,493.73
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$1,871.00	$192,622.73
09/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**24,924.05**	**1,871.00**	
10/abr./2024	000000	(D00078)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024	$0.00	$16,360.82	$176,261.91
10/abr./2024	000000	(D00079)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024	$0.00	$8,122.71	$168,139.20
10/abr./2024	000000	(D00080)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024	$0.00	$14,645.51	$153,493.69
10/abr./2024	000000	(D00081)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024	$0.00	$15,565.66	$137,928.03
10/abr./2024	000000	(D00082)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024	$0.00	$21,987.81	$115,940.22
10/abr./2024	000000	(D00083)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024	$0.00	$22,854.24	$93,085.98
10/abr./2024	000000	(D00084)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024	$0.00	$21,629.91	$71,456.07
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$16,598.31	$0.00	$88,054.38
10/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**16,598.31**	**121,166.66**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$29,110.97	$0.00	$117,165.35
11/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**29,110.97**	**0.00**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$15,084.67	$0.00	$132,250.02
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**15,084.67**	**0.00**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$18,794.42	$0.00	$151,044.44
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**18,794.42**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$16,690.66	$0.00	$167,735.10
16/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**16,690.66**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$9,248.46	$0.00	$176,983.56
17/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**9,248.46**	**0.00**	
18/abr./2024	000000	(D00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024	$0.00	$18,657.07	$158,326.49
18/abr./2024	000000	(D00087)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024	$0.00	$18,723.99	$139,602.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(D00088)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024	$0.00	$10,770.12	$128,832.38
18/abr./2024	000000	(D00089)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024	$0.00	$21,524.05	$107,308.33
18/abr./2024	000000	(D00090)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$16,598.31	$90,710.02
18/abr./2024	000000	(D00091)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024	$0.00	$29,110.97	$61,599.05
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$8,995.34	$0.00	$70,594.39
18/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**8,995.34**	**115,384.51**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$8,648.38	$0.00	$79,242.77
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**8,648.38**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$17,805.52	$0.00	$97,048.29
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**17,805.52**	**0.00**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$9,234.62	$0.00	$106,282.91
23/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**9,234.62**	**0.00**	
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$15,155.47	$0.00	$121,438.38
24/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**15,155.47**	**0.00**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$10,237.46	$0.00	$131,675.84
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**10,237.46**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$19,606.36	$0.00	$151,282.20
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**19,606.36**	**0.00**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$10,600.44	$0.00	$161,882.64
29/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**10,600.44**	**0.00**	
30/abr./2024	000000	(D00092)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024	$0.00	$15,084.67	$146,797.97
30/abr./2024	000000	(D00093)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024	$0.00	$18,794.42	$128,003.55
30/abr./2024	000000	(D00094)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024	$0.00	$16,690.66	$111,312.89
30/abr./2024	000000	(D00095)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$0.00	$9,248.46	$102,064.43
30/abr./2024	000000	(D00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$8,995.34	$93,069.09
30/abr./2024	000000	(D00097)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024	$0.00	$8,648.38	$84,420.71
30/abr./2024	000000	(D00098)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024	$0.00	$9,234.62	$75,186.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$10,451.08	$0.00	$85,637.17
30/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**10,451.08**	**86,696.55**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$18,834.30	$0.00	$104,471.47
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**18,834.30**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$9,075.30	$0.00	$113,546.77
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**9,075.30**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$14,633.70	$0.00	$128,180.47
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**14,633.70**	**0.00**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$16,452.85	$0.00	$144,633.32
07/may./2024		**1**	**Subtotal**	**16,452.85**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$11,001.60	$0.00	$155,634.92
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**11,001.60**	**0.00**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$7,805.39	$0.00	$163,440.31
09/may./2024		**1**	**Subtotal**	**7,805.39**	**0.00**	
13/may./2024	000000	(D00099)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$17,805.52	$145,634.79
13/may./2024	000000	(D00100)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024	$0.00	$15,155.47	$130,479.32
13/may./2024	000000	(D00101)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024	$0.00	$10,237.46	$120,241.86
13/may./2024	000000	(D00102)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024	$0.00	$19,606.36	$100,635.50
13/may./2024	000000	(D00103)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024	$0.00	$10,600.44	$90,035.06
13/may./2024	000000	(D00104)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$0.00	$10,451.08	$79,583.98
13/may./2024	000000	(D00109)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024	$0.00	$9,075.30	$70,508.68
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$7,867.67	$0.00	$78,376.35
13/may./2024	000000	(E00094)	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$1,500.00	$76,876.35
13/may./2024		**9**	**Subtotal**	**7,867.67**	**94,431.63**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$8,294.30	$0.00	$85,170.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**8,294.30**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$17,262.62	$0.00	$102,433.27
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**17,262.62**	**0.00**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$15,249.04	$0.00	$117,682.31
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**15,249.04**	**0.00**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$10,089.79	$0.00	$127,772.10
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**10,089.79**	**0.00**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$19,384.45	$0.00	$147,156.55
21/may./2024		**1**	**Subtotal**	**19,384.45**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$10,870.32	$0.00	$158,026.87
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**10,870.32**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$6,787.57	$0.00	$164,814.44
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**6,787.57**	**0.00**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$8,713.45	$0.00	$173,527.89
24/may./2024		**1**	**Subtotal**	**8,713.45**	**0.00**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$8,138.75	$0.00	$181,666.64
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**8,138.75**	**0.00**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$13,926.05	$0.00	$195,592.69
28/may./2024		**1**	**Subtotal**	**13,926.05**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2024	000000	(D00108)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024	$0.00	$18,834.30	$176,758.39
29/may./2024	000000	(D00110)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024	$0.00	$14,633.70	$162,124.69
29/may./2024	000000	(D00111)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024	$0.00	$16,452.85	$145,671.84
29/may./2024	000000	(D00112)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024	$0.00	$11,001.60	$134,670.24
29/may./2024	000000	(D00113)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024	$0.00	$7,805.39	$126,864.85
29/may./2024	000000	(D00114)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024	$0.00	$7,867.67	$118,997.18
29/may./2024	000000	(D00115)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024	$0.00	$8,294.30	$110,702.88
29/may./2024	000000	(D00116)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024	$0.00	$17,262.62	$93,440.26
29/may./2024	000000	(D00117)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024	$0.00	$15,249.04	$78,191.22
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$7,535.56	$0.00	$85,726.78
29/may./2024		**10**	**Subtotal**	**7,535.56**	**117,401.47**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$6,952.63	$0.00	$92,679.41
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**6,952.63**	**0.00**	
31/may./2024	000000	(D00118)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024	$0.00	$10,089.79	$82,589.62
31/may./2024	000000	(D00119)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$0.00	$10,870.32	$71,719.30
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$13,017.44	$0.00	$84,736.74
31/may./2024	000000	(C00026)	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$83,236.74
31/may./2024	000000	(C00026)	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$1,500.00	$0.00	$84,736.74
31/may./2024		**5**	**Subtotal**	**14,517.44**	**22,460.11**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$17,402.08	$0.00	$102,138.82
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**17,402.08**	**0.00**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$16,620.70	$0.00	$118,759.52
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**16,620.70**	**0.00**	
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$8,310.83	$0.00	$127,070.35
05/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**8,310.83**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$14,780.72	$0.00	$141,851.07
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**14,780.72**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$16,776.87	$0.00	$158,627.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**16,776.87**	**0.00**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$12,706.44	$0.00	$171,334.38
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**12,706.44**	**0.00**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$13,926.09	$0.00	$185,260.47
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**13,926.09**	**0.00**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$6,807.13	$0.00	$192,067.60
12/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**6,807.13**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$19,016.69	$0.00	$211,084.29
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**19,016.69**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$8,778.89	$0.00	$219,863.18
14/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**8,778.89**	**0.00**	
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$7,905.38	$0.00	$227,768.56
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**7,905.38**	**0.00**	
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$7,597.27	$0.00	$235,365.83
18/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**7,597.27**	**0.00**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$5,250.01	$0.00	$240,615.84
19/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**5,250.01**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$23,337.35	$0.00	$263,953.19
20/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**23,337.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$11,865.29	$0.00	$275,818.48
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**11,865.29**	**0.00**	
22/jun./2024	000000	(D00122)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024	$0.00	$19,384.45	$256,434.03
22/jun./2024	000000	(D00123)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024	$0.00	$6,787.57	$249,646.46
22/jun./2024	000000	(D00124)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024	$0.00	$8,713.45	$240,933.01
22/jun./2024	000000	(D00125)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024	$0.00	$8,138.75	$232,794.26
22/jun./2024	000000	(D00126)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024	$0.00	$13,926.05	$218,868.21
22/jun./2024	000000	(D00127)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024	$0.00	$7,535.56	$211,332.65
22/jun./2024	000000	(D00128)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024	$0.00	$6,952.63	$204,380.02
22/jun./2024	000000	(D00129)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$0.00	$13,017.44	$191,362.58
22/jun./2024	000000	(D00130)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$0.00	$17,402.08	$173,960.50
22/jun./2024	000000	(D00131)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024	$0.00	$16,620.70	$157,339.80
22/jun./2024	000000	(D00132)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024	$0.00	$8,310.83	$149,028.97
22/jun./2024	000000	(D00133)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024	$0.00	$14,780.72	$134,248.25
22/jun./2024	000000	(D00134)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024	$0.00	$16,776.87	$117,471.38
22/jun./2024	000000	(D00135)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$0.00	$12,706.44	$104,764.94
22/jun./2024	000000	(D00136)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$0.00	$13,926.09	$90,838.85
22/jun./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**184,979.63**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$6,135.53	$0.00	$96,974.38
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**6,135.53**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$12,648.47	$0.00	$109,622.85
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**12,648.47**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$8,068.86	$0.00	$117,691.71
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**8,068.86**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$6,689.01	$0.00	$124,380.72
27/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**6,689.01**	**0.00**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$765.65	$0.00	$125,146.37
28/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**765.65**	**0.00**	
			Total (1111) :	**2,580,507.08**	**2,455,610.71**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$129,661.50
02/ene./2024	000000	(I00022)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	$0.03	$0.00	$129,661.53
02/ene./2024	000000	(I00023)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024	$0.15	$0.00	$129,661.68
02/ene./2024	000000	(I00024)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	$1.99	$0.00	$129,663.67
02/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**2.17**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(D00026)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$0.00	$486.96	$129,176.71
03/ene./2024	000000	(D00027)	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$0.00	$1,000.00	$128,176.71
03/ene./2024	000000	(D00027)	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$0.00	$977.00	$127,199.71
03/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,463.96**	
08/ene./2024	000000	(D00003)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024	$57,500.82	$0.00	$184,700.53
08/ene./2024	000000	(D00004)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024	$62,094.16	$0.00	$246,794.69
08/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**119,594.98**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$0.00	$1,000.00	$245,794.69
09/ene./2024	000000	(E00002)	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	$0.00	$14,600.00	$231,194.69
09/ene./2024	000000	(E00003)	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$797.00	$230,397.69
09/ene./2024	000000	(E00004)	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$348.00	$230,049.69
09/ene./2024	000000	(D00028)	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$1,698.00	$0.00	$231,747.69
09/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**1,698.00**	**16,745.00**	
12/ene./2024	000000	(D00024)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$43,022.00	$188,725.69
12/ene./2024	000000	(D00025)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$0.00	$4.00	$188,721.69
12/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**43,026.00**	
13/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$1,000.00	$0.00	$189,721.69
13/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$977.00	$0.00	$190,698.69
13/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,977.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(D00005)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024	$53,423.50	$0.00	$244,122.19
15/ene./2024	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$57,782.57	$0.00	$301,904.76
15/ene./2024	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$71.17	$0.00	$301,975.93
15/ene./2024	000000	(D00007)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024	$53,817.30	$0.00	$355,793.23
15/ene./2024	000000	(D00008)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024	$43,253.22	$0.00	$399,046.45
15/ene./2024	000000	(D00009)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024	$41,909.55	$0.00	$440,956.00
15/ene./2024	000000	(E00005)	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$977.00	$439,979.00
15/ene./2024	000000	(E00006)	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$0.00	$1,000.00	$438,979.00
15/ene./2024	000000	(E00007)	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$0.00	$1,000.00	$437,979.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$68,671.00	$369,308.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$8,046.00	$361,262.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$7,115.00	$354,147.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$1,563.00	$352,584.00
15/ene./2024	000000	(E00009)	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$0.00	$1,550.34	$351,033.66
15/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**250,257.31**	**89,922.34**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$0.00	$3,340.00	$347,693.66
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,340.00**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$1,272.84	$0.00	$348,966.50
18/ene./2024	000000	(D00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$819.02	$0.00	$349,785.52
18/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,091.86**	**0.00**	
19/ene./2024	000000	(D00010)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024	$61,943.72	$0.00	$411,729.24
19/ene./2024	000000	(D00011)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024	$36,865.93	$0.00	$448,595.17
19/ene./2024	000000	(D00012)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024	$48,119.09	$0.00	$496,714.26
19/ene./2024	000000	(D00013)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024	$30,249.52	$0.00	$526,963.78
19/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**177,178.26**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	$0.00	$6,277.00	$520,686.78
24/ene./2024	000000	(E00017)	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$0.00	$9,587.40	$511,099.38
24/ene./2024	000000	(D00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$837.61	$0.00	$511,936.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**837.61**	**15,864.40**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$837.61	$0.00	$512,774.60
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$819.02	$0.00	$513,593.62
25/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,656.63**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$500.00	$513,093.62
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$436.92	$0.00	$513,530.54
29/ene./2024	000000	(E00014)	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$0.00	$1,133.90	$512,396.64
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,918.10	$508,478.54
29/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**436.92**	**5,052.00**	
30/ene./2024	000000	(D00014)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024	$40,029.22	$0.00	$548,507.76
30/ene./2024	000000	(D00015)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024	$29,188.78	$0.00	$577,696.54
30/ene./2024	000000	(D00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$50,443.30	$0.00	$628,139.84
30/ene./2024	000000	(D00017)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024	$39,707.67	$0.00	$667,847.51
30/ene./2024	000000	(D00018)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024	$19,569.58	$0.00	$687,417.09
30/ene./2024	000000	(D00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$31,786.73	$0.00	$719,203.82
30/ene./2024	000000	(D00020)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024	$29,821.96	$0.00	$749,025.78
30/ene./2024	000000	(E00013)	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00	$748,025.78
30/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**240,547.24**	**1,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$73,573.00	$674,452.78
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$8,046.00	$666,406.78
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$6,620.00	$659,786.78
31/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**88,239.00**	
01/feb./2024	000000	(I00044)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	$2.17	$0.00	$659,788.95
01/feb./2024	000000	(E00019)	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$0.00	$1,401.81	$658,387.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(E00020)	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	$0.00	$14,740.00	$643,647.14
01/feb./2024	000000	(E00021)	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$11,607.02	$632,040.12
01/feb./2024	000000	(I00045)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.10	$0.00	$632,040.22
01/feb./2024	000000	(E00038)	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$0.00	$10,796.99	$621,243.23
01/feb./2024	000000	(D00055)	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$0.00	$1,656.63	$619,586.60
01/feb./2024	000000	(I00046)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.68	$0.00	$619,587.28
01/feb./2024	000000	(I00047)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.05	$0.00	$619,587.33
01/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**3.00**	**40,202.45**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$4,976.04	$614,611.29
02/feb./2024	000000	(D00057)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$0.00	$481.40	$614,129.89
02/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,457.44**	
06/feb./2024	000000	(E00022)	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$0.00	$2,320.00	$611,809.89
06/feb./2024	000000	(E00023)	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$348.00	$611,461.89
06/feb./2024	000000	(C00004)	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$0.00	$1,571.02	$609,890.87
06/feb./2024	000000	(C00005)	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$608,890.87
06/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,239.02**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$0.00	$500.00	$608,390.87
09/feb./2024	000000	(E00025)	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$0.00	$15,852.00	$592,538.87
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,352.00**	
12/feb./2024	000000	(D00021)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-01-2024	$66,115.14	$0.00	$658,654.01
12/feb./2024	000000	(D00022)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-01-2024	$27,352.35	$0.00	$686,006.36
12/feb./2024	000000	(D00023)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2024	$46,571.24	$0.00	$732,577.60
12/feb./2024	000000	(D00032)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2024	$39,452.13	$0.00	$772,029.73
12/feb./2024	000000	(D00033)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-02-2024	$29,033.47	$0.00	$801,063.20
12/feb./2024	000000	(D00034)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-02-2024	$43,257.34	$0.00	$844,320.54
12/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**251,781.67**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(E00026)	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$842,820.54
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$73,898.00	$768,922.54
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,046.00	$760,876.54
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,115.00	$753,761.54
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,824.00	$751,937.54
14/feb./2024	000000	(E00028)	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$0.00	$1,238.00	$750,699.54
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**92,121.00**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$668.67	$0.00	$751,368.21
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$31.90	$0.00	$751,400.11
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$1,028.66	$0.00	$752,428.77
15/feb./2024	000000	(D00056)	transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	$668.67	$0.00	$753,097.44
15/feb./2024	000000	(D00056)	transferencia de ingreso erroreo por ususuario la transferencia tenia que caer a la cta 0122190087 (2024) y fue trasferido a la cta. 0119680799 (2023)	$0.00	$668.67	$752,428.77
15/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**2,397.90**	**668.67**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	$0.00	$2,410.00	$750,018.77
19/feb./2024	000000	(E00029)	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$1,500.00	$748,518.77
19/feb./2024	000000	(E00030)	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,436.00	$746,082.77
19/feb./2024	000000	(D00053)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$10,227.00	$735,855.77
19/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**16,573.00**	
20/feb./2024	000000	(D00035)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-02-2024	$33,882.79	$0.00	$769,738.56
20/feb./2024	000000	(D00036)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-02-2024	$32,628.54	$0.00	$802,367.10
20/feb./2024	000000	(D00037)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2024	$27,321.32	$0.00	$829,688.42
20/feb./2024	000000	(D00038)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-02-2024	$36,099.25	$0.00	$865,787.67
20/feb./2024	000000	(D00039)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2024	$22,483.15	$0.00	$888,270.82
20/feb./2024	000000	(D00040)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-02-2024	$23,912.15	$0.00	$912,182.97
20/feb./2024	000000	(C00007)	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$0.00	$2,000.00	$910,182.97
20/feb./2024	000000	(C00008)	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$0.00	$1,090.00	$909,092.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(C00009)	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$0.00	$768.50	$908,324.47
20/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**176,327.20**	**3,858.50**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$614.86	$0.00	$908,939.33
22/feb./2024	000000	(E00031)	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$797.00	$908,142.33
22/feb./2024	000000	(E00032)	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$0.00	$2,382.00	$905,760.33
22/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**614.86**	**3,179.00**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$0.00	$48,720.00	$857,040.33
26/feb./2024	000000	(E00034)	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$0.00	$2,088.00	$854,952.33
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**50,808.00**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$400.69	$0.00	$855,353.02
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$226.00	$0.00	$855,579.02
28/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**626.69**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(D00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$23,598.93	$0.00	$879,177.95
29/feb./2024	000000	(D00042)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-02-2024	$27,423.35	$0.00	$906,601.30
29/feb./2024	000000	(D00043)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-02-2024	$28,707.23	$0.00	$935,308.53
29/feb./2024	000000	(D00045)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-02-2024	$25,155.49	$0.00	$960,464.02
29/feb./2024	000000	(D00046)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-02-2024	$33,594.24	$0.00	$994,058.26
29/feb./2024	000000	(D00047)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2024	$16,067.69	$0.00	$1,010,125.95
29/feb./2024	000000	(D00048)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2024	$14,529.89	$0.00	$1,024,655.84
29/feb./2024	000000	(E00035)	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$8,681.00	$1,015,974.84
29/feb./2024	000000	(E00036)	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$0.00	$900.00	$1,015,074.84
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$73,898.00	$941,176.84
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,115.00	$934,061.84
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,046.00	$926,015.84
29/feb./2024	000000	(C00010)	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$430.00	$925,585.84
29/feb./2024	000000	(C00011)	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$924,085.84
29/feb./2024	000000	(C00012)	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$2,091.06	$921,994.78
29/feb./2024	000000	(C00013)	CH.0000015 FONDO FIJO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2024	$0.00	$3,400.00	$918,594.78
29/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**169,076.82**	**106,061.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(E00040)	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00	$917,594.78
01/mar./2024	000000	(I00065)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.43	$0.00	$917,595.21
01/mar./2024	000000	(I00066)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.04	$0.00	$917,595.25
01/mar./2024	000000	(I00067)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.05	$0.00	$917,595.30
01/mar./2024	000000	(I00068)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	$5.53	$0.00	$917,600.83
01/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**6.05**	**1,000.00**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$348.00	$917,252.83
04/mar./2024	000000	(E00042)	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$796.98	$916,455.85
04/mar./2024	000000	(E00043)	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$0.00	$3,550.00	$912,905.85
04/mar./2024	000000	(D00073)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$0.00	$481.40	$912,424.45
04/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,176.38**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$911,424.45
05/mar./2024	000000	(E00045)	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$928.00	$910,496.45
05/mar./2024	000000	(E00046)	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$11,100.01	$899,396.44
05/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,028.01**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$897,896.44
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$1,000.00	$896,896.44
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$28,925.27	$867,971.17
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28,925.27**	
13/mar./2024	000000	(D00070)	ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$866,471.17
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$73,573.00	$792,898.17
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$8,046.00	$784,852.17
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$7,115.00	$777,737.17
14/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**88,734.00**	
15/mar./2024	000000	(D00049)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-02-2024	$16,623.52	$0.00	$794,360.69
15/mar./2024	000000	(D00050)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-02-2024	$24,597.63	$0.00	$818,958.32
15/mar./2024	000000	(D00051)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2024	$34,796.14	$0.00	$853,754.46
15/mar./2024	000000	(D00052)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-02-2024	$12,017.70	$0.00	$865,772.16
15/mar./2024	000000	(D00058)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2024	$29,604.07	$0.00	$895,376.23
15/mar./2024	000000	(D00059)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-03-2024	$27,320.51	$0.00	$922,696.74
15/mar./2024	000000	(D00060)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-03-2024	$29,097.41	$0.00	$951,794.15
15/mar./2024	000000	(D00071)	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	$0.00	$5,846.40	$945,947.75
15/mar./2024	000000	(E00050)	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$0.00	$580.00	$945,367.75
15/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**174,056.98**	**6,426.40**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$6,147.00	$0.00	$951,514.75
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**6,147.00**	**0.00**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$876.97	$0.00	$952,391.72
20/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**876.97**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$950,891.72
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$1,530.00	$949,361.72
25/mar./2024	000000	(E00053)	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$0.00	$10,440.00	$938,921.72
25/mar./2024	000000	(E00054)	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$0.00	$1,392.00	$937,529.72
25/mar./2024	000000	(C00015)	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$0.00	$1,983.60	$935,546.12
25/mar./2024	000000	(E00055)	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$0.00	$2,702.80	$932,843.32
25/mar./2024	000000	(E00056)	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$0.00	$580.00	$932,263.32
25/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**18,628.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/mar./2024	000000	(I00064)	iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$226.00	$0.00	$932,489.32
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$890.38	$0.00	$933,379.70
26/mar./2024	000000	(E00057)	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$0.00	$104,400.00	$828,979.70
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$73,898.00	$755,081.70
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$3,298.00	$751,783.70
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$8,046.00	$743,737.70
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$7,115.00	$736,622.70
26/mar./2024	000000	(E00059)	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$0.00	$7,200.00	$729,422.70
26/mar./2024	000000	(C00017)	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$10,030.00	$719,392.70
26/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**1,116.38**	**213,987.00**	
27/mar./2024	000000	(D00061)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-03-2024	$10,794.30	$0.00	$730,187.00
27/mar./2024	000000	(D00062)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-03-2024	$17,409.38	$0.00	$747,596.38
27/mar./2024	000000	(D00063)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2024	$10,177.55	$0.00	$757,773.93
27/mar./2024	000000	(D00064)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-03-2024	$12,007.86	$0.00	$769,781.79
27/mar./2024	000000	(D00065)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-03-2024	$11,936.69	$0.00	$781,718.48
27/mar./2024	000000	(D00066)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2024	$8,645.51	$0.00	$790,363.99
27/mar./2024	000000	(D00067)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2024	$8,651.31	$0.00	$799,015.30
27/mar./2024	000000	(D00068)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2024	$23,264.13	$0.00	$822,279.43
27/mar./2024	000000	(D00069)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-03-2024	$24,997.54	$0.00	$847,276.97
27/mar./2024	000000	(D00072)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$10,725.00	$836,551.97
27/mar./2024	000000	(C00018)	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$0.00	$288.00	$836,263.97
27/mar./2024	000000	(C00019)	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$190.00	$836,073.97
27/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**127,884.27**	**11,203.00**	
01/abr./2024	000000	(I00069)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024	$7.38	$0.00	$836,081.35
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$979.47	$0.00	$837,060.82
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$876.97	$0.00	$837,937.79
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$614.86	$0.00	$838,552.65
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$71.17	$0.00	$838,623.82
01/abr./2024	000000	(E00063)	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$837,123.82
01/abr./2024	000000	(I00092)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024	$0.30	$0.00	$837,124.12
01/abr./2024	000000	(I00093)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024	$0.04	$0.00	$837,124.16
01/abr./2024	000000	(I00094)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024	$0.05	$0.00	$837,124.21
01/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**2,550.24**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$9,521.49	$0.00	$846,645.70
02/abr./2024	000000	(I00095)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$415.00	$0.00	$847,060.70
02/abr./2024	000000	(I00095)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$66.40	$0.00	$847,127.10
02/abr./2024	000000	(I00095)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$0.00	$415.00	$846,712.10
02/abr./2024	000000	(I00095)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER MARZO 2024	$0.00	$66.40	$846,645.70
02/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**10,002.89**	**481.40**	
03/abr./2024	000000	(D00085)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2024	$17,269.33	$0.00	$863,915.03
03/abr./2024	000000	(E00064)	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$348.00	$863,567.03
03/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**17,269.33**	**348.00**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$2,186.73	$0.00	$865,753.76
05/abr./2024	000000	(C00020)	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$242.50	$865,511.26
05/abr./2024	000000	(C00021)	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA	$0.00	$576.00	$864,935.26
05/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**2,186.73**	**818.50**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$863,435.26
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$3,400.00	$860,035.26
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,400.00**	
10/abr./2024	000000	(D00078)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-03-2024	$16,360.82	$0.00	$876,396.08
10/abr./2024	000000	(D00079)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2024	$8,122.71	$0.00	$884,518.79
10/abr./2024	000000	(D00080)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2024	$14,645.51	$0.00	$899,164.30
10/abr./2024	000000	(D00081)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-03-2024	$15,565.66	$0.00	$914,729.96
10/abr./2024	000000	(D00082)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-03-2024	$21,987.81	$0.00	$936,717.77
10/abr./2024	000000	(D00083)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-04-2024	$22,854.24	$0.00	$959,572.01
10/abr./2024	000000	(D00084)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-04-2024	$21,629.91	$0.00	$981,201.92
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$225.50	$0.00	$981,427.42
10/abr./2024	000000	(E00067)	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,392.00	$980,035.42
10/abr./2024	000000	(E00068)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$0.00	$2,784.00	$977,251.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(E00069)	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$0.00	$4,698.00	$972,553.42
10/abr./2024	000000	(E00070)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$0.00	$6,264.00	$966,289.42
10/abr./2024	000000	(C00023)	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$1,071.69	$965,217.73
10/abr./2024	000000	(E00091)	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$0.00	$14,882.80	$950,334.93
10/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**121,392.16**	**31,092.49**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$0.00	$23,345.00	$926,989.93
11/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23,345.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$797.00	$926,192.93
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**797.00**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$67,196.00	$858,996.93
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$8,046.00	$850,950.93
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$7,115.00	$843,835.93
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00	$840,537.93
13/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**85,655.00**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$614.86	$0.00	$841,152.79
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$876.97	$0.00	$842,029.76
15/abr./2024	000000	(C00025)	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00	$838,731.76
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,491.83**	**3,298.00**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$226.00	$0.00	$838,957.76
16/abr./2024	000000	(E00074)	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$837,457.76
16/abr./2024	000000	(C00024)	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$0.00	$2,900.00	$834,557.76
16/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**226.00**	**4,400.00**	
17/abr./2024	000000	(D00105)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$10,967.00	$823,590.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(D00106)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$1,138.00	$822,452.76
17/abr./2024	000000	(E00075)	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$0.00	$8,120.00	$814,332.76
17/abr./2024	000000	(E00076)	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$0.00	$3,480.00	$810,852.76
17/abr./2024	000000	(E00077)	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$0.00	$15,660.00	$795,192.76
17/abr./2024	000000	(E00078)	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$0.00	$5,543.49	$789,649.27
17/abr./2024	000000	(E00079)	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$7,400.00	$782,249.27
17/abr./2024	000000	(E00092)	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$2,798.41	$779,450.86
17/abr./2024	000000	(E00093)	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$0.00	$6,804.99	$772,645.87
17/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**61,911.89**	
18/abr./2024	000000	(D00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2024	$18,657.07	$0.00	$791,302.94
18/abr./2024	000000	(D00087)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2024	$18,723.99	$0.00	$810,026.93
18/abr./2024	000000	(D00088)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-04-2024	$10,770.12	$0.00	$820,797.05
18/abr./2024	000000	(D00089)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-04-2024	$21,524.05	$0.00	$842,321.10
18/abr./2024	000000	(D00090)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$16,598.31	$0.00	$858,919.41
18/abr./2024	000000	(D00091)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-04-2024	$29,110.97	$0.00	$888,030.38
18/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**115,384.51**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(D00107)	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$10,000.00	$878,030.38
22/abr./2024	000000	(E00081)	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$0.00	$4,844.98	$873,185.40
22/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,844.98**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$871,685.40
24/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$0.00	$8,352.00	$863,333.40
25/abr./2024	000000	(E00084)	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$4,176.00	$859,157.40
25/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,528.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$67,196.00	$791,961.40
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$8,046.00	$783,915.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$7,115.00	$776,800.40
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00	$773,502.40
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$3,298.00	$770,204.40
26/abr./2024	000000	(E00087)	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$10,657.50	$759,546.90
26/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**99,610.50**	
30/abr./2024	000000	(D00092)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2024	$15,084.67	$0.00	$774,631.57
30/abr./2024	000000	(D00093)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-04-2024	$18,794.42	$0.00	$793,425.99
30/abr./2024	000000	(D00094)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-04-2024	$16,690.66	$0.00	$810,116.65
30/abr./2024	000000	(D00095)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$9,248.46	$0.00	$819,365.11
30/abr./2024	000000	(D00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$8,995.34	$0.00	$828,360.45
30/abr./2024	000000	(D00097)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2024	$8,648.38	$0.00	$837,008.83
30/abr./2024	000000	(D00098)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-04-2024	$9,234.62	$0.00	$846,243.45
30/abr./2024	000000	(E00086)	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$0.00	$1,392.00	$844,851.45
30/abr./2024	000000	(E00088)	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$0.00	$1,044.00	$843,807.45
30/abr./2024	000000	(E00089)	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$0.00	$696.00	$843,111.45
30/abr./2024	000000	(E00090)	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$0.00	$10,845.00	$832,266.45
30/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**86,696.55**	**13,977.00**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.05	$0.00	$832,266.50
01/may./2024	000000	(I00119)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.04	$0.00	$832,266.54
01/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.09**	**0.00**	
02/may./2024	000000	(I00116)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024	$6.85	$0.00	$832,273.39
02/may./2024	000000	(I00118)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.08	$0.00	$832,273.47
02/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6.93**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(E00095)	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$400.00	$831,873.47
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
06/may./2024	000000	(E00096)	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$830,873.47
06/may./2024	000000	(E00097)	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$797.00	$830,076.47
06/may./2024	000000	(E00098)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MARZO 2024	$0.00	$14,772.00	$815,304.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(E00099)	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$348.00	$814,956.47
06/may./2024	000000	(E00100)	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$0.00	$1,437.24	$813,519.23
06/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**18,354.24**	
08/may./2024	000000	(E00101)	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$0.00	$853.01	$812,666.22
08/may./2024	000000	(E00102)	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,220.00	$807,446.22
08/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,073.01**	
13/may./2024	000000	(D00099)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$17,805.52	$0.00	$825,251.74
13/may./2024	000000	(D00100)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2024	$15,155.47	$0.00	$840,407.21
13/may./2024	000000	(D00101)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2024	$10,237.46	$0.00	$850,644.67
13/may./2024	000000	(D00102)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2024	$19,606.36	$0.00	$870,251.03
13/may./2024	000000	(D00103)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-04-2024	$10,600.44	$0.00	$880,851.47
13/may./2024	000000	(D00104)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-04-2024	$10,451.08	$0.00	$891,302.55
13/may./2024	000000	(D00109)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-05-2024	$9,075.30	$0.00	$900,377.85
13/may./2024	000000	(E00103)	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$898,877.85
13/may./2024	000000	(E00104)	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$0.00	$6,229.20	$892,648.65
13/may./2024	000000	(E00105)	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$0.00	$4,774.56	$887,874.09
13/may./2024	000000	(E00106)	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$9,280.00	$878,594.09
13/may./2024		**11**	**Subtotal**	**92,931.63**	**21,783.76**	
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$72,340.00	$806,254.09
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$8,046.00	$798,208.09
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$7,115.00	$791,093.09
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,366.00	$787,727.09
14/may./2024	000000	(E00108)	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$0.00	$2,263.00	$785,464.09
14/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**93,130.00**	
15/may./2024	000000	(E00109)	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$2,552.00	$782,912.09
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,552.00**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$225.50	$0.00	$783,137.59
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**225.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2024	000000	(D00120)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$10,544.00	$772,593.59
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,544.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$0.00	$7,656.00	$764,937.59
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,656.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$0.00	$2,950.00	$761,987.59
23/may./2024	000000	(E00112)	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNICA	$0.00	$960.00	$761,027.59
23/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,910.00**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$614.86	$0.00	$761,642.45
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$876.97	$0.00	$762,519.42
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$226.00	$0.00	$762,745.42
27/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,717.83**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(D00108)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2024	$18,834.30	$0.00	$781,579.72
29/may./2024	000000	(D00110)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-05-2024	$14,633.70	$0.00	$796,213.42
29/may./2024	000000	(D00111)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-05-2024	$16,452.85	$0.00	$812,666.27
29/may./2024	000000	(D00112)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-05-2024	$11,001.60	$0.00	$823,667.87
29/may./2024	000000	(D00113)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-05-2024	$7,805.39	$0.00	$831,473.26
29/may./2024	000000	(D00114)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-05-2024	$7,867.67	$0.00	$839,340.93
29/may./2024	000000	(D00115)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-05-2024	$8,294.30	$0.00	$847,635.23
29/may./2024	000000	(D00116)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2024	$17,262.62	$0.00	$864,897.85
29/may./2024	000000	(D00117)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-05-2024	$15,249.04	$0.00	$880,146.89
29/may./2024	000000	(E00113)	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$4,024.00	$876,122.89
29/may./2024		**10**	**Subtotal**	**117,401.47**	**4,024.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$875,122.89
30/may./2024	000000	(E00115)	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$0.00	$14,152.00	$860,970.89
30/may./2024	000000	(E00116)	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$0.00	$5,950.00	$855,020.89
30/may./2024	000000	(E00117)	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$0.00	$6,264.00	$848,756.89
30/may./2024	000000	(E00118)	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$5,568.00	$843,188.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$67,075.00	$776,113.89
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$8,045.00	$768,068.89
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$7,113.00	$760,955.89
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,366.00	$757,589.89
30/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**118,533.00**	
31/may./2024	000000	(D00118)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-05-2024	$10,089.79	$0.00	$767,679.68
31/may./2024	000000	(D00119)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$10,870.32	$0.00	$778,550.00
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$2,350.00	$0.00	$780,900.00
31/may./2024	000000	(C00026)	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$0.00	$1,500.00	$779,400.00
31/may./2024		**4**	**Subtotal**	**23,310.11**	**1,500.00**	
03/jun./2024	000000	(I00140)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024	$6.80	$0.00	$779,406.80
03/jun./2024	000000	(I00141)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024	$0.04	$0.00	$779,406.84
03/jun./2024	000000	(I00142)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024	$0.05	$0.00	$779,406.89
03/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**6.89**	**0.00**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$3,000.00	$0.00	$782,406.89
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$620.00	$0.00	$783,026.89
06/jun./2024	000000	(E00120)	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$348.00	$782,678.89
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**620.00**	**348.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO DE MARZO A MAYO DE 2024	$0.00	$14,527.00	$768,151.89
07/jun./2024	000000	(E00122)	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$0.00	$14,895.33	$753,256.56
07/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**29,422.33**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$0.00	$1,500.00	$751,756.56
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(E00124)	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$4,360.50	$747,396.06
13/jun./2024	000000	(E00125)	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$797.00	$746,599.06
13/jun./2024	000000	(E00126)	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$11,100.01	$735,499.05
13/jun./2024	000000	(E00127)	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$0.00	$1,020.00	$734,479.05
13/jun./2024	000000	(E00128)	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$0.00	$6,000.00	$728,479.05
13/jun./2024	000000	(E00130)	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$8,560.00	$719,919.05
13/jun./2024	000000	(E00131)	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$0.00	$18,560.00	$701,359.05
13/jun./2024	000000	(E00132)	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$0.00	$8,572.40	$692,786.65
13/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**58,969.91**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$8,046.00	$684,740.65
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$7,115.00	$677,625.65
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$75,710.00	$601,915.65
14/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**90,871.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$0.00	$9,396.00	$592,519.65
20/jun./2024	000000	(E00134)	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$0.00	$3,132.00	$589,387.65
20/jun./2024	000000	(D00137)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$769.00	$588,618.65
20/jun./2024	000000	(D00138)	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$0.00	$137.00	$588,481.65
20/jun./2024	000000	(D00139)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$6,760.00	$581,721.65
20/jun./2024	000000	(D00140)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$0.00	$211.00	$581,510.65
20/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,405.00**	
22/jun./2024	000000	(D00122)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024	$19,384.45	$0.00	$600,895.10
22/jun./2024	000000	(D00123)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024	$6,787.57	$0.00	$607,682.67
22/jun./2024	000000	(D00124)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024	$8,713.45	$0.00	$616,396.12
22/jun./2024	000000	(D00125)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024	$8,138.75	$0.00	$624,534.87
22/jun./2024	000000	(D00126)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024	$13,926.05	$0.00	$638,460.92
22/jun./2024	000000	(D00127)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024	$7,535.56	$0.00	$645,996.48
22/jun./2024	000000	(D00128)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024	$6,952.63	$0.00	$652,949.11
22/jun./2024	000000	(D00129)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024	$13,017.44	$0.00	$665,966.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2024	000000	(D00130)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024	$17,402.08	$0.00	$683,368.63
22/jun./2024	000000	(D00131)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024	$16,620.70	$0.00	$699,989.33
22/jun./2024	000000	(D00132)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024	$8,310.83	$0.00	$708,300.16
22/jun./2024	000000	(D00133)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024	$14,780.72	$0.00	$723,080.88
22/jun./2024	000000	(D00134)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024	$16,776.87	$0.00	$739,857.75
22/jun./2024	000000	(D00135)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$12,706.44	$0.00	$752,564.19
22/jun./2024	000000	(D00136)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024	$13,926.09	$0.00	$766,490.28
22/jun./2024	000000	(C00027)	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$0.00	$3,000.00	$763,490.28
22/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**184,979.63**	**3,000.00**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$614.86	$0.00	$764,105.14
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$876.97	$0.00	$764,982.11
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$225.50	$0.00	$765,207.61
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$5,019.00	$0.00	$770,226.61
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-06-2024	$4,038.00	$0.00	$774,264.61
24/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**10,774.33**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$0.00	$14,500.00	$759,764.61
25/jun./2024	000000	(E00136)	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$0.00	$696.00	$759,068.61
25/jun./2024	000000	(E00137)	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$0.00	$2,552.00	$756,516.61
25/jun./2024	000000	(E00138)	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$0.00	$1,044.00	$755,472.61
25/jun./2024	000000	(E00139)	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$0.00	$464.00	$755,008.61
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**19,256.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,731.10	$753,277.51
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,731.10**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$225.50	$0.00	$753,503.01
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$75,703.00	$677,800.01
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$7,113.00	$670,687.01
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$8,045.00	$662,642.01
27/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**225.50**	**90,861.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1112) :	**2,499,593.92**	**1,966,613.41**	
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$255,672.70
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$62,631.05	$0.00	$318,303.75
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,631.05	$255,672.70
01/ene./2024	000000	(D00074)	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$5,568.00	$0.00	$261,240.70
01/ene./2024	000000	(D00074)	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$8,514.64	$252,726.06
01/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**68,199.05**	**71,145.69**	
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$252,726.09
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$252,726.06
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.15	$0.00	$252,726.21
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.15	$252,726.06
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1.99	$0.00	$252,728.05
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.99	$252,726.06
02/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**2.17**	**2.17**	
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,620.86	$0.00	$254,346.92
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$700.31	$0.00	$255,047.23
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$91.80	$0.00	$255,139.03
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$15,021.78	$0.00	$270,160.81
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$5,408.23	$0.00	$275,569.04
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$32,514.03	$0.00	$308,083.07
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,835.46	$0.00	$309,918.53
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.86	$308,297.67
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.31	$307,597.36
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.80	$307,505.56
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,021.78	$292,483.78
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.23	$287,075.55
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,514.03	$254,561.52
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.46	$252,726.06
03/ene./2024	000000	(D00026)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$67.16	$0.00	$252,793.22
03/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**57,259.63**	**57,192.47**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,816.86	$0.00	$254,610.08
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00	$254,831.92
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$145.50	$0.00	$254,977.42
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$256,306.42
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$66.60	$0.00	$256,373.02
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$256,921.02
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$711.86	$0.00	$257,632.88
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$13,981.90	$0.00	$271,614.78
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,839.61	$0.00	$273,454.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$35,921.00	$0.00	$309,375.39
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$4,435.36	$0.00	$313,810.75
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.86	$311,993.89
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.84	$311,772.05
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.50	$311,626.55
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$310,297.55
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.60	$310,230.95
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$309,682.95
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.86	$308,971.09
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.90	$294,989.19
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.61	$293,149.58
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,921.00	$257,228.58
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,435.36	$252,793.22
04/ene./2024		**22**	**Subtotal**	**61,017.53**	**61,017.53**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$35,771.96	$0.00	$288,565.18
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,799.16	$0.00	$290,364.34
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$9,954.64	$0.00	$300,318.98
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$470.11	$0.00	$300,789.09
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$300,859.68
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$5,258.27	$0.00	$306,117.95
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,771.96	$270,345.99
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.16	$268,546.83
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.64	$258,592.19
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.11	$258,122.08
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$258,051.49
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.27	$252,793.22
05/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**53,324.73**	**53,324.73**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,040.69	$0.00	$254,833.91
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$111.12	$0.00	$254,945.03
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$469.03	$0.00	$255,414.06
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$9,483.83	$0.00	$264,897.89
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,478.59	$0.00	$267,376.48
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$40,604.38	$0.00	$307,980.86
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00	$310,202.54
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.69	$308,161.85
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.12	$308,050.73
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.03	$307,581.70
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.83	$298,097.87
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.59	$295,619.28
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,604.38	$255,014.90
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68	$252,793.22
08/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**57,409.32**	**57,409.32**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$252,947.72
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,862.33	$0.00	$254,810.05
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00	$254,930.43
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$423.67	$0.00	$255,354.10
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$8,826.34	$0.00	$264,180.44
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$5,105.47	$0.00	$269,285.91
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$34,424.15	$0.00	$303,710.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,406.82	$0.00	$306,116.88
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$305,962.38
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.33	$304,100.05
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$303,979.67
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.67	$303,556.00
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,826.34	$294,729.66
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.47	$289,624.19
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,424.15	$255,200.04
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.82	$252,793.22
09/ene./2024	000000	(E00001)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$134.50	$0.00	$252,927.72
09/ene./2024	000000	(E00003)	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$109.92	$0.00	$253,037.64
09/ene./2024	000000	(E00004)	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$48.00	$0.00	$253,085.64
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00	$254,783.64
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00	$253,085.64
09/ene./2024		**21**	**Subtotal**	**55,314.08**	**55,021.66**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,215.78	$0.00	$254,301.42
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00	$254,431.26
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$259,747.26
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$269.32	$0.00	$260,016.58
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00	$262,208.58
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$274.79	$0.00	$262,483.37
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,321.02	$0.00	$267,804.39
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,348.90	$0.00	$269,153.29
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$24,087.48	$0.00	$293,240.77
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,576.02	$0.00	$295,816.79
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.78	$294,601.01
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84	$294,471.17
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$289,155.17
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32	$288,885.85
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$286,693.85
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79	$286,419.06
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.02	$281,098.04
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.90	$279,749.14
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,087.48	$255,661.66
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.02	$253,085.64
10/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**42,731.15**	**42,731.15**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$0.00	$254,509.61
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$254,818.61
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$256,147.61
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$256,215.05
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$256,763.05
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$329.57	$0.00	$257,092.62
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$6,624.14	$0.00	$263,716.76
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,735.88	$0.00	$266,452.64
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$28,512.79	$0.00	$294,965.43
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.97	$293,541.46
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$293,232.46
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$291,903.46
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$291,836.02
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$291,288.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.57	$290,958.45
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.14	$284,334.31
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.88	$281,598.43
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.79	$253,085.64
11/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**41,879.79**	**41,879.79**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$40,893.32	$0.00	$293,978.96
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00	$296,038.97
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$14,549.89	$0.00	$310,588.86
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$673.27	$0.00	$311,262.13
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$311,416.63
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$3,612.73	$0.00	$315,029.36
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,893.32	$274,136.04
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01	$272,076.03
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,549.89	$257,526.14
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.27	$256,852.87
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$256,698.37
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.73	$253,085.64
12/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**61,943.72**	**61,943.72**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00	$254,360.64
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$254,515.14
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$376.66	$0.00	$254,891.80
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$7,903.26	$0.00	$262,795.06
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$2,110.64	$0.00	$264,905.70
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$24,879.44	$0.00	$289,785.14
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00	$288,510.14
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$288,355.64
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.66	$287,978.98
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.26	$280,075.72
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.64	$277,965.08
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,879.44	$253,085.64
15/ene./2024	000000	(E00005)	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$134.76	$0.00	$253,220.40
15/ene./2024	000000	(E00006)	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$134.50	$0.00	$253,354.90
15/ene./2024	000000	(E00007)	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$134.48	$0.00	$253,489.38
15/ene./2024	000000	(E00009)	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$213.84	$0.00	$253,703.22
15/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**37,317.08**	**36,699.50**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$1,795.51	$0.00	$255,498.73
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00	$255,582.64
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$255,653.23
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$383.65	$0.00	$256,036.88
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$8,135.22	$0.00	$264,172.10
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$2,862.60	$0.00	$267,034.70
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$34,757.85	$0.00	$301,792.55
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.51	$299,997.04
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91	$299,913.13
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$299,842.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.65	$299,458.89
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,135.22	$291,323.67
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.60	$288,461.07
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,757.85	$253,703.22
16/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**48,089.33**	**48,089.33**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$0.00	$254,739.35
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20.64	$0.00	$254,759.99
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$6,311.49	$0.00	$261,071.48
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$269.79	$0.00	$261,341.27
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,587.69	$0.00	$262,928.96
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20,520.97	$0.00	$283,449.93
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$413.52	$0.00	$283,863.45
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.13	$282,827.32
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.64	$282,806.68
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.49	$276,495.19
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.79	$276,225.40
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.69	$274,637.71
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.97	$254,116.74
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.52	$253,703.22
17/ene./2024	000000	(E00010)	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$460.69	$0.00	$254,163.91
17/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**30,620.92**	**30,160.23**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,243.05	$0.00	$255,406.96
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$255,561.46
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$258,219.46
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$258,354.34
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$337.96	$0.00	$258,692.30
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$6,808.34	$0.00	$265,500.64
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$266,596.64
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,811.39	$0.00	$268,408.03
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$27,028.18	$0.00	$295,436.21
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.05	$294,193.16
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$294,038.66
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$291,380.66
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$291,245.78
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.96	$290,907.82
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.34	$284,099.48
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$283,003.48
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.39	$281,192.09
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,028.18	$254,163.91
18/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**41,272.30**	**41,272.30**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$964.15	$0.00	$255,128.06
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$260.97	$0.00	$255,389.03
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$6,395.89	$0.00	$261,784.92
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$2,113.80	$0.00	$263,898.72
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$19,420.14	$0.00	$283,318.86
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.15	$282,354.71
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.97	$282,093.74
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.89	$275,697.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.80	$273,584.05
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,420.14	$254,163.91
19/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**29,154.95**	**29,154.95**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$1,513.39	$0.00	$255,677.30
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00	$255,757.60
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$255,828.19
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$12,283.31	$0.00	$268,111.50
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$608.71	$0.00	$268,720.21
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$4,874.74	$0.00	$273,594.95
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$30,832.34	$0.00	$304,427.29
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.39	$302,913.90
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30	$302,833.60
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$302,763.01
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.31	$290,479.70
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.71	$289,870.99
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.74	$284,996.25
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,832.34	$254,163.91
22/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**50,263.38**	**50,263.38**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$254,231.35
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$254,779.35
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$5,467.29	$0.00	$260,246.64
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$271.45	$0.00	$260,518.09
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00	$262,520.29
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$28,509.13	$0.00	$291,029.42
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$1,411.56	$0.00	$292,440.98
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$293,769.98
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00	$293,840.48
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$293,773.04
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$293,225.04
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.29	$287,757.75
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.45	$287,486.30
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20	$285,484.10
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,509.13	$256,974.97
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.56	$255,563.41
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$254,234.41
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$254,163.91
23/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**39,676.57**	**39,676.57**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$633.79	$0.00	$254,797.70
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$255,106.70
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$256,435.70
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$256,503.14
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$257,051.14
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,028.11	$0.00	$260,079.25
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$260,212.25
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,379.52	$0.00	$261,591.77
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$12,141.72	$0.00	$273,733.49
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.79	$273,099.70
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$272,790.70
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$271,461.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$271,394.26
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$270,846.26
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.11	$267,818.15
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$267,685.15
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52	$266,305.63
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,141.72	$254,163.91
24/ene./2024	000000	(E00017)	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$1,322.40	$0.00	$255,486.31
24/ene./2024		**19**	**Subtotal**	**20,891.98**	**19,569.58**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00	$255,561.80
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$995.35	$0.00	$256,557.15
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$19,547.19	$0.00	$276,104.34
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,509.84	$0.00	$277,614.18
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$278,943.18
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$279,010.62
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$279,558.62
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$339.59	$0.00	$279,898.21
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$6,909.71	$0.00	$286,807.92
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,868.10	$0.00	$288,676.02
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49	$288,600.53
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.35	$287,605.18
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,547.19	$268,057.99
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.84	$266,548.15
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$265,219.15
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$265,151.71
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$264,603.71
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.59	$264,264.12
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.71	$257,354.41
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.10	$255,486.31
25/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**33,189.71**	**33,189.71**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00	$255,512.89
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$591.10	$0.00	$256,103.99
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$11,879.10	$0.00	$267,983.09
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00	$268,514.60
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$269,843.60
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00	$269,910.64
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$547.98	$0.00	$270,458.62
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,452.01	$0.00	$279,910.63
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$463.24	$0.00	$280,373.87
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$4,636.76	$0.00	$285,010.63
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58	$284,984.05
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.10	$284,392.95
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,879.10	$272,513.85
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51	$271,982.34
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$270,653.34
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04	$270,586.30
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.98	$270,038.32
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.01	$260,586.31
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.24	$260,123.07
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.76	$255,486.31
26/ene./2024	000000	(E00012)	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$67.29	$0.00	$255,553.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024		**21**	**Subtotal**	**29,591.61**	**29,524.32**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00	$255,562.46
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,522.52	$0.00	$257,084.98
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$30,101.77	$0.00	$287,186.75
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00	$287,363.92
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$288,692.92
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$288,760.36
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$289,308.36
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$17,843.57	$0.00	$307,151.93
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$881.98	$0.00	$308,033.91
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$14,012.22	$0.00	$322,046.13
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86	$322,037.27
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.52	$320,514.75
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,101.77	$290,412.98
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17	$290,235.81
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$288,906.81
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$288,839.37
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$288,291.37
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,843.57	$270,447.80
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.98	$269,565.82
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.22	$255,553.60
29/ene./2024	000000	(E00014)	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$11.49	$0.00	$255,565.09
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$432.88	$0.00	$255,997.97
29/ene./2024		**22**	**Subtotal**	**66,936.90**	**66,492.53**	
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$983.38	$0.00	$256,981.35
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$256,991.42
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$19,885.56	$0.00	$276,876.98
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$277,078.36
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$277,232.86
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$5,004.52	$0.00	$282,237.38
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$231.97	$0.00	$282,469.35
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$779.47	$0.00	$283,248.82
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.38	$282,265.44
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$282,255.37
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,885.56	$262,369.81
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$262,168.43
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$262,013.93
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.52	$257,009.41
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.97	$256,777.44
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.47	$255,997.97
30/ene./2024	000000	(E00013)	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$134.58	$0.00	$256,132.55
30/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**27,385.43**	**27,250.85**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$1,404.93	$0.00	$257,537.48
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00	$257,556.41
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$28,407.94	$0.00	$285,964.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00	$286,342.90
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$286,651.90
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$418.34	$0.00	$287,070.24
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$8,340.14	$0.00	$295,410.38
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$6,826.57	$0.00	$302,236.95
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.93	$300,832.02
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93	$300,813.09
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,407.94	$272,405.15
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55	$272,026.60
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$271,717.60
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34	$271,299.26
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,340.14	$262,959.12
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.57	$256,132.55
31/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**46,104.40**	**46,104.40**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,260.46	$0.00	$257,393.01
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$257,411.53
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$257,566.03
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$418.80	$0.00	$257,984.83
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$9,256.52	$0.00	$267,241.35
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,917.22	$0.00	$270,158.57
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$24,796.08	$0.00	$294,954.65
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$295,324.93
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.46	$294,064.47
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$294,045.95
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$293,891.45
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.80	$293,472.65
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.52	$284,216.13
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.22	$281,298.91
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,796.08	$256,502.83
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$256,132.55
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00	$256,134.72
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17	$256,132.55
01/feb./2024	000000	(E00019)	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$193.35	$0.00	$256,325.90
01/feb./2024	000000	(E00020)	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	$1,949.03	$0.00	$258,274.93
01/feb./2024	000000	(E00021)	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$1,600.97	$0.00	$259,875.90
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00	$259,876.00
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10	$259,875.90
01/feb./2024	000000	(E00038)	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$1,489.24	$0.00	$261,365.14
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.68	$0.00	$261,365.82
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.68	$261,365.14
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$261,365.19
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$261,365.14
01/feb./2024	000000	(D00075)	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$3,339.33	$258,025.81
01/feb./2024	000000	(D00075)	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$0.00	$1,302.39	$256,723.42
01/feb./2024		**30**	**Subtotal**	**44,427.97**	**43,837.10**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$789.23	$0.00	$257,512.65
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$258,841.65
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$258,909.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$259,457.09
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$332.42	$0.00	$259,789.51
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$7,184.15	$0.00	$266,973.66
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$2,640.12	$0.00	$269,613.78
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$16,083.59	$0.00	$285,697.37
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.23	$284,908.14
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$283,579.14
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$283,511.70
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$282,963.70
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.42	$282,631.28
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.15	$275,447.13
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.12	$272,807.01
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,083.59	$256,723.42
02/feb./2024	000000	(C00003)	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$686.40	$0.00	$257,409.82
02/feb./2024	000000	(D00057)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$66.40	$0.00	$257,476.22
02/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**29,726.75**	**28,973.95**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,335.81	$0.00	$258,812.03
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$259,121.03
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$260,450.03
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$260,517.47
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$261,065.47
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$482.98	$0.00	$261,548.45
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$9,351.25	$0.00	$270,899.70
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,252.05	$0.00	$273,151.75
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$27,488.50	$0.00	$300,640.25
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.81	$299,304.44
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$298,995.44
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$297,666.44
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$297,599.00
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$297,051.00
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.98	$296,568.02
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,351.25	$287,216.77
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.05	$284,964.72
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,488.50	$257,476.22
06/feb./2024	000000	(E00018)	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$94.19	$0.00	$257,570.41
06/feb./2024	000000	(E00022)	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$320.00	$0.00	$257,890.41
06/feb./2024	000000	(E00023)	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$48.00	$0.00	$257,938.41
06/feb./2024	000000	(C00004)	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$216.69	$0.00	$258,155.10
06/feb./2024	000000	(C00005)	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$134.59	$0.00	$258,289.69
06/feb./2024		**23**	**Subtotal**	**43,977.50**	**43,164.03**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$635.29	$0.00	$258,924.98
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$259,079.48
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00	$265,724.48
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00	$266,061.68
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00	$268,801.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$370.40	$0.00	$269,172.08
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00	$276,582.08
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,387.66	$0.00	$278,969.74
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$13,140.53	$0.00	$292,110.27
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.29	$291,474.98
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$291,320.48
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,645.00	$284,675.48
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.20	$284,338.28
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00	$281,598.28
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.40	$281,227.88
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,410.00	$273,817.88
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.66	$271,430.22
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.53	$258,289.69
07/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**33,820.58**	**33,820.58**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$905.15	$0.00	$259,194.84
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$259,349.34
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00	$259,830.09
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$9,827.76	$0.00	$269,657.85
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$3,783.22	$0.00	$273,441.07
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$17,328.34	$0.00	$290,769.41
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.15	$289,864.26
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$289,709.76
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.75	$289,229.01
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.76	$279,401.25
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,783.22	$275,618.03
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,328.34	$258,289.69
08/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**32,479.72**	**32,479.72**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$905.28	$0.00	$259,194.97
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$259,204.23
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$254.37	$0.00	$259,458.60
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$5,448.70	$0.00	$264,907.30
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,923.37	$0.00	$266,830.67
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$18,500.05	$0.00	$285,330.72
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$185.59	$0.00	$285,516.31
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.28	$284,611.03
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$284,601.77
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.37	$284,347.40
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.70	$278,898.70
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.37	$276,975.33
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.05	$258,475.28
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.59	$258,289.69
09/feb./2024	000000	(E00024)	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$67.10	$0.00	$258,356.79
09/feb./2024	000000	(E00025)	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$2,186.48	$0.00	$260,543.27
09/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**29,480.20**	**27,226.62**	
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$995.54	$0.00	$261,538.81
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00	$261,707.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$264,365.81
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$264,500.69
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$265,596.69
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$273.27	$0.00	$265,869.96
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$6,251.30	$0.00	$272,121.26
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$4,974.52	$0.00	$277,095.78
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$19,546.74	$0.00	$296,642.52
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.54	$295,646.98
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00	$295,477.98
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$292,819.98
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$292,685.10
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$291,589.10
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.27	$291,315.83
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.30	$285,064.53
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52	$280,090.01
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,546.74	$260,543.27
12/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**36,099.25**	**36,099.25**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$749.07	$0.00	$261,292.34
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$261,301.60
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$261,456.10
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$266.30	$0.00	$261,722.40
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$5,400.58	$0.00	$267,122.98
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,230.85	$0.00	$268,353.83
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$268,538.97
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$14,425.25	$0.00	$282,964.22
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.07	$282,215.15
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$282,205.89
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$282,051.39
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.30	$281,785.09
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.58	$276,384.51
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.85	$275,153.66
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$274,968.52
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,425.25	$260,543.27
13/feb./2024	000000	(E00026)	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$201.88	$0.00	$260,745.15
13/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**22,622.83**	**22,420.95**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$502.22	$0.00	$261,247.37
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$478.32	$0.00	$261,725.69
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$9,971.11	$0.00	$271,696.80
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$2,893.23	$0.00	$274,590.03
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$10,006.41	$0.00	$284,596.44
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.22	$284,094.22
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.32	$283,655.62
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.11	$273,684.51
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.23	$270,791.28
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41	$260,784.87
14/feb./2024	000000	(E00028)	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$170.76	$0.00	$260,955.63
14/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**24,022.05**	**23,851.29**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$711.09	$0.00	$261,666.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00	$262,130.22
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$398.94	$0.00	$262,529.16
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$8,252.90	$0.00	$270,782.06
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$0.00	$272,281.78
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$13,912.72	$0.00	$286,194.50
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.09	$285,483.41
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$285,019.91
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.94	$284,620.97
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,252.90	$276,368.07
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.72	$274,868.35
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.72	$260,955.63
15/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**25,238.87**	**25,238.87**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$769.14	$0.00	$261,724.77
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$261,879.27
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$263,208.27
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$263,275.71
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$263,823.71
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$373.30	$0.00	$264,197.01
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$7,466.11	$0.00	$271,663.12
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,328.85	$0.00	$272,991.97
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$15,387.01	$0.00	$288,378.98
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.14	$287,609.84
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$287,455.34
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$286,126.34
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$286,058.90
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$285,510.90
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.30	$285,137.60
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.11	$277,671.49
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.85	$276,342.64
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,387.01	$260,955.63
16/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**27,423.35**	**27,423.35**	
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$709.05	$0.00	$261,664.68
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$262,993.68
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00	$263,064.18
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$263,131.62
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$263,679.62
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$393.84	$0.00	$264,073.46
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$8,570.94	$0.00	$272,644.40
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$2,803.46	$0.00	$275,447.86
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$14,215.00	$0.00	$289,662.86
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.05	$288,953.81
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$287,624.81
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$287,554.31
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$287,486.87
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$286,938.87
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.84	$286,545.03
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,570.94	$277,974.09
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.46	$275,170.63
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,215.00	$260,955.63
19/feb./2024	000000	(E00029)	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$201.88	$0.00	$261,157.51
19/feb./2024	000000	(E00030)	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$336.00	$0.00	$261,493.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**29,245.11**	**28,707.23**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$11,704.72	$0.00	$273,198.23
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00	$275,419.91
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$576.60	$0.00	$275,996.51
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$111.48	$0.00	$276,107.99
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$7,406.69	$0.00	$283,514.68
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$365.81	$0.00	$283,880.49
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$284,034.99
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$2,209.60	$0.00	$286,244.59
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,704.72	$274,539.87
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68	$272,318.19
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.60	$271,741.59
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.48	$271,630.11
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.69	$264,223.42
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.81	$263,857.61
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$263,703.11
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,209.60	$261,493.51
20/feb./2024	000000	(C00007)	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$269.22	$0.00	$261,762.73
20/feb./2024	000000	(C00008)	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$151.98	$0.00	$261,914.71
20/feb./2024	000000	(C00009)	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$106.00	$0.00	$262,020.71
20/feb./2024		**19**	**Subtotal**	**25,278.28**	**24,751.08**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$10,219.36	$0.00	$272,240.07
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$272,610.35
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$527.87	$0.00	$273,138.22
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$273,156.74
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$14,142.46	$0.00	$287,299.20
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$699.62	$0.00	$287,998.82
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$6,633.72	$0.00	$294,632.54
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,219.36	$284,413.18
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$284,042.90
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.87	$283,515.03
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$283,496.51
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,142.46	$269,354.05
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.62	$268,654.43
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.72	$262,020.71
21/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**32,611.83**	**32,611.83**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$7,095.84	$0.00	$269,116.55
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$348.16	$0.00	$269,464.71
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$7,062.56	$0.00	$276,527.27
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$322.08	$0.00	$276,849.35
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$277,158.35
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,460.10	$0.00	$278,618.45
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.84	$271,522.61
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.16	$271,174.45
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.56	$264,111.89
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.08	$263,789.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$263,480.81
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.10	$262,020.71
22/feb./2024	000000	(E00031)	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$109.92	$0.00	$262,130.63
22/feb./2024	000000	(E00032)	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$328.55	$0.00	$262,459.18
22/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**17,036.21**	**16,597.74**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$0.00	$267,410.19
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$268,739.19
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$269,007.19
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,523.26	$0.00	$273,530.45
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$205.23	$0.00	$273,735.68
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$273,890.18
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$273,957.62
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$274,505.62
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,421.24	$0.00	$276,926.86
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.01	$271,975.85
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$270,646.85
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$270,378.85
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26	$265,855.59
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.23	$265,650.36
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$265,495.86
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$265,428.42
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$264,880.42
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.24	$262,459.18
23/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**14,467.68**	**14,467.68**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$0.00	$268,779.36
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$270,108.36
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$315.91	$0.00	$270,424.27
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$5,933.83	$0.00	$276,358.10
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$296.90	$0.00	$276,655.00
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$276,722.44
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$277,270.44
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,812.26	$0.00	$279,082.70
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,320.18	$272,762.52
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$271,433.52
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91	$271,117.61
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.83	$265,183.78
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.90	$264,886.88
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$264,819.44
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$264,271.44
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.26	$262,459.18
26/feb./2024	000000	(E00033)	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$6,720.00	$0.00	$269,179.18
26/feb./2024	000000	(E00034)	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$288.00	$0.00	$269,467.18
26/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**23,631.52**	**16,623.52**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$627.62	$0.00	$270,094.80
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$270,104.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$274,091.06
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$274,293.38
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$275,937.38
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$214.08	$0.00	$276,151.46
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$4,475.62	$0.00	$280,627.08
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,003.03	$0.00	$281,630.11
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$12,127.83	$0.00	$293,757.94
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$293,943.08
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.62	$293,315.46
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$293,306.20
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$289,319.20
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$289,116.88
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$287,472.88
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08	$287,258.80
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62	$282,783.18
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.03	$281,780.15
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,127.83	$269,652.32
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$269,467.18
27/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**24,475.90**	**24,475.90**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$467.94	$0.00	$269,935.12
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00	$270,055.50
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$274,042.50
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$274,244.82
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$275,888.82
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$478.22	$0.00	$276,367.04
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,827.50	$0.00	$286,194.54
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$6,556.85	$0.00	$292,751.39
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$2,407.32	$0.00	$295,158.71
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,326.95	$0.00	$304,485.66
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.94	$304,017.72
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$303,897.34
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$299,910.34
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$299,708.02
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$298,064.02
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22	$297,585.80
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.50	$287,758.30
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.85	$281,201.45
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.32	$278,794.13
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.95	$269,467.18
28/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**35,018.48**	**35,018.48**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00	$269,725.05
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$271,054.05
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$271,121.49
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$271,669.49
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$191.02	$0.00	$271,860.51
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,810.40	$0.00	$275,670.91
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$578.76	$0.00	$276,249.67
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00	$281,422.67
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87	$281,164.80
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$279,835.80
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$279,768.36
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$279,220.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.02	$279,029.34
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.40	$275,218.94
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.76	$274,640.18
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00	$269,467.18
29/feb./2024	000000	(E00035)	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$1,197.39	$0.00	$270,664.57
29/feb./2024	000000	(E00036)	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$124.14	$0.00	$270,788.71
29/feb./2024	000000	(C00010)	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$59.31	$0.00	$270,848.02
29/feb./2024	000000	(C00011)	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$201.97	$0.00	$271,049.99
29/feb./2024	000000	(C00012)	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$288.44	$0.00	$271,338.43
29/feb./2024		**21**	**Subtotal**	**13,826.74**	**11,955.49**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$271,792.43
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$277,108.43
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$277,378.19
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00	$279,570.19
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$489.87	$0.00	$280,060.06
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$8,932.46	$0.00	$288,992.52
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,843.61	$0.00	$291,836.13
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$9,044.16	$0.00	$300,880.29
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00	$300,426.29
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$295,110.29
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$294,840.53
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$292,648.53
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87	$292,158.66
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,932.46	$283,226.20
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.61	$280,382.59
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.16	$271,338.43
01/mar./2024	000000	(E00040)	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$137.93	$0.00	$271,476.36
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00	$271,476.79
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43	$271,476.36
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$271,476.40
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$271,476.36
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$271,476.41
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$271,476.36
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$5.53	$0.00	$271,481.89
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.53	$271,476.36
01/mar./2024	000000	(D00076)	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$16,688.00	$0.00	$288,164.36
01/mar./2024	000000	(D00076)	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$19,741.48	$268,422.88
01/mar./2024		**27**	**Subtotal**	**46,373.84**	**49,289.39**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$662.78	$0.00	$269,085.66
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$270,414.66
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$270,482.10
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$271,030.10
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$409.43	$0.00	$271,439.53
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$8,495.04	$0.00	$279,934.57
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$2,256.25	$0.00	$282,190.82
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$13,440.31	$0.00	$295,631.13
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.78	$294,968.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$293,639.35
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$293,571.91
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$293,023.91
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.43	$292,614.48
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,495.04	$284,119.44
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.25	$281,863.19
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.31	$268,422.88
04/mar./2024	000000	(E00041)	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$48.00	$0.00	$268,470.88
04/mar./2024	000000	(E00042)	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$109.92	$0.00	$268,580.80
04/mar./2024	000000	(E00043)	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$489.66	$0.00	$269,070.46
04/mar./2024	000000	(D00073)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$66.40	$0.00	$269,136.86
04/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**27,922.23**	**27,208.25**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$525.41	$0.00	$269,662.27
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$27.78	$0.00	$269,690.05
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$269,831.54
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$272,489.54
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$272,624.42
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$273,720.42
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$503.21	$0.00	$274,223.63
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$10,218.20	$0.00	$284,441.83
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$1,591.83	$0.00	$286,033.66
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$10,980.42	$0.00	$297,014.08
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$555.42	$0.00	$297,569.50
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.41	$297,044.09
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.78	$297,016.31
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$296,874.82
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$294,216.82
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$294,081.94
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$292,985.94
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.21	$292,482.73
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.20	$282,264.53
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.83	$280,672.70
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.42	$269,692.28
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.42	$269,136.86
05/mar./2024	000000	(E00044)	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$137.93	$0.00	$269,274.79
05/mar./2024	000000	(E00045)	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$128.00	$0.00	$269,402.79
05/mar./2024	000000	(E00046)	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$1,706.33	$0.00	$271,109.12
05/mar./2024		**25**	**Subtotal**	**30,404.90**	**28,432.64**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$245.81	$0.00	$271,354.93
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$4,401.84	$0.00	$275,756.77
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$211.04	$0.00	$275,967.81
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$396.17	$0.00	$276,363.98
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$5,508.34	$0.00	$281,872.32
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.81	$281,626.51
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.84	$277,224.67
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.04	$277,013.63
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.17	$276,617.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.34	$271,109.12
06/mar./2024	000000	(E00047)	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$201.97	$0.00	$271,311.09
06/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**10,965.17**	**10,763.20**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$5,298.42	$0.00	$276,609.51
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00	$276,979.78
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$263.62	$0.00	$277,243.40
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$277,261.92
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$8,641.66	$0.00	$285,903.58
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$384.72	$0.00	$286,288.30
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$286,597.30
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$1,908.12	$0.00	$288,505.42
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.42	$283,207.00
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27	$282,836.73
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.62	$282,575.73
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$282,557.21
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.66	$273,915.55
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.72	$273,530.83
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$273,221.83
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.12	$271,313.71
07/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**17,194.33**	**17,194.33**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$252.62	$0.00	$271,566.33
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$173.06	$0.00	$271,739.39
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$3,495.21	$0.00	$275,234.60
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00	$276,403.60
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$5,087.66	$0.00	$281,491.26
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.62	$281,238.64
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.06	$281,065.58
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.21	$277,570.37
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00	$276,401.37
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,087.66	$271,313.71
08/mar./2024	000000	(E00039)	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$390.13	$0.00	$271,703.84
08/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**10,567.68**	**10,177.55**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00	$272,076.07
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$272,230.57
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$213.65	$0.00	$272,444.22
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$4,573.56	$0.00	$277,017.78
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$532.07	$0.00	$277,549.85
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$6,130.75	$0.00	$283,680.60
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23	$283,308.37
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$283,153.87
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.65	$282,940.22
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.56	$278,366.66
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.07	$277,834.59
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.75	$271,703.84
11/mar./2024	000000	(E00048)	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$137.93	$0.00	$271,841.77
11/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**12,114.69**	**11,976.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$266.60	$0.00	$272,108.37
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$273,437.37
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$273,504.81
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$274,052.81
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$181.89	$0.00	$274,234.70
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,676.56	$0.00	$277,911.26
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$470.65	$0.00	$278,381.91
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$5,334.34	$0.00	$283,716.25
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.60	$283,449.65
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$282,120.65
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$282,053.21
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$281,505.21
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.89	$281,323.32
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.56	$277,646.76
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.65	$277,176.11
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.34	$271,841.77
12/mar./2024	000000	(E00060)	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$3,989.69	$0.00	$275,831.46
12/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**15,864.17**	**11,874.48**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$227.40	$0.00	$276,058.86
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$131.38	$0.00	$276,190.24
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3,283.36	$0.00	$279,473.60
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$286.41	$0.00	$279,760.01
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$4,716.96	$0.00	$284,476.97
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.40	$284,249.57
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.38	$284,118.19
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.36	$280,834.83
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.41	$280,548.42
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.96	$275,831.46
13/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,645.51**	**8,645.51**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$253.62	$0.00	$276,085.08
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$140.02	$0.00	$276,225.10
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$3,017.07	$0.00	$279,242.17
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$279,590.17
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$4,892.60	$0.00	$284,482.77
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.62	$284,229.15
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.02	$284,089.13
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.07	$281,072.06
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$280,724.06
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.60	$275,831.46
14/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,651.31**	**8,651.31**	
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$307.50	$0.00	$276,138.96
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$276,592.96
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$476.92	$0.00	$277,069.88
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$9,610.05	$0.00	$286,679.93
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$5,715.66	$0.00	$292,395.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$0.00	$298,976.53
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.50	$298,669.03
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00	$298,215.03
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.92	$297,738.11
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.05	$288,128.06
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.66	$282,412.40
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.94	$275,831.46
15/mar./2024	000000	(E00050)	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$80.00	$0.00	$275,911.46
15/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**23,225.07**	**23,145.07**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$404.25	$0.00	$276,315.71
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$276,324.97
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$632.38	$0.00	$276,957.35
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$15,495.36	$0.00	$292,452.71
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$6,628.01	$0.00	$299,080.72
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$7,759.04	$0.00	$306,839.76
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$307,024.90
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.25	$306,620.65
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$306,611.39
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.38	$305,979.01
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,495.36	$290,483.65
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.01	$283,855.64
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,759.04	$276,096.60
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$275,911.46
19/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**31,113.44**	**31,113.44**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$324.81	$0.00	$276,236.27
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$276,245.53
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$290.50	$0.00	$276,536.03
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$7,633.12	$0.00	$284,169.15
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1,572.88	$0.00	$285,742.03
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$6,950.65	$0.00	$292,692.68
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$292,877.82
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.81	$292,553.01
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$292,543.75
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.50	$292,253.25
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.12	$284,620.13
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.88	$283,047.25
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.65	$276,096.60
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$275,911.46
20/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**16,966.36**	**16,966.36**	
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$215.78	$0.00	$276,127.24
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$136.07	$0.00	$276,263.31
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,841.32	$0.00	$279,104.63
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$528.94	$0.00	$279,633.57
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$4,400.60	$0.00	$284,034.17
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78	$283,818.39
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.07	$283,682.32
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.32	$280,841.00
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.94	$280,312.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.60	$275,911.46
21/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,122.71**	**8,122.71**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$257.45	$0.00	$276,168.91
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$280.77	$0.00	$276,449.68
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$6,506.35	$0.00	$282,956.03
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$2,384.58	$0.00	$285,340.61
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$5,185.26	$0.00	$290,525.87
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.45	$290,268.42
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.77	$289,987.65
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.35	$283,481.30
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.58	$281,096.72
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.26	$275,911.46
22/mar./2024	000000	(E00051)	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$206.90	$0.00	$276,118.36
22/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**14,821.31**	**14,614.41**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$356.97	$0.00	$276,475.33
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$276,484.59
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$276,793.59
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$289.24	$0.00	$277,082.83
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$6,134.29	$0.00	$283,217.12
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,037.72	$0.00	$284,254.84
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$7,150.73	$0.00	$291,405.57
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$291,590.71
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.97	$291,233.74
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$291,224.48
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$290,915.48
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24	$290,626.24
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.29	$284,491.95
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72	$283,454.23
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.73	$276,303.50
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$276,118.36
25/mar./2024	000000	(E00052)	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$211.03	$0.00	$276,329.39
25/mar./2024	000000	(E00053)	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$1,440.00	$0.00	$277,769.39
25/mar./2024	000000	(E00054)	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$192.00	$0.00	$277,961.39
25/mar./2024	000000	(C00015)	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$273.60	$0.00	$278,234.99
25/mar./2024	000000	(E00055)	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$372.80	$0.00	$278,607.79
25/mar./2024	000000	(E00056)	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$80.00	$0.00	$278,687.79
25/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**18,041.78**	**15,472.35**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$278,697.05
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$278,851.55
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$280,180.55
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$280,247.99
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$280,795.99
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$323.84	$0.00	$281,119.83
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$6,747.34	$0.00	$287,867.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$564.35	$0.00	$288,431.52
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,717.74	$0.00	$290,149.26
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$11,364.28	$0.00	$301,513.54
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$301,698.68
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$301,689.42
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$301,534.92
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$300,205.92
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$300,138.48
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$299,590.48
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.84	$299,266.64
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,747.34	$292,519.30
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.35	$291,954.95
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.74	$290,237.21
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,364.28	$278,872.93
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$278,687.79
26/mar./2024	000000	(E00057)	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$14,400.00	$0.00	$293,087.79
26/mar./2024	000000	(E00059)	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$993.11	$0.00	$294,080.90
26/mar./2024		**24**	**Subtotal**	**38,404.00**	**23,010.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$39.72	$0.00	$284,133.94
27/mar./2024	000000	(C00019)	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$2.62	$0.00	$282,839.35
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**42.34**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(D00077)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$23,951.00	$0.00	$318,031.90
01/abr./2024	000000	(D00077)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$25,769.27	$292,262.63
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$7.38	$0.00	$292,270.01
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.38	$292,262.63
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$402.46	$0.00	$292,665.09
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84.30	$0.00	$292,749.39
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$296,736.39
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$296,938.71
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$298,582.71
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$427.71	$0.00	$299,010.42
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,817.60	$0.00	$307,828.02
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,411.26	$0.00	$309,239.28
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,126.03	$0.00	$317,365.31
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.46	$316,962.85
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.30	$316,878.55
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$312,891.55
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$312,689.23
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$311,045.23
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71	$310,617.52
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,817.60	$301,799.92
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.26	$300,388.66
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.03	$292,262.63
01/abr./2024	000000	(E00063)	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$201.99	$0.00	$292,464.62
01/abr./2024	000000	(E00066)	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$67.33	$0.00	$292,531.95
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00	$292,532.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30	$292,531.95
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$292,531.99
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$292,531.95
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$292,532.00
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$292,531.95
01/abr./2024		**30**	**Subtotal**	**49,330.77**	**50,879.72**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00	$293,044.70
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00	$293,508.20
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$724.58	$0.00	$294,232.78
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$14,773.36	$0.00	$309,006.14
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$3,434.60	$0.00	$312,440.74
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$10,268.55	$0.00	$322,709.29
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75	$322,196.54
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$321,733.04
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.58	$321,008.46
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,773.36	$306,235.10
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.60	$302,800.50
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.55	$292,531.95
02/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**30,177.34**	**30,177.34**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$325.83	$0.00	$292,857.78
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$294,186.78
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$294,254.22
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$294,802.22
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$297.79	$0.00	$295,100.01
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$6,802.80	$0.00	$301,902.81
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00	$303,293.31
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$6,507.97	$0.00	$309,801.28
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.83	$309,475.45
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$308,146.45
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$308,079.01
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$307,531.01
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.79	$307,233.22
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.80	$300,430.42
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50	$299,039.92
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.97	$292,531.95
03/abr./2024	000000	(E00061)	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$806.40	$0.00	$293,338.35
03/abr./2024	000000	(E00064)	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$48.00	$0.00	$293,386.35
03/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**18,123.73**	**17,269.33**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00	$293,731.11
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$293,885.61
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$467.31	$0.00	$294,352.92
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$8,425.88	$0.00	$302,778.80
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$2,295.99	$0.00	$305,074.79
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$6,937.53	$0.00	$312,012.32
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76	$311,667.56
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$311,513.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.31	$311,045.75
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.88	$302,619.87
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.99	$300,323.88
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.53	$293,386.35
04/abr./2024	000000	(E00062)	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$175.09	$0.00	$293,561.44
04/abr./2024	000000	(E00062)	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$26.94	$0.00	$293,588.38
04/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**18,828.00**	**18,625.97**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$134.21	$0.00	$293,722.59
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$293,877.09
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$297,864.09
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$298,066.41
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$299,710.41
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$464.22	$0.00	$300,174.63
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$9,354.13	$0.00	$309,528.76
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$2,290.91	$0.00	$311,819.67
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$2,679.43	$0.00	$314,499.10
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.21	$314,364.89
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$314,210.39
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$310,223.39
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$310,021.07
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$308,377.07
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.22	$307,912.85
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,354.13	$298,558.72
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.91	$296,267.81
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.43	$293,588.38
05/abr./2024	000000	(C00020)	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$9.17	$0.00	$293,597.55
05/abr./2024		**19**	**Subtotal**	**20,919.89**	**20,910.72**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$4,476.58	$0.00	$298,074.13
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$298,444.41
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$230.70	$0.00	$298,675.11
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$298,693.63
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$4,280.22	$0.00	$302,973.85
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$213.90	$0.00	$303,187.75
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00	$303,507.90
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$766.46	$0.00	$304,274.36
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.58	$299,797.78
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$299,427.50
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.70	$299,196.80
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$299,178.28
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.22	$294,898.06
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.90	$294,684.16
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15	$294,364.01
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.46	$293,597.55
08/abr./2024	000000	(E00065)	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.01	$0.00	$293,799.56
08/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**10,878.82**	**10,676.81**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$342.14	$0.00	$294,141.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$296,799.70
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$296,934.58
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$298,030.58
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$319.14	$0.00	$298,349.72
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,726.95	$0.00	$305,076.67
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,305.51	$0.00	$308,382.18
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,879.22	$0.00	$315,261.40
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.14	$314,919.26
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$312,261.26
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$312,126.38
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$311,030.38
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.14	$310,711.24
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,726.95	$303,984.29
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.51	$300,678.78
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.22	$293,799.56
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$252.06	$0.00	$294,051.62
09/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**21,713.90**	**21,461.84**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$294,070.14
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$240.76	$0.00	$294,310.90
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$294,465.40
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$384.85	$0.00	$294,850.25
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$8,183.42	$0.00	$303,033.67
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,519.42	$0.00	$305,553.09
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$4,858.76	$0.00	$310,411.85
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$310,782.13
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$310,763.61
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.76	$310,522.85
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$310,368.35
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.85	$309,983.50
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,183.42	$301,800.08
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.42	$299,280.66
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,858.76	$294,421.90
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$294,051.62
10/abr./2024	000000	(E00067)	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$192.00	$0.00	$294,243.62
10/abr./2024	000000	(E00068)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$384.00	$0.00	$294,627.62
10/abr./2024	000000	(E00069)	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$648.00	$0.00	$295,275.62
10/abr./2024	000000	(E00070)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$864.00	$0.00	$296,139.62
10/abr./2024	000000	(C00023)	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$147.82	$0.00	$296,287.44
10/abr./2024	000000	(E00091)	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$2,052.80	$0.00	$298,340.24
10/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**21,019.13**	**16,730.51**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$262.95	$0.00	$298,603.19
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$303,919.19
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$304,188.95
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$570.83	$0.00	$304,759.78
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$12,501.89	$0.00	$317,261.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$4,831.82	$0.00	$322,093.49
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$0.00	$327,420.11
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.95	$327,157.16
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$321,841.16
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$321,571.40
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.83	$321,000.57
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,501.89	$308,498.68
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.82	$303,666.86
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.62	$298,340.24
11/abr./2024	000000	(E00071)	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$3,220.00	$0.00	$301,560.24
11/abr./2024		**15**	**Subtotal**	**32,299.87**	**29,079.87**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00	$301,700.53
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$301,709.79
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$304,367.79
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$304,502.67
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$305,050.67
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$268.19	$0.00	$305,318.86
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$5,652.56	$0.00	$310,971.42
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,581.94	$0.00	$313,553.36
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,844.21	$0.00	$316,397.57
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00	$316,582.70
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29	$316,442.41
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$316,433.15
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$313,775.15
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$313,640.27
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$313,092.27
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.19	$312,824.08
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,652.56	$307,171.52
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.94	$304,589.58
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.21	$301,745.37
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$301,560.24
12/abr./2024	000000	(E00072)	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$109.92	$0.00	$301,670.16
12/abr./2024		**21**	**Subtotal**	**15,132.38**	**15,022.46**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$311.62	$0.00	$301,981.78
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00	$302,041.52
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$302,196.02
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$482.19	$0.00	$302,678.21
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$9,629.04	$0.00	$312,307.25
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$1,492.28	$0.00	$313,799.53
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$6,074.23	$0.00	$319,873.76
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00	$321,068.52
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.62	$320,756.90
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$320,697.16
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$320,542.66
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.19	$320,060.47
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.04	$310,431.43
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.28	$308,939.15
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,074.23	$302,864.92
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$301,670.16
15/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**19,398.36**	**19,398.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00	$302,032.08
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$302,041.34
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$303,370.34
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$303,437.78
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$303,985.78
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$268.08	$0.00	$304,253.86
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$5,589.55	$0.00	$309,843.41
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$1,094.36	$0.00	$310,937.77
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$7,401.71	$0.00	$318,339.48
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$318,524.62
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92	$318,162.70
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$318,153.44
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$316,824.44
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$316,757.00
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$316,209.00
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.08	$315,940.92
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.55	$310,351.37
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.36	$309,257.01
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,401.71	$301,855.30
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$301,670.16
16/abr./2024	000000	(E00074)	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.11	$0.00	$301,872.27
16/abr./2024	000000	(C00024)	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$400.00	$0.00	$302,272.27
16/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**17,456.57**	**16,854.46**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$251.25	$0.00	$302,523.52
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$167.55	$0.00	$302,691.07
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$3,494.92	$0.00	$306,185.99
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$262.44	$0.00	$306,448.43
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$5,061.20	$0.00	$311,509.63
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.25	$311,258.38
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.55	$311,090.83
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.92	$307,595.91
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.44	$307,333.47
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.20	$302,272.27
17/abr./2024	000000	(E00075)	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$1,120.00	$0.00	$303,392.27
17/abr./2024	000000	(E00076)	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$480.00	$0.00	$303,872.27
17/abr./2024	000000	(E00077)	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$2,160.00	$0.00	$306,032.27
17/abr./2024	000000	(E00078)	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$764.62	$0.00	$306,796.89
17/abr./2024	000000	(E00079)	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$1,137.55	$0.00	$307,934.44
17/abr./2024	000000	(E00092)	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$385.99	$0.00	$308,320.43
17/abr./2024	000000	(E00093)	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$938.62	$0.00	$309,259.05
17/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**16,224.14**	**9,237.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$146.10	$0.00	$309,405.15
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$209.70	$0.00	$309,614.85
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$4,427.54	$0.00	$314,042.39
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$771.03	$0.00	$314,813.42
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$3,440.97	$0.00	$318,254.39
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.10	$318,108.29
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.70	$317,898.59
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.54	$313,471.05
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.03	$312,700.02
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.97	$309,259.05
18/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**8,995.34**	**8,995.34**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$106.72	$0.00	$309,365.77
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$220.14	$0.00	$309,585.91
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$4,451.17	$0.00	$314,037.08
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$1,377.81	$0.00	$315,414.89
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$2,133.17	$0.00	$317,548.06
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.72	$317,441.34
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.14	$317,221.20
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.17	$312,770.03
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.81	$311,392.22
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.17	$309,259.05
19/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**8,289.01**	**8,289.01**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$244.17	$0.00	$309,503.22
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$310,832.22
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$310,899.66
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$311,447.66
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00	$311,841.93
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$8,843.46	$0.00	$320,685.39
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$1,384.64	$0.00	$322,070.03
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$4,813.27	$0.00	$326,883.30
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.17	$326,639.13
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$325,310.13
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$325,242.69
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$324,694.69
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27	$324,300.42
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,843.46	$315,456.96
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.64	$314,072.32
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.27	$309,259.05
22/abr./2024	000000	(E00081)	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$668.27	$0.00	$309,927.32
22/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**18,292.52**	**17,624.25**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$200.93	$0.00	$310,128.25
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$145.99	$0.00	$310,274.24
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$3,644.09	$0.00	$313,918.33
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$1,099.33	$0.00	$315,017.66
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$4,082.08	$0.00	$319,099.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.93	$318,898.81
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.99	$318,752.82
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,644.09	$315,108.73
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.33	$314,009.40
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.08	$309,927.32
23/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**9,172.42**	**9,172.42**	
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$189.26	$0.00	$310,116.58
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$312,774.58
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$312,909.46
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$314,005.46
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00	$314,215.36
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$4,715.23	$0.00	$318,930.59
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$2,287.89	$0.00	$321,218.48
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$3,864.31	$0.00	$325,082.79
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.26	$324,893.53
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$322,235.53
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$322,100.65
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$321,004.65
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90	$320,794.75
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.23	$316,079.52
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.89	$313,791.63
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.31	$309,927.32
24/abr./2024	000000	(E00082)	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$202.11	$0.00	$310,129.43
24/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**15,357.58**	**15,155.47**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$232.17	$0.00	$310,361.60
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$310,370.86
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$311,699.86
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$311,767.30
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$312,315.30
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$152.80	$0.00	$312,468.10
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$3,056.38	$0.00	$315,524.48
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$247.26	$0.00	$315,771.74
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$4,285.60	$0.00	$320,057.34
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$320,242.48
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.17	$320,010.31
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$320,001.05
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$318,672.05
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$318,604.61
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$318,056.61
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.80	$317,903.81
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.38	$314,847.43
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.26	$314,600.17
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.60	$310,314.57
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$310,129.43
25/abr./2024	000000	(E00083)	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$1,152.00	$0.00	$311,281.43
25/abr./2024	000000	(E00084)	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA	$576.00	$0.00	$311,857.43
25/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**11,841.05**	**10,113.05**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$324.42	$0.00	$312,181.85
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$92.60	$0.00	$312,274.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$312,428.95
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$84.50	$0.00	$312,513.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$313,842.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$313,909.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$314,457.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$316.28	$0.00	$314,774.17
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$6,507.63	$0.00	$321,281.80
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$979.47	$0.00	$322,261.27
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$6,915.67	$0.00	$329,176.94
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$1,851.40	$0.00	$331,028.34
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.42	$330,703.92
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.60	$330,611.32
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$330,456.82
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.50	$330,372.32
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$329,043.32
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$328,975.88
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$328,427.88
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.28	$328,111.60
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.63	$321,603.97
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47	$320,624.50
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,915.67	$313,708.83
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.40	$311,857.43
26/abr./2024	000000	(E00087)	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,486.01	$0.00	$313,343.44
26/abr./2024		**25**	**Subtotal**	**20,656.92**	**19,170.91**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$255.51	$0.00	$313,598.95
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$189.01	$0.00	$313,787.96
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$3,993.93	$0.00	$317,781.89
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$744.22	$0.00	$318,526.11
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$5,324.46	$0.00	$323,850.57
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.51	$323,595.06
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.01	$323,406.05
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.93	$319,412.12
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.22	$318,667.90
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.46	$313,343.44
29/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**10,507.13**	**10,507.13**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$272.73	$0.00	$313,616.17
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$200.54	$0.00	$313,816.71
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$4,501.34	$0.00	$318,318.05
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$373.09	$0.00	$318,691.14
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$5,041.18	$0.00	$323,732.32
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.73	$323,459.59
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.54	$323,259.05
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.34	$318,757.71
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.09	$318,384.62
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.18	$313,343.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(E00086)	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$192.00	$0.00	$313,535.44
30/abr./2024	000000	(E00088)	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$144.00	$0.00	$313,679.44
30/abr./2024	000000	(E00089)	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$96.00	$0.00	$313,775.44
30/abr./2024	000000	(E00090)	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$1,495.86	$0.00	$315,271.30
30/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**12,316.74**	**10,388.88**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$315,271.35
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$315,271.30
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$315,271.34
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$315,271.30
01/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.09**	**0.09**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$276.67	$0.00	$315,547.97
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$315,702.47
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$474.63	$0.00	$316,177.10
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$9,891.78	$0.00	$326,068.88
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,375.62	$0.00	$328,444.50
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$5,536.68	$0.00	$333,981.18
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.67	$333,704.51
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$333,550.01
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.63	$333,075.38
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,891.78	$323,183.60
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.62	$320,807.98
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536.68	$315,271.30
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$6.85	$0.00	$315,278.15
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.85	$315,271.30
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00	$315,271.38
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08	$315,271.30
02/may./2024		**16**	**Subtotal**	**18,716.81**	**18,716.81**	
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$67.82	$0.00	$315,339.12
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$240.60	$0.00	$315,579.72
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$5,481.95	$0.00	$321,061.67
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$1,974.20	$0.00	$323,035.87
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$1,310.73	$0.00	$324,346.60
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.82	$324,278.78
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.60	$324,038.18
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.95	$318,556.23
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.20	$316,582.03
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.73	$315,271.30
03/may./2024	000000	(E00095)	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$53.90	$0.00	$315,325.20
03/may./2024		**11**	**Subtotal**	**9,129.20**	**9,075.30**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$323.68	$0.00	$315,648.88
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$334.40	$0.00	$315,983.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$6,688.06	$0.00	$323,329.90
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$818.63	$0.00	$324,148.53
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$6,437.83	$0.00	$330,586.36
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.68	$330,262.68
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.40	$329,928.28
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,688.06	$323,240.22
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.63	$322,421.59
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,437.83	$315,983.76
06/may./2024	000000	(E00096)	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$134.74	$0.00	$316,118.50
06/may./2024	000000	(E00097)	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$109.92	$0.00	$316,228.42
06/may./2024	000000	(E00098)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MARZO 2024	$1,953.34	$0.00	$318,181.76
06/may./2024	000000	(E00099)	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$48.00	$0.00	$318,229.76
06/may./2024	000000	(E00100)	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$198.24	$0.00	$318,428.00
06/may./2024		**15**	**Subtotal**	**17,046.84**	**14,602.60**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$161.49	$0.00	$318,589.49
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$319,918.49
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$319,985.93
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$320,533.93
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$416.15	$0.00	$320,950.08
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$8,326.14	$0.00	$329,276.22
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$2,342.97	$0.00	$331,619.19
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$3,230.56	$0.00	$334,849.75
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.49	$334,688.26
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$333,359.26
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$333,291.82
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$332,743.82
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.15	$332,327.67
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,326.14	$324,001.53
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.97	$321,658.56
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.56	$318,428.00
07/may./2024		**16**	**Subtotal**	**16,421.75**	**16,421.75**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$239.99	$0.00	$318,667.99
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$318,677.25
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$215.13	$0.00	$318,892.38
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$5,093.95	$0.00	$323,986.33
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$430.70	$0.00	$324,417.03
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$4,765.22	$0.00	$329,182.25
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$329,367.39
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.99	$329,127.40
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$329,118.14
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.13	$328,903.01
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.95	$323,809.06
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.70	$323,378.36
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.22	$318,613.14
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$318,428.00
08/may./2024	000000	(E00101)	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$117.66	$0.00	$318,545.66
08/may./2024	000000	(E00102)	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00	$319,265.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2024		**16**	**Subtotal**	**11,777.05**	**10,939.39**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$61.29	$0.00	$319,326.95
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$320,655.95
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$320,723.39
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$321,271.39
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$197.84	$0.00	$321,469.23
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$3,147.55	$0.00	$324,616.78
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,262.73	$0.00	$325,879.51
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,191.54	$0.00	$327,071.05
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.29	$327,009.76
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$325,680.76
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$325,613.32
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$325,065.32
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.84	$324,867.48
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.55	$321,719.93
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.73	$320,457.20
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.54	$319,265.66
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**7,805.39**	**7,805.39**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$96.27	$0.00	$319,361.93
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$319,371.19
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$319,525.69
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$221.19	$0.00	$319,746.88
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$4,654.11	$0.00	$324,400.99
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$439.43	$0.00	$324,840.42
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$1,890.05	$0.00	$326,730.47
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$326,915.61
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.27	$326,819.34
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$326,810.08
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$326,655.58
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.19	$326,434.39
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,654.11	$321,780.28
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.43	$321,340.85
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.05	$319,450.80
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$319,265.66
13/may./2024	000000	(E00094)	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$202.10	$0.00	$319,467.76
13/may./2024	000000	(E00103)	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$202.60	$0.00	$319,670.36
13/may./2024	000000	(E00104)	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$859.20	$0.00	$320,529.56
13/may./2024	000000	(E00105)	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$658.56	$0.00	$316,641.84
13/may./2024	000000	(E00106)	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,280.00	$0.00	$321,809.56
13/may./2024		**21**	**Subtotal**	**10,852.41**	**7,649.95**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$171.30	$0.00	$321,980.86
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$321,999.38
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$158.53	$0.00	$322,157.91
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,421.40	$0.00	$325,579.31
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$604.44	$0.00	$326,183.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,425.42	$0.00	$329,609.17
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$329,979.45
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.30	$329,808.15
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$329,789.63
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.53	$329,631.10
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,421.40	$326,209.70
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.44	$325,605.26
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.42	$322,179.84
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$321,809.56
14/may./2024	000000	(E00108)	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$312.14	$0.00	$322,121.70
14/may./2024		**15**	**Subtotal**	**8,482.03**	**8,169.89**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$183.69	$0.00	$322,305.39
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$324,963.39
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$325,098.27
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$326,194.27
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$323.52	$0.00	$326,517.79
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$7,362.10	$0.00	$333,879.89
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,762.58	$0.00	$335,642.47
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$3,710.75	$0.00	$339,353.22
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.69	$339,169.53
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$336,511.53
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$336,376.65
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$335,280.65
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.52	$334,957.13
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.10	$327,595.03
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.58	$325,832.45
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.75	$322,121.70
15/may./2024	000000	(E00109)	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$352.00	$0.00	$322,473.70
15/may./2024		**17**	**Subtotal**	**17,583.52**	**17,231.52**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$342.38	$0.00	$322,816.08
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00	$322,875.82
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$267.08	$0.00	$323,142.90
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$5,570.87	$0.00	$328,713.77
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$964.91	$0.00	$329,678.68
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$6,553.51	$0.00	$336,232.19
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00	$337,426.95
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.38	$337,084.57
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$337,024.83
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.08	$336,757.75
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.87	$331,186.88
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.91	$330,221.97
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,553.51	$323,668.46
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$322,473.70
17/may./2024		**14**	**Subtotal**	**14,953.25**	**14,953.25**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$167.79	$0.00	$322,641.49
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$323,970.49
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$324,037.93
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$324,585.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$182.29	$0.00	$324,768.22
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,881.12	$0.00	$328,649.34
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$455.14	$0.00	$329,104.48
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,459.01	$0.00	$332,563.49
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.79	$332,395.70
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$331,066.70
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$330,999.26
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$330,451.26
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.29	$330,268.97
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.12	$326,387.85
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.14	$325,932.71
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.01	$322,473.70
20/may./2024	000000	(D00121)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$19,068.00	$0.00	$341,541.70
20/may./2024	000000	(D00121)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$23,008.67	$318,533.03
20/may./2024		**18**	**Subtotal**	**29,157.79**	**33,098.46**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$253.87	$0.00	$318,786.90
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$321,444.90
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$321,579.78
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$322,675.78
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$371.32	$0.00	$323,047.10
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$8,618.60	$0.00	$331,665.70
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00	$332,771.69
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$5,114.69	$0.00	$337,886.38
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.87	$337,632.51
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$334,974.51
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$334,839.63
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$333,743.63
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.32	$333,372.31
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,618.60	$324,753.71
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99	$323,647.72
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,114.69	$318,533.03
21/may./2024		**16**	**Subtotal**	**19,353.35**	**19,353.35**	
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$99.58	$0.00	$318,632.61
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$319,961.61
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$320,509.61
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00	$320,738.37
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$4,692.49	$0.00	$325,430.86
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$1,843.59	$0.00	$327,274.45
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$2,061.46	$0.00	$329,335.91
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$329,403.35
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58	$329,303.77
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$327,974.77
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$327,426.77
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76	$327,198.01
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.49	$322,505.52
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.59	$320,661.93
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.46	$318,600.47
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$318,533.03
22/may./2024	000000	(E00110)	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$1,056.00	$0.00	$319,589.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2024		**17**		**Subtotal**	**11,926.32**	**10,870.32**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$174.57	$0.00	$319,763.60
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$116.94	$0.00	$319,880.54
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$2,416.99	$0.00	$322,297.53
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$586.21	$0.00	$322,883.74
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$3,492.86	$0.00	$326,376.60
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$174.57	$326,202.03
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116.94	$326,085.09
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,416.99	$323,668.10
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$586.21	$323,081.89
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,492.86	$319,589.03
23/may./2024		**10**		**Subtotal**	**6,787.57**	**6,787.57**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$165.57	$0.00	$319,754.60
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$320,063.60
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$204.88	$0.00	$320,268.48
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$4,301.09	$0.00	$324,569.57
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$419.01	$0.00	$324,988.58
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$3,313.90	$0.00	$328,302.48
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$165.57	$328,136.91
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.00	$327,827.91
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$204.88	$327,623.03
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.09	$323,321.94
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$419.01	$322,902.93
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,313.90	$319,589.03
24/may./2024		**12**		**Subtotal**	**8,713.45**	**8,713.45**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$140.51	$0.00	$319,729.54
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$70.74	$0.00	$319,800.28
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$166.80	$0.00	$319,967.08
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$3,868.93	$0.00	$323,836.01
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$1,392.49	$0.00	$325,228.50
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,489.40	$0.00	$327,717.90
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$1,414.77	$0.00	$329,132.67
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.51	$328,992.16
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.74	$328,921.42
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166.80	$328,754.62
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,868.93	$324,885.69
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.49	$323,493.20
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,489.40	$321,003.80
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,414.77	$319,589.03
27/may./2024		**14**		**Subtotal**	**9,543.64**	**9,543.64**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$185.15	$0.00	$319,774.18
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$319,783.44
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$322,441.44
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$322,576.32
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$323,672.32
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$237.79	$0.00	$323,910.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$4,752.32	$0.00	$328,662.43
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,126.70	$0.00	$329,789.13
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$3,416.41	$0.00	$333,205.54
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00	$333,390.67
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.15	$333,205.52
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$333,196.26
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$330,538.26
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$330,403.38
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$329,307.38
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.79	$329,069.59
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.32	$324,317.27
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.70	$323,190.57
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.41	$319,774.16
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$319,589.03
28/may./2024		**20**	**Subtotal**	**13,801.64**	**13,801.64**	
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$248.35	$0.00	$319,837.38
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$98.17	$0.00	$319,935.55
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$2,176.49	$0.00	$322,112.04
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$232.50	$0.00	$322,344.54
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$4,664.14	$0.00	$327,008.68
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.35	$326,760.33
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.17	$326,662.16
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49	$324,485.67
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.50	$324,253.17
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.14	$319,589.03
29/may./2024		**10**	**Subtotal**	**7,419.65**	**7,419.65**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$154.53	$0.00	$319,743.56
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$164.55	$0.00	$319,908.11
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,118.47	$0.00	$323,026.58
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$480.43	$0.00	$323,507.01
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,034.65	$0.00	$326,541.66
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.53	$326,387.13
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.55	$326,222.58
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.47	$323,104.11
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.43	$322,623.68
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.65	$319,589.03
30/may./2024	000000	(E00114)	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$134.74	$0.00	$319,723.77
30/may./2024	000000	(E00115)	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$1,952.00	$0.00	$321,675.77
30/may./2024	000000	(E00116)	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$820.68	$0.00	$322,496.45
30/may./2024	000000	(E00117)	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$864.00	$0.00	$323,360.45
30/may./2024	000000	(E00118)	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$768.00	$0.00	$324,128.45
30/may./2024		**15**	**Subtotal**	**11,492.05**	**6,952.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$258.91	$0.00	$324,387.36
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$400.01	$0.00	$324,787.37
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$7,998.66	$0.00	$332,786.03
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$1,146.43	$0.00	$333,932.46
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$5,224.70	$0.00	$339,157.16
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.91	$338,898.25
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.01	$338,498.24
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.66	$330,499.58
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.43	$329,353.15
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.70	$324,128.45
31/may./2024	000000	(C00026)	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$202.06	$0.00	$324,330.51
31/may./2024		**11**	**Subtotal**	**15,230.77**	**15,028.71**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$0.00	$326,070.34
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,554.30	$0.00	$330,624.64
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$226.83	$0.00	$330,851.47
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$331,160.47
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$333,818.47
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$333,953.35
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$335,049.35
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$312.27	$0.00	$335,361.62
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$6,277.66	$0.00	$341,639.28
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.83	$339,899.45
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.30	$335,345.15
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83	$335,118.32
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$334,809.32
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$332,151.32
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$332,016.44
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$330,920.44
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.27	$330,608.17
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.66	$324,330.51
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$6.80	$0.00	$324,337.31
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.80	$324,330.51
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$324,330.55
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$324,330.51
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$324,330.56
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$324,330.51
03/jun./2024		**24**	**Subtotal**	**17,315.66**	**17,315.66**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$232.46	$0.00	$324,562.97
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$325,891.97
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$325,959.41
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$326,507.41
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$502.14	$0.00	$327,009.55
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$0.00	$338,032.39
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,072.91	$0.00	$339,105.30
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$4,783.71	$0.00	$343,889.01
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.46	$343,656.55
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$342,327.55
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$342,260.11
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$341,712.11
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.14	$341,209.97
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.84	$330,187.13
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.91	$329,114.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.71	$324,330.51
04/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**19,558.50**	**19,558.50**	
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$128.18	$0.00	$324,458.69
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$210.45	$0.00	$324,669.14
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$4,594.79	$0.00	$329,263.93
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$507.33	$0.00	$329,771.26
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$2,838.98	$0.00	$332,610.24
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.18	$332,482.06
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.45	$332,271.61
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.79	$327,676.82
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.33	$327,169.49
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.98	$324,330.51
05/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**8,279.73**	**8,279.73**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$283.23	$0.00	$324,613.74
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$324,623.00
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$324,698.00
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$459.15	$0.00	$325,157.15
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,407.40	$0.00	$333,564.55
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$840.27	$0.00	$334,404.82
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$5,079.06	$0.00	$339,483.88
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$339,669.02
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.23	$339,385.79
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$339,376.53
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$339,301.53
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15	$338,842.38
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.40	$330,434.98
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.27	$329,594.71
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.06	$324,515.65
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$324,330.51
06/jun./2024	000000	(E00120)	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$48.00	$0.00	$324,378.51
06/jun./2024		**17**	**Subtotal**	**15,386.51**	**15,338.51**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$122.93	$0.00	$324,501.44
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$324,519.96
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$545.60	$0.00	$325,065.56
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$10,915.65	$0.00	$335,981.21
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,556.79	$0.00	$337,538.00
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$2,459.55	$0.00	$339,997.55
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$340,367.83
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.93	$340,244.90
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$340,226.38
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.60	$339,680.78
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,915.65	$328,765.13
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.79	$327,208.34
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.55	$324,748.79
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$324,378.51
07/jun./2024	000000	(E00121)	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO DE MARZO A MAYO DE 2024	$1,920.91	$0.00	$326,299.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2024	000000	(E00122)	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$2,054.53	$0.00	$328,353.95
07/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**19,964.76**	**15,989.32**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$248.14	$0.00	$328,602.09
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$309.03	$0.00	$328,911.12
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$6,498.60	$0.00	$335,409.72
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$691.79	$0.00	$336,101.51
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$4,927.78	$0.00	$341,029.29
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.14	$340,781.15
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.03	$340,472.12
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.60	$333,973.52
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79	$333,281.73
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.78	$328,353.95
10/jun./2024	000000	(E00123)	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$202.02	$0.00	$328,555.97
10/jun./2024		**11**	**Subtotal**	**12,877.36**	**12,675.34**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$293.97	$0.00	$328,849.94
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$6,735.22	$0.00	$335,585.16
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$636.04	$0.00	$336,221.20
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$5,826.71	$0.00	$342,047.91
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$278.63	$0.00	$342,326.54
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.97	$342,032.57
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.22	$335,297.35
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.04	$334,661.31
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.71	$328,834.60
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.63	$328,555.97
11/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**13,770.57**	**13,770.57**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$149.89	$0.00	$328,705.86
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$296.43	$0.00	$329,002.29
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$2,842.96	$0.00	$331,845.25
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$427.37	$0.00	$332,272.62
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$3,090.48	$0.00	$335,363.10
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.89	$335,213.21
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.43	$334,916.78
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.96	$332,073.82
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.37	$331,646.45
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.48	$328,555.97
12/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**6,807.13**	**6,807.13**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$106.73	$0.00	$328,662.70
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$328,671.96
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$705.56	$0.00	$329,377.52
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$13,393.63	$0.00	$342,771.15
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,675.41	$0.00	$344,446.56
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$2,135.44	$0.00	$346,582.00
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$346,767.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.73	$346,660.41
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$346,651.15
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.56	$345,945.59
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63	$332,551.96
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.41	$330,876.55
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.44	$328,741.11
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$328,555.97
13/jun./2024	000000	(E00124)	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$608.00	$0.00	$329,163.97
13/jun./2024	000000	(E00125)	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$109.92	$0.00	$329,273.89
13/jun./2024	000000	(E00126)	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$1,706.33	$0.00	$330,980.22
13/jun./2024	000000	(E00127)	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$140.69	$0.00	$331,120.91
13/jun./2024	000000	(E00128)	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$836.60	$0.00	$331,957.51
13/jun./2024	000000	(E00130)	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$2,560.00	$0.00	$334,517.51
13/jun./2024	000000	(E00131)	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$2,560.00	$0.00	$337,077.51
13/jun./2024	000000	(E00132)	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$1,182.40	$0.00	$338,259.91
13/jun./2024		**22**	**Subtotal**	**27,915.11**	**18,211.17**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$129.83	$0.00	$338,389.74
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$217.97	$0.00	$338,607.71
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$4,538.06	$0.00	$343,145.77
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$1,174.83	$0.00	$344,320.60
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,633.39	$0.00	$346,953.99
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.83	$346,824.16
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.97	$346,606.19
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,538.06	$342,068.13
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.83	$340,893.30
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.39	$338,259.91
14/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**8,694.08**	**8,694.08**	
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$155.10	$0.00	$338,415.01
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$191.37	$0.00	$338,606.38
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,899.56	$0.00	$342,505.94
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$627.88	$0.00	$343,133.82
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,031.47	$0.00	$346,165.29
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.10	$346,010.19
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.37	$345,818.82
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.56	$341,919.26
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.88	$341,291.38
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.47	$338,259.91
17/jun./2024	000000	(D00141)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$10,934.00	$0.00	$349,193.91
17/jun./2024	000000	(D00141)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$12,999.88	$336,194.03
17/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**18,839.38**	**20,905.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00	$336,366.23
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$336,375.49
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$152.14	$0.00	$336,527.63
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,043.33	$0.00	$339,570.96
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$435.79	$0.00	$340,006.75
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,443.89	$0.00	$343,450.64
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$343,635.78
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20	$343,463.58
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$343,454.32
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.14	$343,302.18
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.33	$340,258.85
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79	$339,823.06
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.89	$336,379.17
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$336,194.03
18/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**7,441.75**	**7,441.75**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$109.25	$0.00	$336,303.28
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$134.09	$0.00	$336,437.37
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00	$339,119.46
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$138.74	$0.00	$339,258.20
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,185.84	$0.00	$341,444.04
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.25	$341,334.79
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.09	$341,200.70
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09	$338,518.61
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.74	$338,379.87
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.84	$336,194.03
19/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**5,250.01**	**5,250.01**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$227.75	$0.00	$336,421.78
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$336,440.30
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$336,594.80
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$341,910.80
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$342,180.56
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$382.87	$0.00	$342,563.43
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$8,402.24	$0.00	$350,965.67
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$3,367.20	$0.00	$354,332.87
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$4,641.63	$0.00	$358,974.50
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00	$359,344.77
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.75	$359,117.02
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$359,098.50
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$358,944.00
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$353,628.00
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$353,358.24
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.87	$352,975.37
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,402.24	$344,573.13
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.20	$341,205.93
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.63	$336,564.30
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27	$336,194.03
20/jun./2024	000000	(E00133)	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$1,296.00	$0.00	$337,490.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(E00134)	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$432.00	$0.00	$337,922.03
20/jun./2024		**22**	**Subtotal**	**24,878.74**	**23,150.74**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$139.78	$0.00	$338,061.81
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$338,216.31
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$340,874.31
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$341,009.19
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$342,105.19
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00	$342,307.38
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$3,939.51	$0.00	$346,246.89
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$621.07	$0.00	$346,867.96
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,888.26	$0.00	$349,756.22
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.78	$349,616.44
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$349,461.94
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$346,803.94
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$346,669.06
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$345,573.06
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19	$345,370.87
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.51	$341,431.36
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.07	$340,810.29
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.26	$337,922.03
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**11,834.19**	**11,834.19**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$405.03	$0.00	$338,327.06
22/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**405.03**	**0.00**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$213.06	$0.00	$338,540.12
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$338,609.12
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00	$339,053.62
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$8,891.24	$0.00	$347,944.86
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$450.52	$0.00	$348,395.38
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$4,013.98	$0.00	$352,409.36
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00	$353,789.26
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.06	$353,576.20
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$353,507.20
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50	$353,062.70
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.24	$344,171.46
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.52	$343,649.77
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,013.98	$339,635.79
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90	$338,255.89
24/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**15,462.20**	**15,462.20**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$216.07	$0.00	$338,471.96
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$343.20	$0.00	$338,815.16
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$6,886.32	$0.00	$345,701.48
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$880.31	$0.00	$346,581.79
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,322.57	$0.00	$350,904.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.07	$350,688.29
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.20	$350,345.09
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,886.32	$343,458.77
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.31	$342,578.46
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.57	$338,255.89
25/jun./2024	000000	(E00135)	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$2,000.00	$0.00	$340,255.89
25/jun./2024	000000	(E00136)	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$96.00	$0.00	$340,351.89
25/jun./2024	000000	(E00137)	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$352.00	$0.00	$340,703.89
25/jun./2024	000000	(E00138)	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$144.00	$0.00	$340,847.89
25/jun./2024	000000	(E00139)	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$64.00	$0.00	$340,911.89
25/jun./2024		**15**	**Subtotal**	**15,304.47**	**12,648.47**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$104.34	$0.00	$341,016.23
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$229.41	$0.00	$341,245.64
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$4,837.09	$0.00	$346,082.73
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$724.31	$0.00	$346,807.04
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,111.50	$0.00	$348,918.54
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34	$348,814.20
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.41	$348,584.79
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.09	$343,747.70
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.31	$343,023.39
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.50	$340,911.89
26/jun./2024	000000	(C00028)	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$233.18	$0.00	$341,145.07
26/jun./2024		**11**	**Subtotal**	**8,239.83**	**8,006.65**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$179.62	$0.00	$341,324.69
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00	$341,361.73
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$78.13	$0.00	$341,439.86
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,598.54	$0.00	$343,038.40
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$91.66	$0.00	$343,130.06
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$3,909.03	$0.00	$347,039.09
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00	$347,779.65
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.62	$347,600.03
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04	$347,562.99
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.13	$347,484.86
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.54	$345,886.32
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.66	$345,794.66
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.03	$341,885.63
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56	$341,145.07
27/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**6,634.58**	**6,634.58**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00	$341,182.97
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00	$341,188.19
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$341,398.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9.41	$0.00	$341,407.60
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$503.12	$0.00	$341,910.72
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.90	$341,872.82
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22	$341,867.60
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$341,657.60
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41	$341,648.19
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.12	$341,145.07
28/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**765.65**	**765.65**	
			Total (1122) :	**2,842,678.81**	**2,757,135.27**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$38,870.94
01/ene./2024	000000	(D00074)	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$0.00	$0.16	$38,870.78
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.16**	
03/ene./2024	000000	(D00027)	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$1,000.00	$0.00	$39,870.78
03/ene./2024	000000	(D00027)	PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 0122190087	$977.00	$0.00	$40,847.78
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,977.00**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(D00028)	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,698.00	$39,149.78
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,698.00**	
12/ene./2024	000000	(D00025)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$0.21	$0.00	$39,149.99
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.21**	**0.00**	
13/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$0.00	$1,000.00	$38,149.99
13/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 0122190087 A LA CTA 0119680799	$0.00	$977.00	$37,172.99
13/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,977.00**	
15/ene./2024	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024	$0.00	$71.17	$344,100.29
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**71.17**	
01/mar./2024	000000	(D00076)	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.69	$0.00	$37,173.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.69**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(D00072)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$155.00	$0.00	$37,328.68
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**155.00**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(D00077)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.27	$0.00	$37,328.95
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.27**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$20.00	$0.00	$37,348.95
17/abr./2024	000000	(D00106)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.45	$0.00	$37,349.40
17/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**20.45**	**0.00**	
20/may./2024	000000	(D00121)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$0.05	$37,349.35
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.05**	
17/jun./2024	000000	(D00141)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$0.00	$0.56	$37,348.79
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.56**	
20/jun./2024	000000	(D00137)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$10.63	$0.00	$37,359.42
20/jun./2024	000000	(D00138)	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$3.69	$0.00	$37,363.11
20/jun./2024	000000	(D00139)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$98.00	$0.00	$37,461.11
20/jun./2024	000000	(D00140)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$6.04	$0.00	$37,467.15
20/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**118.36**	**0.00**	
			Total (1123) :	**2,271.98**	**3,746.94**	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
13/mar./2024	000000	(D00070)	ANTICIPO A PROVVEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL AREA TECNICA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(D00071)	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CARRERA ATLETICA ORGANIZADO POR EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	$5,846.40	$0.00	$7,346.40
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**5,846.40**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$0.00	$5,846.40	$1,500.00
03/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,846.40**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$0.00	$1,500.00	$0.00
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
22/abr./2024	000000	(D00107)	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE LA BOMBA DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00130)	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$0.00	$10,000.00	$0.00
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
			Total (1131) :	**17,346.40**	**17,346.40**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$904,591.04
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00	$994,591.04
26/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**90,000.00**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00	$997,541.04
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**2,950.00**	**0.00**	
			Total (1246) :	**92,950.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1251	**SOFTWARE**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$38,076.96
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$14,600.00	$0.00	$52,676.96
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**14,600.00**	**0.00**	
				Total (1251) :	**14,600.00**	**0.00**	
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,495.00	$90,495.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$90,495.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**90,495.00**	**90,495.00**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,366.00	$93,366.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$93,366.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**93,366.00**	**93,366.00**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$96,168.00	$96,168.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$96,168.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**96,168.00**	**96,168.00**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,410.00	$2,410.00
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$2,410.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**2,410.00**	**2,410.00**	
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,344.00	$94,344.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$94,344.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**94,344.00**	**94,344.00**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,979.00	$93,979.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$93,979.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**93,979.00**	**93,979.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,724.00	$97,724.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$97,724.00	$0.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00	$10,385.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00	$0.00
26/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**108,109.00**	**108,109.00**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,845.00	$90,845.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$90,845.00	$0.00	$0.00
13/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**90,845.00**	**90,845.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00	$3,380.00
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**3,380.00**	**3,380.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00	$94,225.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$0.00
26/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00	$94,225.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$0.00
14/may./2024		**2**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00	$4,118.00
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00	$0.00
29/may./2024		**2**	**Subtotal**	**4,118.00**	**4,118.00**	
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,809.00	$88,809.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$88,809.00	$0.00	$0.00
30/may./2024		**2**	**Subtotal**	**88,809.00**	**88,809.00**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00	$94,225.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$0.00
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,225.00	$94,225.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2111) :		**1,142,923.00**	**1,142,923.00**	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.60
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$419.80	$420.40
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$419.80	$0.00	$0.60
03/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**419.80**	**419.80**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$866.10
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$0.60
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,600.00	$14,600.60
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$14,600.00	$0.00	$0.60
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$687.68
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$0.60
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.60
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.60
09/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**16,452.58**	**16,452.58**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$842.24	$842.84
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$842.24	$0.00	$0.60
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$866.10
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$0.60
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.52	$866.12
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$865.52	$0.00	$0.60
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.50	$1,337.10
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$1,336.50	$0.00	$0.60
15/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**3,909.76**	**3,909.76**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,879.31	$2,879.91
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$2,879.31	$0.00	$0.60
17/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,879.31**	**2,879.31**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,277.00	$6,277.60
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$6,277.00	$0.00	$0.60
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,265.00	$8,265.60
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$8,265.00	$0.00	$0.60
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**14,542.00**	**14,542.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.71	$433.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$432.71	$0.00	$0.60
26/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**432.71**	**432.71**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,122.41	$1,123.01
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$1,122.41	$0.00	$0.60
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,785.22	$2,785.82
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$2,785.22	$0.00	$0.60
29/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**3,907.63**	**3,907.63**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$866.02
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$865.42	$0.00	$0.60
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**865.42**	**865.42**	
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,208.46	$1,209.06
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,208.46	$0.00	$0.60
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,790.97	$12,791.57
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$12,790.97	$0.00	$0.60
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,006.05	$10,006.65
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$10,006.05	$0.00	$0.60
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,307.75	$9,308.35
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$9,307.75	$0.00	$0.60
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**33,313.23**	**33,313.23**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,289.64	$4,290.24
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$4,289.64	$0.00	$0.60
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$415.60
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$0.60
02/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,704.64**	**4,704.64**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.81	$606.41
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$605.81	$0.00	$0.60
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.60
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.60
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.60
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.60
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,354.33	$1,354.93
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$1,354.33	$0.00	$0.60
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.41	$866.01
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$865.41	$0.00	$0.60
06/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**5,125.55**	**5,125.55**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.90	$433.50
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$432.90	$0.00	$0.60
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,665.52	$13,666.12
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$13,665.52	$0.00	$0.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**14,098.42**	**14,098.42**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$1,298.72
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$0.60
13/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,298.12**	**1,298.12**	
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.24	$1,067.84
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$1,067.24	$0.00	$0.60
14/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,067.24**	**1,067.24**	
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$1,298.72
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$0.60
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.60
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.60
19/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,398.12**	**3,398.12**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,730.78	$1,731.38
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,730.78	$0.00	$0.60
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.02	$938.62
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$938.02	$0.00	$0.60
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$662.50	$663.10
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$662.50	$0.00	$0.60
20/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**3,331.30**	**3,331.30**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$687.68
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$0.60
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,053.45	$2,054.05
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,053.45	$0.00	$0.60
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,740.53**	**2,740.53**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$42,000.60
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$0.60
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.60
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.60
26/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**43,800.00**	**43,800.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,483.61	$7,484.21
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$7,483.61	$0.00	$0.60
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$775.86	$776.46
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$775.86	$0.00	$0.60
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.69	$371.29
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$370.69	$0.00	$0.60
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.03	$1,298.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00	$0.60
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62	$1,803.22
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00	$0.60
29/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**11,730.81**	**11,730.81**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$862.67
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$0.60
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.60
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.60
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$687.66
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00	$0.60
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34	$3,060.94
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00	$0.60
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$415.60
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00	$0.60
04/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**4,462.40**	**4,462.40**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$862.67
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$0.60
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$800.60
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$0.60
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$10,665.14
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00	$0.60
05/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**12,326.61**	**12,326.61**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03	$1,298.63
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00	$0.60
06/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,298.03**	**1,298.03**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.03	$2,508.63
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$2,508.03	$0.00	$0.60
08/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**2,508.03**	**2,508.03**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$862.67
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$0.60
11/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58	$24,936.18
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00	$0.60
12/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**24,935.58**	**24,935.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.60
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.60
15/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10	$1,293.70
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00	$0.60
22/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,293.10**	**1,293.10**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97	$1,319.57
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00	$0.60
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$9,000.60
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$0.60
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.60
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.60
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$450.60
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$1,710.60
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$1,260.60
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$0.60
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00	$2,330.60
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00	$0.60
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.60
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.60
25/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**16,058.97**	**16,058.97**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00	$90,000.60
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00	$0.60
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89	$6,207.49
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00	$0.60
26/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**96,206.89**	**96,206.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28	$248.88
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00	$0.60
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38	$187.98
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00	$0.60
27/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**435.66**	**435.66**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01	$1,298.61
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00	$0.60
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67	$433.27
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00	$0.60
01/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**1,730.68**	**1,730.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,040.00	$5,040.60
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$5,040.00	$0.00	$0.60
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.60
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.60
03/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**5,340.00**	**5,340.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.97	$1,298.57
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,297.97	$0.00	$0.60
04/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.97**	**1,297.97**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.33	$233.93
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$233.33	$0.00	$0.60
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.00	$576.60
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$576.00	$0.00	$0.60
05/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**809.33**	**809.33**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.99	$1,298.59
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$1,297.99	$0.00	$0.60
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.99**	**1,297.99**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,618.94	$1,619.54
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$1,618.94	$0.00	$0.60
09/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,618.94**	**1,618.94**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.60
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.60
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.60
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.60
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,050.00	$4,050.60
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$4,050.00	$0.00	$0.60
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$5,400.60
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$0.60
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.87	$924.47
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$923.87	$0.00	$0.60
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,830.00	$12,830.60
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$12,830.00	$0.00	$0.60
10/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**26,803.87**	**26,803.87**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,125.00	$20,125.60
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$20,125.00	$0.00	$0.60
11/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**20,125.00**	**20,125.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$687.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$0.60
12/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**687.08**	**687.08**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$1,298.49
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$0.60
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.60
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.60
16/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**3,797.89**	**3,797.89**	
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$7,000.60
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.60
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,500.00	$13,500.60
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$13,500.00	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,778.87	$4,779.47
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$4,778.87	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.69	$7,110.29
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$7,109.69	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,412.42	$2,413.02
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$2,412.42	$0.00	$0.60
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,866.37	$5,866.97
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$5,866.37	$0.00	$0.60
17/abr./2024		**14**		**Subtotal**	**43,667.35**	**43,667.35**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.71	$4,177.31
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$4,176.71	$0.00	$0.60
22/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**4,176.71**	**4,176.71**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$1,298.49
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$0.60
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.89**	**1,297.89**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$7,200.60
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$0.60
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,600.60
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$0.60
25/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,287.58	$9,288.18
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$9,287.58	$0.00	$0.60
26/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**9,287.58**	**9,287.58**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$1,200.60
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$0.60
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$900.60
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.60
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.60
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.60
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,349.14	$9,349.74
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$9,349.14	$0.00	$0.60
30/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**12,049.14**	**12,049.14**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.10	$346.70
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$346.10	$0.00	$0.60
03/may./2024		**2**	**Subtotal**	**346.10**	**346.10**	
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26	$865.86
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00	$0.60
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$687.68
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00	$0.60
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,818.66	$12,819.26
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	$12,818.66	$0.00	$0.60
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.60
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.60
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00	$1,239.60
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00	$0.60
06/may./2024		**10**	**Subtotal**	**15,910.00**	**15,910.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35	$735.95
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00	$0.60
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.60
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$0.60
08/may./2024		**4**	**Subtotal**	**5,235.35**	**5,235.35**	
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.90	$1,298.50
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$1,297.90	$0.00	$0.60
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40	$1,298.00
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00	$0.60
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00	$5,370.60
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00	$0.60
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00	$4,116.60
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00	$0.60
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$8,000.60
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$0.60
13/may./2024		**10**	**Subtotal**	**20,081.30**	**20,081.30**	
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86	$1,951.46
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00	$0.60
14/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,950.86**	**1,950.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$2,200.60
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$0.60
15/may./2024		**2**		**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,600.00	$6,600.60
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,600.00	$0.00	$0.60
22/may./2024		**2**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,950.00	$2,950.60
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$2,950.00	$0.00	$0.60
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$960.60
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$0.60
23/may./2024		**4**		**Subtotal**	**3,910.00**	**3,910.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$865.86
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$0.60
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,200.00	$12,200.60
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,200.00	$0.00	$0.60
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.32	$5,129.92
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$5,129.32	$0.00	$0.60
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$5,400.60
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$0.60
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$4,800.60
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$0.60
30/may./2024		**10**		**Subtotal**	**28,394.58**	**28,394.58**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.94	$1,298.54
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$1,297.94	$0.00	$0.60
31/may./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.94**	**1,297.94**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.60
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.60
06/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,606.09	$12,606.69
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$12,606.09	$0.00	$0.60
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,840.80	$12,841.40
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$12,840.80	$0.00	$0.60
07/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**25,446.89**	**25,446.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$1,298.58
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$0.60
10/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.98**	**1,297.98**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	$3,800.60
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$687.68
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,664.54	$10,665.14
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.31	$879.91
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$879.31	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,228.76	$5,229.36
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$5,228.76	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,000.60
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,000.60
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$0.60
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,390.00	$7,390.60
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$7,390.00	$0.00	$0.60
13/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**60,649.69**	**60,649.69**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,100.00	$8,100.60
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$8,100.00	$0.00	$0.60
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.60
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.60
20/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,594.97	$2,595.57
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$2,594.97	$0.00	$0.60
22/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**2,594.97**	**2,594.97**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,500.00	$12,500.60
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$12,500.00	$0.00	$0.60
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.60
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.60
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$2,200.60
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$0.60
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.60
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.60
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$400.60
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.60
25/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**16,600.00**	**16,600.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,497.92	$1,498.52
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$1,497.92	$0.00	$0.60
26/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,497.92**	**1,497.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2112) :	**679,667.58**	**679,667.58**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$45,972.59
01/ene./2024	000000	(D00074)	IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	$2,946.80	$0.00	$43,025.79
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,946.80**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$308.35	$43,334.14
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**308.35**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,076.63	$44,410.77
04/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,076.63**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$98.77	$44,509.54
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**98.77**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$373.25	$44,882.79
08/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**373.25**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$493.64	$45,376.43
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**493.64**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$522.07	$45,898.50
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**522.07**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$29.76	$45,928.26
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2024	000000	(D00024)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	$43,022.00	$0.00	$2,906.26
12/ene./2024	000000	(D00025)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	$3.79	$0.00	$2,902.47
12/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**43,025.79**	**0.00**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$166.43	$3,068.90
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$5,100.00	$8,168.90
15/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,266.43**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$29.76	$8,198.66
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.76**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$89.29	$8,287.95
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**89.29**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$29.76	$8,317.71
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29.76**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$33.83	$8,351.54
19/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33.83**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$179.92	$8,531.46
22/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**179.92**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$31.10	$8,562.56
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$253.65	$8,816.21
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**253.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$297.64	$9,113.85
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**297.64**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$59.53	$9,173.38
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59.53**	
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$101.50	$9,274.88
30/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**101.50**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$466.84	$9,741.72
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$0.00	$5,127.00	$14,868.72
31/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,593.84**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$259.75	$15,128.47
01/feb./2024	000000	(D00075)	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$4,641.72	$0.00	$10,486.75
01/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**4,641.72**	**259.75**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$59.52	$10,546.27
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59.52**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$93.31	$10,639.58
06/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.31**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024+	$0.00	$62.21	$10,701.79
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$148.82	$10,850.61
08/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**148.82**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$94.70	$10,945.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**94.70**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$62.20	$11,007.51
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.20**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$60.86	$11,068.37
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,285.00	$16,353.37
14/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,345.86**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$89.29	$16,442.66
15/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**89.29**	
19/feb./2024	000000	(D00053)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	$10,227.00	$0.00	$6,215.66
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**10,227.00**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$404.41	$6,620.07
20/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**404.41**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$982.41	$7,602.48
21/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**982.41**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$84.81	$7,687.29
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**84.81**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$62.21	$7,749.50
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$121.73	$7,871.23
27/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**121.73**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$404.35	$8,275.58
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**404.35**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$62.21	$8,337.79
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,285.00	$13,622.79
29/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,347.21**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$62.21	$13,685.00
01/mar./2024	000000	(D00076)	DECLARACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2024	$3,052.79	$0.00	$10,632.21
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**3,052.79**	**62.21**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$112.26	$10,744.47
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**112.26**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$664.77	$11,409.24
05/mar./2024	000000	(E00046)	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$1,137.55	$12,546.79
05/mar./2024	000000	(E00046)	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$0.00	$133.31	$12,680.10
05/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,935.63**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$31.10	$12,711.20
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$215.05	$12,926.25
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**215.05**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$31.10	$12,957.35
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$62.21	$13,019.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$5,245.00	$18,264.56
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,245.00**	
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$119.06	$18,383.62
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**119.06**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$31.10	$18,414.72
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$271.43	$18,686.15
20/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**271.43**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$31.10	$18,717.25
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$93.31	$18,810.56
25/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.31**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$93.30	$18,903.86
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$0.00	$5,367.00	$24,270.86
26/mar./2024	000000	(C00017)	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$355.00	$24,625.86
26/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,815.30**	
27/mar./2024	000000	(D00072)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	$10,570.00	$0.00	$14,055.86
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**10,570.00**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(D00077)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,818.00	$0.00	$12,237.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$294.03	$12,531.89
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,818.00**	**294.03**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$974.06	$13,505.95
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**974.06**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$31.10	$13,537.05
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$93.31	$13,630.36
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.31**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$62.21	$13,692.57
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$93.30	$13,785.87
10/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.30**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$31.10	$13,816.97
11/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$62.21	$13,879.18
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$5,190.00	$19,069.18
13/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,190.00**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$887.89	$19,957.07
15/abr./2024	000000	(C00025)	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$82.00	$20,039.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**969.89**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$62.20	$20,101.27
16/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.20**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$31.10	$20,132.37
17/abr./2024	000000	(D00105)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	$10,967.00	$0.00	$9,165.37
17/abr./2024	000000	(D00106)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$1,137.55	$0.00	$8,027.82
17/abr./2024	000000	(E00079)	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$758.37	$8,786.19
17/abr./2024	000000	(E00079)	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$0.00	$88.87	$8,875.06
17/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**12,104.55**	**878.34**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$359.37	$9,234.43
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**359.37**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$181.27	$9,415.70
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**181.27**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$62.20	$9,477.90
23/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.20**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$124.41	$9,602.31
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.41**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$435.45	$10,037.76
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$0.00	$5,272.00	$15,309.76
26/abr./2024	000000	(E00087)	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$0.00	$116.09	$15,425.85
26/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,823.54**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$93.31	$15,519.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.31**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$62.20	$15,581.36
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.20**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$124.42	$15,705.78
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.42**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$31.10	$15,736.88
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$31.10	$15,767.98
07/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$62.21	$15,830.19
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$217.72	$16,047.91
13/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**217.72**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$124.41	$16,172.32
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,358.00	$19,530.32
14/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,482.41**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$31.10	$19,561.42
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$521.29	$20,082.71
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**521.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2024	000000	(D00120)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	$10,544.00	$0.00	$9,538.71
20/may./2024	000000	(D00121)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$3,940.72	$0.00	$5,597.99
20/may./2024		**2**	**Subtotal**	**14,484.72**	**0.00**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$31.10	$5,629.09
21/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$312.94	$5,942.03
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.94**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$124.41	$6,066.44
28/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.41**	
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$115.91	$6,182.35
29/may./2024	000000	(E00113)	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$94.00	$6,276.35
29/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**209.91**	
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$0.00	$3,210.00	$9,486.35
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,210.00**	
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$338.73	$9,825.08
31/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**338.73**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$93.31	$9,918.39
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93.31**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$62.20	$9,980.59
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$31.10	$10,011.69
05/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$62.21	$10,073.90
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$787.55	$10,861.45
07/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**787.55**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$31.10	$10,892.55
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$155.52	$11,048.07
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**155.52**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$805.52	$11,853.59
13/jun./2024	000000	(E00124)	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$0.00	$47.50	$11,901.09
13/jun./2024	000000	(E00126)	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$1,137.55	$13,038.64
13/jun./2024	000000	(E00126)	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$0.00	$133.31	$13,171.95
13/jun./2024	000000	(E00128)	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$0.00	$65.36	$13,237.31
13/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,189.24**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$84.81	$13,322.12
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$3,354.00	$16,676.12
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,438.81**	
17/jun./2024	000000	(D00141)	DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$2,066.44	$0.00	$14,609.68
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**2,066.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$155.52	$14,765.20
18/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**155.52**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$186.61	$14,951.81
20/jun./2024	000000	(D00137)	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$758.37	$0.00	$14,193.44
20/jun./2024	000000	(D00138)	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$133.31	$0.00	$14,060.13
20/jun./2024	000000	(D00139)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	$6,662.00	$0.00	$7,398.13
20/jun./2024	000000	(D00140)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	$204.96	$0.00	$7,193.17
20/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**7,758.64**	**186.61**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$31.10	$7,224.27
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.10**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,447.66	$8,671.93
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,447.66**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$62.21	$8,734.14
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.21**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$279.93	$9,014.07
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$0.00	$3,364.00	$12,378.07
27/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,643.93**	
			Total (2117) :	**112,696.45**	**79,101.93**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2024	000000	(D00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$0.00	$819.02	$819.02
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**819.02**	
24/ene./2024	000000	(D00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024 depositados en la cta del ejercicio fiscal 2023 erroneamente por el usuario	$0.00	$837.61	$1,656.63
24/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**837.61**	
01/feb./2024	000000	(D00055)	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$819.02	$0.00	$837.61
01/feb./2024	000000	(D00055)	Traspaso del ingreso del dia 25-01-2024 que fue depositado erroneamente por el usuario a la cuenta 0119680799 del año 2023 y era un ingreso que tenia que ser depositado en la cta 0122190087 del 2024	$837.61	$0.00	$0.00
01/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,656.63**	**0.00**	
			Total (2119) :	**1,656.63**	**1,656.63**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$1,104,858.83
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$210,645.40	$0.00	$894,213.43
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$63,000.00	$957,213.43
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$50,645.40	$1,007,858.83
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$97,000.00	$1,104,858.83
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$62,631.05	$0.00	$1,042,227.78
01/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**273,276.45**	**210,645.40**	
09/ene./2024	000000	(D00028)	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$1,698.00	$0.00	$1,040,529.78
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,698.00**	**0.00**	
			Total (3220) :	**274,974.45**	**210,645.40**	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$1,620.86	$1,620.86
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$700.31	$2,321.17
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$91.80	$2,412.97
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$15,021.78	$17,434.75
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$5,408.23	$22,842.98
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$32,514.03	$55,357.01
03/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-01-2024	$0.00	$1,835.46	$57,192.47
03/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**57,192.47**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,816.86	$59,009.33
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$221.84	$59,231.17
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$145.50	$59,376.67
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,329.00	$60,705.67
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$66.60	$60,772.27
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$548.00	$61,320.27
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$711.86	$62,032.13
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$13,981.90	$76,014.03
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$1,839.61	$77,853.64
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$35,921.00	$113,774.64
04/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-01-2024	$0.00	$4,435.36	$118,210.00
04/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**61,017.53**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$1,799.16	$120,009.16
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$70.59	$120,079.75
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$470.11	$120,549.86
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$9,954.64	$130,504.50
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$5,258.27	$135,762.77
05/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-01-2024	$0.00	$35,771.96	$171,534.73
05/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**53,324.73**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,040.69	$173,575.42
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$111.12	$173,686.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$469.03	$174,155.57
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$9,483.83	$183,639.40
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,478.59	$186,117.99
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$40,604.38	$226,722.37
08/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-01-2024	$0.00	$2,221.68	$228,944.05
08/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**57,409.32**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$154.50	$229,098.55
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$1,862.33	$230,960.88
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$120.38	$231,081.26
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$423.67	$231,504.93
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$8,826.34	$240,331.27
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$5,105.47	$245,436.74
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$34,424.15	$279,860.89
09/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-01-2024	$0.00	$2,406.82	$282,267.71
09/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**53,323.66**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$1,215.78	$283,483.49
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$129.84	$283,613.33
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$5,316.00	$288,929.33
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$269.32	$289,198.65
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$2,192.00	$291,390.65
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$274.79	$291,665.44
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$5,321.02	$296,986.46
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$1,348.90	$298,335.36
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$24,087.48	$322,422.84
10/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-01-2024	$0.00	$2,576.02	$324,998.86
10/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**42,731.15**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$1,423.97	$326,422.83
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$309.00	$326,731.83
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$1,329.00	$328,060.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$67.44	$328,128.27
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$548.00	$328,676.27
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$329.57	$329,005.84
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$6,624.14	$335,629.98
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$2,735.88	$338,365.86
11/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-01-2024	$0.00	$28,512.79	$366,878.65
11/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,879.79**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$154.50	$367,033.15
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$673.27	$367,706.42
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$2,060.01	$369,766.43
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$3,612.73	$373,379.16
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$14,549.89	$387,929.05
12/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-01-2024	$0.00	$40,893.32	$428,822.37
12/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**61,943.72**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$1,275.00	$430,097.37
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$154.50	$430,251.87
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$376.66	$430,628.53
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$7,903.26	$438,531.79
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$2,110.64	$440,642.43
15/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-01-2024	$0.00	$24,879.44	$465,521.87
15/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**36,699.50**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$1,795.51	$467,317.38
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$83.91	$467,401.29
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$70.59	$467,471.88
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$383.65	$467,855.53
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$8,135.22	$475,990.75
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$2,862.60	$478,853.35
16/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-01-2024	$0.00	$34,757.85	$513,611.20
16/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**48,089.33**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$1,036.13	$514,647.33
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$20.64	$514,667.97
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$6,311.49	$520,979.46
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$269.79	$521,249.25
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$1,587.69	$522,836.94
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$20,520.97	$543,357.91
17/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-01-2024	$0.00	$413.52	$543,771.43
17/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**30,160.23**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,243.05	$545,014.48
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$154.50	$545,168.98
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$2,658.00	$547,826.98
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$134.88	$547,961.86
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$337.96	$548,299.82
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$6,808.34	$555,108.16
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,096.00	$556,204.16
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$1,811.39	$558,015.55
18/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-01-2024	$0.00	$27,028.18	$585,043.73
18/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,272.30**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$964.15	$586,007.88
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$260.97	$586,268.85
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$6,395.89	$592,664.74
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$2,113.80	$594,778.54
19/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-01-2024	$0.00	$19,420.14	$614,198.68
19/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**29,154.95**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$1,513.39	$615,712.07
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$80.30	$615,792.37
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$70.59	$615,862.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$12,283.31	$628,146.27
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$608.71	$628,754.98
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$4,874.74	$633,629.72
22/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-01-2024	$0.00	$30,832.34	$664,462.06
22/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**50,263.38**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$1,411.56	$665,873.62
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$1,329.00	$667,202.62
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$70.50	$667,273.12
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$67.44	$667,340.56
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$548.00	$667,888.56
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$5,467.29	$673,355.85
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$271.45	$673,627.30
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$2,002.20	$675,629.50
23/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-01-2024	$0.00	$28,509.13	$704,138.63
23/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**39,676.57**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$633.79	$704,772.42
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$309.00	$705,081.42
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$1,329.00	$706,410.42
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$67.44	$706,477.86
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$548.00	$707,025.86
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$3,028.11	$710,053.97
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$133.00	$710,186.97
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$1,379.52	$711,566.49
24/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-01-2024	$0.00	$12,141.72	$723,708.21
24/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**19,569.58**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$75.49	$723,783.70
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$995.35	$724,779.05
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$19,547.19	$744,326.24
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,509.84	$745,836.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,329.00	$747,165.08
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$67.44	$747,232.52
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$548.00	$747,780.52
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$339.59	$748,120.11
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$6,909.71	$755,029.82
25/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-01-2024	$0.00	$1,868.10	$756,897.92
25/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**33,189.71**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$26.58	$756,924.50
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$591.10	$757,515.60
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$11,879.10	$769,394.70
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$531.51	$769,926.21
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$1,329.00	$771,255.21
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$67.04	$771,322.25
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$547.98	$771,870.23
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$9,452.01	$781,322.24
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$463.24	$781,785.48
26/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-01-2024	$0.00	$4,636.76	$786,422.24
26/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,524.32**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$8.86	$786,431.10
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$1,522.52	$787,953.62
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$30,101.77	$818,055.39
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$177.17	$818,232.56
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$1,329.00	$819,561.56
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$67.44	$819,629.00
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$548.00	$820,177.00
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$17,843.57	$838,020.57
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$881.98	$838,902.55
29/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-01-2024	$0.00	$14,012.22	$852,914.77
29/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**66,492.53**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$983.38	$853,898.15
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$10.07	$853,908.22
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$19,885.56	$873,793.78
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$201.38	$873,995.16
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$154.50	$874,149.66
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$5,004.52	$879,154.18
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$231.97	$879,386.15
30/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-01-2024	$0.00	$779.47	$880,165.62
30/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**27,250.85**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$1,404.93	$881,570.55
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$18.93	$881,589.48
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$28,407.94	$909,997.42
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$378.55	$910,375.97
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$309.00	$910,684.97
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$418.34	$911,103.31
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$8,340.14	$919,443.45
31/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-01-2024	$0.00	$6,826.57	$926,270.02
31/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**46,104.40**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$1,260.46	$927,530.48
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$18.52	$927,549.00
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$154.50	$927,703.50
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$418.80	$928,122.30
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$9,256.52	$937,378.82
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$2,917.22	$940,296.04
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$24,796.08	$965,092.12
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-02-2024	$0.00	$370.28	$965,462.40
01/feb./2024	000000	(I00044)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$2.17	$965,464.57
01/feb./2024	000000	(I00045)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.10	$965,464.67
01/feb./2024	000000	(I00046)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.68	$965,465.35
01/feb./2024	000000	(I00047)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de febrero 2024	$0.00	$0.05	$965,465.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**39,195.38**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$789.23	$966,254.63
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$1,329.00	$967,583.63
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$67.44	$967,651.07
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$548.00	$968,199.07
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$332.42	$968,531.49
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$7,184.15	$975,715.64
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$2,640.12	$978,355.76
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-02-2024	$0.00	$16,083.59	$994,439.35
02/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**28,973.95**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$1,335.81	$995,775.16
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$309.00	$996,084.16
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$1,329.00	$997,413.16
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$67.44	$997,480.60
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$548.00	$998,028.60
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$482.98	$998,511.58
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$9,351.25	$1,007,862.83
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$2,252.05	$1,010,114.88
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-02-2024	$0.00	$27,488.50	$1,037,603.38
06/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**43,164.03**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$635.29	$1,038,238.67
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$154.50	$1,038,393.17
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$6,645.00	$1,045,038.17
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$337.20	$1,045,375.37
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$2,740.00	$1,048,115.37
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-202	$0.00	$370.40	$1,048,485.77
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$7,410.00	$1,055,895.77
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$2,387.66	$1,058,283.43
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-02-2024	$0.00	$13,140.53	$1,071,423.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**33,820.58**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$905.15	$1,072,329.11
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$154.50	$1,072,483.61
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$480.75	$1,072,964.36
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$9,827.76	$1,082,792.12
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$3,783.22	$1,086,575.34
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-02-2024	$0.00	$17,328.34	$1,103,903.68
08/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**32,479.72**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$905.28	$1,104,808.96
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$9.26	$1,104,818.22
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$254.37	$1,105,072.59
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$5,448.70	$1,110,521.29
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$1,923.37	$1,112,444.66
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$18,500.05	$1,130,944.71
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-02-2024	$0.00	$185.59	$1,131,130.30
09/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**27,226.62**	
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$995.54	$1,132,125.84
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$169.00	$1,132,294.84
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$2,658.00	$1,134,952.84
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$134.88	$1,135,087.72
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$1,096.00	$1,136,183.72
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$273.27	$1,136,456.99
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$6,251.30	$1,142,708.29
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$4,974.52	$1,147,682.81
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-02-2024	$0.00	$19,546.74	$1,167,229.55
12/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**36,099.25**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$749.07	$1,167,978.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$9.26	$1,167,987.88
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$154.50	$1,168,142.38
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$266.30	$1,168,408.68
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$5,400.58	$1,173,809.26
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$1,230.85	$1,175,040.11
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$185.14	$1,175,225.25
13/feb./2024	000000	(I00032)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-02-2024	$0.00	$14,425.25	$1,189,650.50
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**22,420.95**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$502.22	$1,190,152.72
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$478.32	$1,190,631.04
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$9,971.11	$1,200,602.15
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$2,893.23	$1,203,495.38
14/feb./2024	000000	(I00033)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-02-2024	$0.00	$10,006.41	$1,213,501.79
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**23,851.29**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$711.09	$1,214,212.88
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$463.50	$1,214,676.38
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$398.94	$1,215,075.32
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$8,252.90	$1,223,328.22
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$1,499.72	$1,224,827.94
15/feb./2024	000000	(I00034)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-02-2024	$0.00	$13,912.72	$1,238,740.66
15/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**25,238.87**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$769.14	$1,239,509.80
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$154.50	$1,239,664.30
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$1,329.00	$1,240,993.30
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$67.44	$1,241,060.74
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$548.00	$1,241,608.74
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$373.30	$1,241,982.04
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$7,466.11	$1,249,448.15
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$1,328.85	$1,250,777.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2024	000000	(I00035)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-02-2024	$0.00	$15,387.01	$1,266,164.01
16/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**27,423.35**	
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$709.05	$1,266,873.06
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$1,329.00	$1,268,202.06
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$70.50	$1,268,272.56
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$67.44	$1,268,340.00
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$548.00	$1,268,888.00
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$393.84	$1,269,281.84
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$8,570.94	$1,277,852.78
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$2,803.46	$1,280,656.24
19/feb./2024	000000	(I00036)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-02-2024	$0.00	$14,215.00	$1,294,871.24
19/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**28,707.23**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$111.48	$1,294,982.72
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$576.60	$1,295,559.32
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$154.50	$1,295,713.82
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$365.81	$1,296,079.63
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$7,406.69	$1,303,486.32
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$2,209.60	$1,305,695.92
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$2,221.68	$1,307,917.60
20/feb./2024	000000	(D00044)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-02-2024	$0.00	$11,704.72	$1,319,622.32
20/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**24,751.08**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$18.52	$1,319,640.84
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$527.87	$1,320,168.71
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$699.62	$1,320,868.33
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$14,142.46	$1,335,010.79
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$6,633.72	$1,341,644.51
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$370.28	$1,342,014.79
21/feb./2024	000000	(I00037)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-02-2024	$0.00	$10,219.36	$1,352,234.15
21/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**32,611.83**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$348.16	$1,352,582.31
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$309.00	$1,352,891.31
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$322.08	$1,353,213.39
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$7,062.56	$1,360,275.95
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$1,460.10	$1,361,736.05
22/feb./2024	000000	(I00038)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-02-2024	$0.00	$7,095.84	$1,368,831.89
22/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**16,597.74**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$268.00	$1,369,099.89
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$154.50	$1,369,254.39
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$1,329.00	$1,370,583.39
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$67.44	$1,370,650.83
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$548.00	$1,371,198.83
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$205.23	$1,371,404.06
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$4,523.26	$1,375,927.32
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$2,421.24	$1,378,348.56
23/feb./2024	000000	(I00039)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-02-2024	$0.00	$4,951.01	$1,383,299.57
23/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**14,467.68**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$315.91	$1,383,615.48
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$1,329.00	$1,384,944.48
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$67.44	$1,385,011.92
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$548.00	$1,385,559.92
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$296.90	$1,385,856.82
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$5,933.83	$1,391,790.65
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$1,812.26	$1,393,602.91
26/feb./2024	000000	(I00040)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-02-2024	$0.00	$6,320.18	$1,399,923.09
26/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,623.52**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$627.62	$1,400,550.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$9.26	$1,400,559.97
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$3,987.00	$1,404,546.97
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$202.32	$1,404,749.29
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$1,644.00	$1,406,393.29
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$214.08	$1,406,607.37
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$4,475.62	$1,411,082.99
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$1,003.03	$1,412,086.02
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$12,127.83	$1,424,213.85
27/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-02-2024	$0.00	$185.14	$1,424,398.99
27/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**24,475.90**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$467.94	$1,424,866.93
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$120.38	$1,424,987.31
28/feb./2024	000000	(I00042)	i¿Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$3,987.00	$1,428,974.31
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$202.32	$1,429,176.63
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$1,644.00	$1,430,820.63
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$478.22	$1,431,298.85
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$9,827.50	$1,441,126.35
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$6,556.85	$1,447,683.20
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$2,407.32	$1,450,090.52
28/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-02-2024	$0.00	$9,326.95	$1,459,417.47
28/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**35,018.48**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$257.87	$1,459,675.34
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$1,329.00	$1,461,004.34
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$67.44	$1,461,071.78
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$548.00	$1,461,619.78
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$191.02	$1,461,810.80
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$3,810.40	$1,465,621.20
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$578.76	$1,466,199.96
29/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-02-2024	$0.00	$5,173.00	$1,471,372.96
29/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,955.49**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$454.00	$1,471,826.96
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$5,316.00	$1,477,142.96
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$269.76	$1,477,412.72
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$2,192.00	$1,479,604.72
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$489.87	$1,480,094.59
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$8,932.46	$1,489,027.05
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$2,843.61	$1,491,870.66
01/mar./2024	000000	(I00048)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-03-2024	$0.00	$9,044.16	$1,500,914.82
01/mar./2024	000000	(I00065)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.43	$1,500,915.25
01/mar./2024	000000	(I00066)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.04	$1,500,915.29
01/mar./2024	000000	(I00067)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$0.05	$1,500,915.34
01/mar./2024	000000	(I00068)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de marzo 2024	$0.00	$5.53	$1,500,920.87
01/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**29,547.91**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$662.78	$1,501,583.65
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$1,329.00	$1,502,912.65
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$67.44	$1,502,980.09
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$548.00	$1,503,528.09
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$409.43	$1,503,937.52
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$8,495.04	$1,512,432.56
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$2,256.25	$1,514,688.81
04/mar./2024	000000	(I00049)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-03-2024	$0.00	$13,440.31	$1,528,129.12
04/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**27,208.25**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$525.41	$1,528,654.53
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$27.78	$1,528,682.31
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$141.49	$1,528,823.80
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$2,658.00	$1,531,481.80
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$134.88	$1,531,616.68
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$1,096.00	$1,532,712.68
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$503.21	$1,533,215.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$10,218.20	$1,543,434.09
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$1,591.83	$1,545,025.92
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$10,980.42	$1,556,006.34
05/mar./2024	000000	(I00050)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-03-2024	$0.00	$555.42	$1,556,561.76
05/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**28,432.64**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$245.81	$1,556,807.57
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$4,401.84	$1,561,209.41
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$211.04	$1,561,420.45
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$396.17	$1,561,816.62
06/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-03-2024	$0.00	$5,508.34	$1,567,324.96
06/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,763.20**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$263.62	$1,567,588.58
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$18.52	$1,567,607.10
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$309.00	$1,567,916.10
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$384.72	$1,568,300.82
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$8,641.66	$1,576,942.48
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$1,908.12	$1,578,850.60
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$5,298.42	$1,584,149.02
07/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-03-2024	$0.00	$370.27	$1,584,519.29
07/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,194.33**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$252.62	$1,584,771.91
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$173.06	$1,584,944.97
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$3,495.21	$1,588,440.18
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$1,169.00	$1,589,609.18
08/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-03-2024	$0.00	$5,087.66	$1,594,696.84
08/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,177.55**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$372.23	$1,595,069.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$154.50	$1,595,223.57
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$213.65	$1,595,437.22
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$4,573.56	$1,600,010.78
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$532.07	$1,600,542.85
11/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-03-2024	$0.00	$6,130.75	$1,606,673.60
11/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**11,976.76**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$266.60	$1,606,940.20
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$1,329.00	$1,608,269.20
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$67.44	$1,608,336.64
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$548.00	$1,608,884.64
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$181.89	$1,609,066.53
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$3,676.56	$1,612,743.09
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$470.65	$1,613,213.74
12/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-03-2024	$0.00	$5,334.34	$1,618,548.08
12/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,874.48**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$227.40	$1,618,775.48
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$131.38	$1,618,906.86
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$3,283.36	$1,622,190.22
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$286.41	$1,622,476.63
13/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-03-2024	$0.00	$4,716.96	$1,627,193.59
13/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,645.51**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$253.62	$1,627,447.21
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$140.02	$1,627,587.23
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$3,017.07	$1,630,604.30
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$348.00	$1,630,952.30
14/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-03-2024	$0.00	$4,892.60	$1,635,844.90
14/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,651.31**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$307.50	$1,636,152.40
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$454.00	$1,636,606.40
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$476.92	$1,637,083.32
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$9,610.05	$1,646,693.37
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$5,715.66	$1,652,409.03
15/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-03-2024	$0.00	$6,580.94	$1,658,989.97
15/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**23,145.07**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$404.25	$1,659,394.22
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$9.26	$1,659,403.48
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$632.38	$1,660,035.86
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$15,495.36	$1,675,531.22
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$6,628.01	$1,682,159.23
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$7,759.04	$1,689,918.27
19/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-03-2024	$0.00	$185.14	$1,690,103.41
19/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**31,113.44**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$324.81	$1,690,428.22
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$9.26	$1,690,437.48
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$290.50	$1,690,727.98
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$7,633.12	$1,698,361.10
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$1,572.88	$1,699,933.98
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$6,950.65	$1,706,884.63
20/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-03-2024	$0.00	$185.14	$1,707,069.77
20/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,966.36**	
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$215.78	$1,707,285.55
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$136.07	$1,707,421.62
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$2,841.32	$1,710,262.94
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$528.94	$1,710,791.88
21/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-03-2024	$0.00	$4,400.60	$1,715,192.48
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,122.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$257.45	$1,715,449.93
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$280.77	$1,715,730.70
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$6,506.35	$1,722,237.05
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$2,384.58	$1,724,621.63
22/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-03-2024	$0.00	$5,185.26	$1,729,806.89
22/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,614.41**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$356.97	$1,730,163.86
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$9.26	$1,730,173.12
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$309.00	$1,730,482.12
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$289.24	$1,730,771.36
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$6,134.29	$1,736,905.65
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$1,037.72	$1,737,943.37
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$7,150.73	$1,745,094.10
25/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-03-2024	$0.00	$185.14	$1,745,279.24
25/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,472.35**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$564.35	$1,745,843.59
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$9.26	$1,745,852.85
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$154.50	$1,746,007.35
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$1,329.00	$1,747,336.35
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$67.44	$1,747,403.79
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$548.00	$1,747,951.79
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$323.84	$1,748,275.63
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$6,747.34	$1,755,022.97
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$1,717.74	$1,756,740.71
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$11,364.28	$1,768,104.99
26/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-03-2024	$0.00	$185.14	$1,768,290.13
26/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,010.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00069)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$7.38	$1,768,297.51
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$402.46	$1,768,699.97
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$84.30	$1,768,784.27
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$3,987.00	$1,772,771.27
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$202.32	$1,772,973.59
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$1,644.00	$1,774,617.59
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$427.71	$1,775,045.30
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$8,817.60	$1,783,862.90
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$1,411.26	$1,785,274.16
01/abr./2024	000000	(I00070)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 01-04-2024	$0.00	$8,126.03	$1,793,400.19
01/abr./2024	000000	(I00092)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.30	$1,793,400.49
01/abr./2024	000000	(I00093)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.04	$1,793,400.53
01/abr./2024	000000	(I00094)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de abril 2024	$0.00	$0.05	$1,793,400.58
01/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**25,110.45**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$512.75	$1,793,913.33
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$463.50	$1,794,376.83
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$724.58	$1,795,101.41
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$14,773.36	$1,809,874.77
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$3,434.60	$1,813,309.37
02/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-04-2024	$0.00	$10,268.55	$1,823,577.92
02/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**30,177.34**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	iIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$325.83	$1,823,903.75
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$1,329.00	$1,825,232.75
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$67.44	$1,825,300.19
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$548.00	$1,825,848.19
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$297.79	$1,826,145.98
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$6,802.80	$1,832,948.78
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$1,390.50	$1,834,339.28
03/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-04-2024	$0.00	$6,507.97	$1,840,847.25
03/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,269.33**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$344.76	$1,841,192.01
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$154.50	$1,841,346.51
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$467.31	$1,841,813.82
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$8,425.88	$1,850,239.70
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$2,295.99	$1,852,535.69
04/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-04-2024	$0.00	$6,937.53	$1,859,473.22
04/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**18,625.97**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$134.21	$1,859,607.43
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$154.50	$1,859,761.93
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$3,987.00	$1,863,748.93
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$202.32	$1,863,951.25
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$1,644.00	$1,865,595.25
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$464.22	$1,866,059.47
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$9,354.13	$1,875,413.60
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$2,290.91	$1,877,704.51
05/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-04-2024	$0.00	$2,679.43	$1,880,383.94
05/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**20,910.72**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$230.70	$1,880,614.64
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$213.90	$1,880,828.54
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$4,280.22	$1,885,108.76
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$320.15	$1,885,428.91
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$766.46	$1,886,195.37
08/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-04-2024	$0.00	$4,476.58	$1,890,671.95
08/abr./2024	000000	(I00075)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$18.52	$1,890,690.47
08/abr./2024	000000	(I00075)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-04-2024	$0.00	$370.28	$1,891,060.75
08/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,676.81**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$342.14	$1,891,402.89
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$2,658.00	$1,894,060.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$134.88	$1,894,195.77
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$1,096.00	$1,895,291.77
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$319.14	$1,895,610.91
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$6,726.95	$1,902,337.86
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$3,305.51	$1,905,643.37
09/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-04-2024	$0.00	$6,879.22	$1,912,522.59
09/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**21,461.84**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$18.52	$1,912,541.11
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$240.76	$1,912,781.87
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$154.50	$1,912,936.37
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$384.85	$1,913,321.22
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$8,183.42	$1,921,504.64
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$2,519.42	$1,924,024.06
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$4,858.76	$1,928,882.82
10/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-04-2024	$0.00	$370.28	$1,929,253.10
10/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,730.51**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$262.95	$1,929,516.05
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$5,316.00	$1,934,832.05
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$269.76	$1,935,101.81
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$570.83	$1,935,672.64
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$12,501.89	$1,948,174.53
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$4,831.82	$1,953,006.35
11/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-04-2024	$0.00	$5,326.62	$1,958,332.97
11/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**29,079.87**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$140.29	$1,958,473.26
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$9.26	$1,958,482.52
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,658.00	$1,961,140.52
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$134.88	$1,961,275.40
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$548.00	$1,961,823.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$268.19	$1,962,091.59
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$5,652.56	$1,967,744.15
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,581.94	$1,970,326.09
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$2,844.21	$1,973,170.30
12/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-04-2024	$0.00	$185.13	$1,973,355.43
12/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,022.46**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$311.62	$1,973,667.05
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$59.74	$1,973,726.79
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$154.50	$1,973,881.29
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$482.19	$1,974,363.48
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$9,629.04	$1,983,992.52
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$1,492.28	$1,985,484.80
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$6,074.23	$1,991,559.03
15/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-04-2024	$0.00	$1,194.76	$1,992,753.79
15/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,398.36**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$361.92	$1,993,115.71
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$9.26	$1,993,124.97
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$1,329.00	$1,994,453.97
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$67.44	$1,994,521.41
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$548.00	$1,995,069.41
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$268.08	$1,995,337.49
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$5,589.55	$2,000,927.04
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$1,094.36	$2,002,021.40
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$7,401.71	$2,009,423.11
16/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 16-04-2024	$0.00	$185.14	$2,009,608.25
16/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**16,854.46**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$251.25	$2,009,859.50
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$167.55	$2,010,027.05
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$3,494.92	$2,013,521.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$262.44	$2,013,784.41
17/abr./2024	000000	(I00082)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-04-2024	$0.00	$5,061.20	$2,018,845.61
17/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,237.36**	
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$146.10	$2,018,991.71
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$209.70	$2,019,201.41
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$4,427.54	$2,023,628.95
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$771.03	$2,024,399.98
18/abr./2024	000000	(I00083)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-04-2024	$0.00	$3,440.97	$2,027,840.95
18/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,995.34**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$106.72	$2,027,947.67
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$220.14	$2,028,167.81
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$4,451.17	$2,032,618.98
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$1,377.81	$2,033,996.79
19/abr./2024	000000	(I00084)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-04-2024	$0.00	$2,133.17	$2,036,129.96
19/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,289.01**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$244.17	$2,036,374.13
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$1,329.00	$2,037,703.13
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$67.44	$2,037,770.57
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$548.00	$2,038,318.57
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$394.27	$2,038,712.84
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$8,843.46	$2,047,556.30
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$1,384.64	$2,048,940.94
22/abr./2024	000000	(I00086)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-04-2024	$0.00	$4,813.27	$2,053,754.21
22/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,624.25**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$200.93	$2,053,955.14
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$145.99	$2,054,101.13
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$3,644.09	$2,057,745.22
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$1,099.33	$2,058,844.55
23/abr./2024	000000	(I00085)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-04-2024	$0.00	$4,082.08	$2,062,926.63
23/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,172.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$189.26	$2,063,115.89
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$2,658.00	$2,065,773.89
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$134.88	$2,065,908.77
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$1,096.00	$2,067,004.77
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$209.90	$2,067,214.67
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$4,715.23	$2,071,929.90
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$2,287.89	$2,074,217.79
24/abr./2024	000000	(I00087)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-04-2024	$0.00	$3,864.31	$2,078,082.10
24/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,155.47**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$232.17	$2,078,314.27
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$9.26	$2,078,323.53
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$1,329.00	$2,079,652.53
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$67.44	$2,079,719.97
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$548.00	$2,080,267.97
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$152.80	$2,080,420.77
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$3,056.38	$2,083,477.15
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$247.26	$2,083,724.41
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$4,285.60	$2,088,010.01
25/abr./2024	000000	(I00088)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-04-2024	$0.00	$185.14	$2,088,195.15
25/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,113.05**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$324.42	$2,088,519.57
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$92.60	$2,088,612.17
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$154.50	$2,088,766.67
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$84.50	$2,088,851.17
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$1,329.00	$2,090,180.17
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$67.44	$2,090,247.61
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$548.00	$2,090,795.61
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$316.28	$2,091,111.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$6,507.63	$2,097,619.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$979.47	$2,098,598.99
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$6,915.67	$2,105,514.66
26/abr./2024	000000	(I00089)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-04-2024	$0.00	$1,851.40	$2,107,366.06
26/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**19,170.91**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$255.51	$2,107,621.57
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$189.01	$2,107,810.58
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$3,993.93	$2,111,804.51
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$744.22	$2,112,548.73
29/abr./2024	000000	(I00090)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-04-2024	$0.00	$5,324.46	$2,117,873.19
29/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,507.13**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$272.73	$2,118,145.92
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$200.54	$2,118,346.46
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$4,501.34	$2,122,847.80
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$373.09	$2,123,220.89
30/abr./2024	000000	(I00091)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-04-2024	$0.00	$5,041.18	$2,128,262.07
30/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,388.88**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.05	$2,128,262.12
01/may./2024	000000	(I00119)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.04	$2,128,262.16
01/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.09**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$276.67	$2,128,538.83
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$154.50	$2,128,693.33
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$474.63	$2,129,167.96
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$9,891.78	$2,139,059.74
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$2,375.62	$2,141,435.36
02/may./2024	000000	(I00096)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 02-05-2024	$0.00	$5,536.68	$2,146,972.04
02/may./2024	000000	(I00116)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$6.85	$2,146,978.89
02/may./2024	000000	(I00118)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de mayo 2024	$0.00	$0.08	$2,146,978.97
02/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**18,716.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$67.82	$2,147,046.79
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$240.60	$2,147,287.39
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$5,481.95	$2,152,769.34
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$1,974.20	$2,154,743.54
03/may./2024	000000	(I00097)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-05-2024	$0.00	$1,310.73	$2,156,054.27
03/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,075.30**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$323.68	$2,156,377.95
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$334.40	$2,156,712.35
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$6,688.06	$2,163,400.41
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$818.63	$2,164,219.04
06/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-05-2024	$0.00	$6,437.83	$2,170,656.87
06/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,602.60**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$161.49	$2,170,818.36
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$1,329.00	$2,172,147.36
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$67.44	$2,172,214.80
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$548.00	$2,172,762.80
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$416.15	$2,173,178.95
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$8,326.14	$2,181,505.09
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$2,342.97	$2,183,848.06
07/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-05-2024	$0.00	$3,230.56	$2,187,078.62
07/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,421.75**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$239.99	$2,187,318.61
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$9.26	$2,187,327.87
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$215.13	$2,187,543.00
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$5,093.95	$2,192,636.95
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$430.70	$2,193,067.65
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$4,765.22	$2,197,832.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 08-05-2024	$0.00	$185.14	$2,198,018.01
08/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,939.39**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$61.29	$2,198,079.30
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,329.00	$2,199,408.30
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$67.44	$2,199,475.74
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$548.00	$2,200,023.74
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$197.84	$2,200,221.58
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$3,147.55	$2,203,369.13
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,262.73	$2,204,631.86
09/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 09-05-2024	$0.00	$1,191.54	$2,205,823.40
09/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,805.39**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$96.27	$2,205,919.67
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$9.26	$2,205,928.93
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$154.50	$2,206,083.43
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$221.19	$2,206,304.62
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$4,654.11	$2,210,958.73
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$439.43	$2,211,398.16
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$1,890.05	$2,213,288.21
13/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-05-2024	$0.00	$185.14	$2,213,473.35
13/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,649.95**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$171.30	$2,213,644.65
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$18.52	$2,213,663.17
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$158.53	$2,213,821.70
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$3,421.40	$2,217,243.10
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$604.44	$2,217,847.54
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$3,425.42	$2,221,272.96
14/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-05-2024	$0.00	$370.28	$2,221,643.24
14/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,169.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$183.69	$2,221,826.93
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$2,658.00	$2,224,484.93
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$134.88	$2,224,619.81
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$1,096.00	$2,225,715.81
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$323.52	$2,226,039.33
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$7,362.10	$2,233,401.43
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$1,762.58	$2,235,164.01
15/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 15-05-2024	$0.00	$3,710.75	$2,238,874.76
15/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,231.52**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$342.38	$2,239,217.14
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$59.74	$2,239,276.88
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$267.08	$2,239,543.96
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$5,570.87	$2,245,114.83
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$964.91	$2,246,079.74
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$6,553.51	$2,252,633.25
17/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-05-2024	$0.00	$1,194.76	$2,253,828.01
17/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,953.25**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$167.79	$2,253,995.80
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$1,329.00	$2,255,324.80
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$67.44	$2,255,392.24
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$548.00	$2,255,940.24
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$182.29	$2,256,122.53
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$3,881.12	$2,260,003.65
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$455.14	$2,260,458.79
20/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-05-2024	$0.00	$3,459.01	$2,263,917.80
20/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,089.79**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$253.87	$2,264,171.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$2,658.00	$2,266,829.67
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$134.88	$2,266,964.55
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$1,096.00	$2,268,060.55
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$371.32	$2,268,431.87
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$8,618.60	$2,277,050.47
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$1,105.99	$2,278,156.46
21/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-05-2024	$0.00	$5,114.69	$2,283,271.15
21/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,353.35**	
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$99.58	$2,283,370.73
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$1,329.00	$2,284,699.73
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$548.00	$2,285,247.73
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$228.76	$2,285,476.49
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$4,692.49	$2,290,168.98
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$1,843.59	$2,292,012.57
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$2,061.46	$2,294,074.03
22/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 22-05-2024	$0.00	$67.44	$2,294,141.47
22/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,870.32**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$174.57	$2,294,316.04
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$116.94	$2,294,432.98
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$2,416.99	$2,296,849.97
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$586.21	$2,297,436.18
23/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 23-05-2024	$0.00	$3,492.86	$2,300,929.04
23/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,787.57**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$165.57	$2,301,094.61
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$309.00	$2,301,403.61
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$204.88	$2,301,608.49
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$4,301.09	$2,305,909.58
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$419.01	$2,306,328.59
24/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 24-05-2024	$0.00	$3,313.90	$2,309,642.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,713.45**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$140.51	$2,309,783.00
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$70.74	$2,309,853.74
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$166.80	$2,310,020.54
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$3,868.93	$2,313,889.47
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$1,392.49	$2,315,281.96
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$2,489.40	$2,317,771.36
27/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-05-2024	$0.00	$1,414.77	$2,319,186.13
27/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,543.64**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$185.15	$2,319,371.28
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$9.26	$2,319,380.54
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$2,658.00	$2,322,038.54
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$134.88	$2,322,173.42
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$1,096.00	$2,323,269.42
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$237.79	$2,323,507.21
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$4,752.32	$2,328,259.53
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$1,126.70	$2,329,386.23
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$3,416.41	$2,332,802.64
28/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-05-2024	$0.00	$185.13	$2,332,987.77
28/may./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,801.64**	
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$248.35	$2,333,236.12
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$98.17	$2,333,334.29
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$2,176.49	$2,335,510.78
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$232.50	$2,335,743.28
29/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 29-05-2024	$0.00	$4,664.14	$2,340,407.42
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,419.65**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$154.53	$2,340,561.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$164.55	$2,340,726.50
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$3,118.47	$2,343,844.97
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$480.43	$2,344,325.40
30/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 30-05-2024	$0.00	$3,034.65	$2,347,360.05
30/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,952.63**	
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$258.91	$2,347,618.96
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$400.01	$2,348,018.97
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$7,998.66	$2,356,017.63
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$1,146.43	$2,357,164.06
31/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 31-05-2024	$0.00	$5,224.70	$2,362,388.76
31/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,028.71**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$226.83	$2,362,615.59
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$309.00	$2,362,924.59
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$2,658.00	$2,365,582.59
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$134.88	$2,365,717.47
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,096.00	$2,366,813.47
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$312.27	$2,367,125.74
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$6,277.66	$2,373,403.40
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,739.83	$2,375,143.23
03/jun./2024	000000	(I00120)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$4,554.30	$2,379,697.53
03/jun./2024	000000	(I00140)	Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$6.80	$2,379,704.33
03/jun./2024	000000	(I00141)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$0.04	$2,379,704.37
03/jun./2024	000000	(I00142)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024	$0.00	$0.05	$2,379,704.42
03/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**17,315.66**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$232.46	$2,379,936.88
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$1,329.00	$2,381,265.88
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$67.44	$2,381,333.32
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$548.00	$2,381,881.32
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$502.14	$2,382,383.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$11,022.84	$2,393,406.30
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$1,072.91	$2,394,479.21
04/jun./2024	000000	(I00121)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 04-06-2024	$0.00	$4,783.71	$2,399,262.92
04/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,558.50**	
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$128.18	$2,399,391.10
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$210.45	$2,399,601.55
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$4,594.79	$2,404,196.34
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$507.33	$2,404,703.67
05/jun./2024	000000	(I00122)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 05-06-2024	$0.00	$2,838.98	$2,407,542.65
05/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,279.73**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$283.23	$2,407,825.88
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$9.26	$2,407,835.14
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$75.00	$2,407,910.14
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$459.15	$2,408,369.29
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$8,407.40	$2,416,776.69
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$840.27	$2,417,616.96
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$5,079.06	$2,422,696.02
06/jun./2024	000000	(I00123)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 06-06-2024	$0.00	$185.14	$2,422,881.16
06/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,338.51**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$122.93	$2,423,004.09
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$18.52	$2,423,022.61
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$545.60	$2,423,568.21
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$10,915.65	$2,434,483.86
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$1,556.79	$2,436,040.65
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$2,459.55	$2,438,500.20
07/jun./2024	000000	(I00124)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 07-06-2024	$0.00	$370.28	$2,438,870.48
07/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,989.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$248.14	$2,439,118.62
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$309.03	$2,439,427.65
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$6,498.60	$2,445,926.25
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$691.79	$2,446,618.04
10/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 10-06-2024	$0.00	$4,927.78	$2,451,545.82
10/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,675.34**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$293.97	$2,451,839.79
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$6,735.22	$2,458,575.01
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$636.04	$2,459,211.05
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$5,826.71	$2,465,037.76
11/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 11-06-2024	$0.00	$278.63	$2,465,316.39
11/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,770.57**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$149.89	$2,465,466.28
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$296.43	$2,465,762.71
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$2,842.96	$2,468,605.67
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$427.37	$2,469,033.04
12/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 12-06-2024	$0.00	$3,090.48	$2,472,123.52
12/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,807.13**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$106.73	$2,472,230.25
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$9.26	$2,472,239.51
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$705.56	$2,472,945.07
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$13,393.63	$2,486,338.70
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$1,675.41	$2,488,014.11
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$2,135.44	$2,490,149.55
13/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 13-06-2024	$0.00	$185.14	$2,490,334.69
13/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**18,211.17**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$129.83	$2,490,464.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$217.97	$2,490,682.49
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$4,538.06	$2,495,220.55
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$1,174.83	$2,496,395.38
14/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 14-06-2024	$0.00	$2,633.39	$2,499,028.77
14/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,694.08**	
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$155.10	$2,499,183.87
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$191.37	$2,499,375.24
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$3,899.56	$2,503,274.80
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$627.88	$2,503,902.68
17/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 17-06-2024	$0.00	$3,031.47	$2,506,934.15
17/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,905.38**	
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$172.20	$2,507,106.35
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$9.26	$2,507,115.61
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$152.14	$2,507,267.75
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$3,043.33	$2,510,311.08
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$435.79	$2,510,746.87
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$3,443.89	$2,514,190.76
18/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 18-06-2024	$0.00	$185.14	$2,514,375.90
18/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,441.75**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$109.25	$2,514,485.15
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$134.09	$2,514,619.24
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$2,682.09	$2,517,301.33
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$138.74	$2,517,440.07
19/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 19-06-2024	$0.00	$2,185.84	$2,519,625.91
19/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,250.01**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$227.75	$2,519,853.66
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$18.52	$2,519,872.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$154.50	$2,520,026.68
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$5,316.00	$2,525,342.68
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$269.76	$2,525,612.44
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$382.87	$2,525,995.31
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$8,402.24	$2,534,397.55
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$3,367.20	$2,537,764.75
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$4,641.63	$2,542,406.38
20/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 20-06-2024	$0.00	$370.27	$2,542,776.65
20/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,150.74**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$139.78	$2,542,916.43
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$154.50	$2,543,070.93
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$2,658.00	$2,545,728.93
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$134.88	$2,545,863.81
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$1,096.00	$2,546,959.81
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$202.19	$2,547,162.00
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$3,939.51	$2,551,101.51
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$621.07	$2,551,722.58
21/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 21-06-2024	$0.00	$2,888.26	$2,554,610.84
21/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,834.19**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$213.06	$2,554,823.90
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$69.00	$2,554,892.90
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$444.50	$2,555,337.40
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$8,891.24	$2,564,228.64
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$450.52	$2,564,679.16
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$4,013.98	$2,568,693.14
24/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 03-06-2024	$0.00	$1,379.90	$2,570,073.04
24/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,462.20**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$216.07	$2,570,289.11
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$343.20	$2,570,632.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$6,886.32	$2,577,518.63
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$880.31	$2,578,398.94
25/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 25-06-2024	$0.00	$4,322.57	$2,582,721.51
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,648.47**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$104.34	$2,582,825.85
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$229.41	$2,583,055.26
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$4,837.09	$2,587,892.35
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$724.31	$2,588,616.66
26/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 26-06-2024	$0.00	$2,111.50	$2,590,728.16
26/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,006.65**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$179.62	$2,590,907.78
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$37.04	$2,590,944.82
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$78.13	$2,591,022.95
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$1,598.54	$2,592,621.49
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$91.66	$2,592,713.15
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$3,909.03	$2,596,622.18
27/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 27-06-2024	$0.00	$740.56	$2,597,362.74
27/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,634.58**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$37.90	$2,597,400.64
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$5.22	$2,597,405.86
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$210.00	$2,597,615.86
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$9.41	$2,597,625.27
28/jun./2024	000000	(I00139)	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes al dia 28-06-2024	$0.00	$503.12	$2,598,128.39
28/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**765.65**	
			Total (4173) :	**0.00**	**2,598,128.39**	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene./2024	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024	000000	(D00054)	Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023	$0.00	$62,631.05	$62,631.05
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**62,631.05**	
02/ene./2024	000000	(I00022)	Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$0.03	$62,631.08
02/ene./2024	000000	(I00023)	Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$0.15	$62,631.23
02/ene./2024	000000	(I00024)	Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024	$0.00	$1.99	$62,633.22
02/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2.17**	
09/ene./2024	000000	(D00028)	DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,698.00	$64,331.22
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,698.00**	
			Total (4399) :	**0.00**	**64,331.22**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$90,495.00	$0.00	$90,495.00
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**90,495.00**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$93,366.00	$0.00	$183,861.00
31/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**93,366.00**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$96,168.00	$0.00	$280,029.00
14/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**96,168.00**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$94,344.00	$0.00	$374,373.00
29/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**94,344.00**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$93,979.00	$0.00	$468,352.00
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**93,979.00**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$97,724.00	$0.00	$566,076.00
26/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**97,724.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$90,845.00	$0.00	$656,921.00
13/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**90,845.00**	**0.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00	$660,301.00
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**3,380.00**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$754,526.00
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$848,751.00
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00	$852,869.00
29/may./2024		**1**	**Subtotal**	**4,118.00**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$88,809.00	$0.00	$941,678.00
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**88,809.00**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$1,035,903.00
14/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$94,225.00	$0.00	$1,130,128.00
27/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	
			Total (5111) :	**1,130,128.00**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00	$2,410.00
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**2,410.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$10,385.00	$0.00	$12,795.00
26/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**10,385.00**	**0.00**	
				Total (5115) :	**12,795.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$842.24	$0.00	$842.24
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$1,336.50	$0.00	$2,178.74
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,178.74**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$2,879.31	$0.00	$5,058.05
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,879.31**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$1,354.33	$0.00	$6,412.38
06/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,354.33**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,053.45	$0.00	$8,465.83
22/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**2,053.45**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$370.69	$0.00	$8,836.52
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,802.62	$0.00	$10,639.14
29/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**2,173.31**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$3,060.34	$0.00	$13,699.48
04/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**3,060.34**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$14,499.48
05/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,999.48
15/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$1,318.97	$0.00	$16,318.45
25/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,318.97**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00	$16,566.73
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**248.28**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00	$21,606.73
03/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**5,040.00**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático	$923.87	$0.00	$22,530.60
10/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**923.87**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00	$26,707.31
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,176.71**	**0.00**	
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00	$28,658.17
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,950.86**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00	$29,537.48
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**879.31**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$29,937.48
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**29,937.48**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00	$1,122.41
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,122.41**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$938.02	$0.00	$2,060.43
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$662.50	$0.00	$2,722.93
20/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,600.52**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$187.38	$0.00	$2,910.31
27/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**187.38**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$233.33	$0.00	$3,143.64
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$576.00	$0.00	$3,719.64
05/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**809.33**	**0.00**	
				Total (5122) :	**3,719.64**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$10,006.05	$0.00	$11,214.51
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$9,307.75	$0.00	$20,522.26
01/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**20,522.26**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$22,522.26
06/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$7,483.61	$0.00	$30,005.87
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$775.86	$0.00	$30,781.73
29/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**8,259.47**	**0.00**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$24,935.58	$0.00	$55,717.31
12/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**24,935.58**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$6,206.89	$0.00	$61,924.20
26/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**6,206.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$4,778.87	$0.00	$66,703.07
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$2,412.42	$0.00	$69,115.49
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$5,866.37	$0.00	$74,981.86
17/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**13,057.66**	**0.00**	
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$9,349.14	$0.00	$84,331.00
30/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**9,349.14**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$5,129.32	$0.00	$89,460.32
30/may./2024		**1**		**Subtotal**	**5,129.32**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$12,840.80	$0.00	$102,301.12
07/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**12,840.80**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$104,501.12
25/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
				Total (5124) :	**104,501.12**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
24/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**8,265.00**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$12,830.00	$0.00	$21,095.00
10/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**12,830.00**	**0.00**	
				Total (5125) :	**21,095.00**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$865.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**865.50**	**0.00**	
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$1,731.00
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$865.52	$0.00	$2,596.52
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,731.02**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$432.71	$0.00	$3,029.23
26/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**432.71**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$2,785.22	$0.00	$5,814.45
29/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,785.22**	**0.00**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$865.42	$0.00	$6,679.87
30/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**865.42**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$605.81	$0.00	$7,285.68
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$865.41	$0.00	$8,151.09
06/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,471.22**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$432.90	$0.00	$8,583.99
09/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**432.90**	**0.00**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$9,882.11
13/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,298.12**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$1,067.24	$0.00	$10,949.35
14/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,067.24**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$12,247.47
19/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,298.12**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,730.78	$0.00	$13,978.25
20/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,730.78**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$15,276.28
29/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,298.03**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$16,574.31
06/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**1,298.03**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,508.03	$0.00	$19,082.34
08/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**2,508.03**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,293.10	$0.00	$20,375.44
22/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**1,293.10**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$1,298.01	$0.00	$21,673.45
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$432.67	$0.00	$22,106.12
01/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,730.68**	**0.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,297.97	$0.00	$23,404.09
04/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.97**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$1,297.99	$0.00	$24,702.08
08/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.99**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$1,618.94	$0.00	$26,321.02
09/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,618.94**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$27,618.91
16/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.89**	**0.00**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$28,916.80
24/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.89**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$346.10	$0.00	$29,262.90
03/may./2024		**1**		**Subtotal**	**346.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$30,128.16
06/may./2024		**1**		**Subtotal**	**865.26**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$735.35	$0.00	$30,863.51
08/may./2024		**1**		**Subtotal**	**735.35**	**0.00**	
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$1,297.90	$0.00	$32,161.41
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$1,297.40	$0.00	$33,458.81
13/may./2024		**2**		**Subtotal**	**2,595.30**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$34,324.07
30/may./2024		**1**		**Subtotal**	**865.26**	**0.00**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$1,297.94	$0.00	$35,622.01
31/may./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.94**	**0.00**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$36,919.99
10/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**1,297.98**	**0.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$2,594.97	$0.00	$39,514.96
22/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**2,594.97**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$1,497.92	$0.00	$41,012.88
26/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**1,497.92**	**0.00**	
				Total (5126) :	**41,012.88**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
02/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**4,289.64**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$1,260.00	$0.00	$5,549.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**1,260.00**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$6,509.64
23/may./2024		**1**		**Subtotal**	**960.00**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$10,309.64
13/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
				Total (5129) :	**10,309.64**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$987.08
09/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**987.08**	**0.00**	
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$12,790.97	$0.00	$13,778.05
01/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**12,790.97**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$14,078.05
06/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$14,765.13
22/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**687.08**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$15,065.13
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$15,752.19
04/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**987.06**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$16,052.19
03/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$16,739.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**687.08**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$17,426.35
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$12,818.66	$0.00	$30,245.01
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$30,545.01
06/may./2024		**3**		**Subtotal**	**13,805.74**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$30,845.01
06/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$12,606.09	$0.00	$43,451.10
07/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**12,606.09**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$44,138.18
13/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**687.08**	**0.00**	
				Total (5131) :	**44,138.18**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$13,665.52	$0.00	$13,665.52
09/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**13,665.52**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$15,765.52
19/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$17,565.52
26/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$18,427.59
01/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**862.07**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$19,289.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$29,954.20
05/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**11,526.61**	**0.00**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$30,816.27
11/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**862.07**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$39,816.27
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$41,016.27
25/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**10,200.00**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$43,416.27
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$4,050.00	$0.00	$47,466.27
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$52,866.27
10/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**11,850.00**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$55,366.27
16/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$7,109.69	$0.00	$62,475.96
17/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**7,109.69**	**0.00**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$69,675.96
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$73,275.96
25/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**10,800.00**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$9,287.58	$0.00	$82,563.54
26/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**9,287.58**	**0.00**	
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$83,763.54
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$84,663.54
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$85,263.54
30/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**2,700.00**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$89,763.54
08/may./2024		**1**		**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$5,370.00	$0.00	$95,133.54
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$4,116.00	$0.00	$99,249.54
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$107,249.54
13/may./2024		**3**		**Subtotal**	**17,486.00**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$109,449.54
15/may./2024		**1**		**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,600.00	$0.00	$116,049.54
22/may./2024		**1**		**Subtotal**	**6,600.00**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,200.00	$0.00	$128,249.54
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$133,649.54
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$138,449.54
30/may./2024		**3**		**Subtotal**	**22,400.00**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$149,114.08
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$5,228.76	$0.00	$154,342.84
13/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**15,893.30**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$8,100.00	$0.00	$162,442.84
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$165,142.84
20/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**10,800.00**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$165,742.84
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$166,642.84
25/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
				Total (5132) :	**166,642.84**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$6,277.00	$0.00	$6,277.00
24/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**6,277.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$48,277.00
26/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**42,000.00**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,330.00	$0.00	$50,607.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$51,107.00
25/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**2,830.00**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$58,107.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$61,107.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$13,500.00	$0.00	$74,607.00
17/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**23,500.00**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$1,239.00	$0.00	$75,846.00
06/may./2024		**1**		**Subtotal**	**1,239.00**	**0.00**	
				Total (5133) :	**75,846.00**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$419.80	$0.00	$419.80
03/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**419.80**	**0.00**	
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$834.80
02/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**415.00**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$1,249.80
04/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**415.00**	**0.00**	
				Total (5134) :	**1,249.80**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$450.00
25/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,650.00
10/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$20,125.00	$0.00	$21,775.00
11/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**20,125.00**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$37,775.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$53,775.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$7,390.00	$0.00	$61,165.00
13/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**39,390.00**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$12,500.00	$0.00	$73,665.00
25/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**12,500.00**	**0.00**	
				Total (5135) :	**73,665.00**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,167,739.63	$0.00	$2,167,739.63
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$92,385.73	$0.00	$2,260,125.36
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$97,541.25	$0.00	$2,357,666.61
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$8,800.86	$0.00	$2,366,467.47
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$106,960.32	$0.00	$2,473,427.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,129.70	$0.00	$2,478,557.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$294,091.92	$0.00	$2,772,649.41
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,565,797.28	$0.00	$4,338,446.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$78,803.34	$0.00	$4,417,250.03
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,873.86	$0.00	$4,423,123.89
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$823.98	$0.00	$4,423,947.87
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$7,922.08	$0.00	$4,431,869.95
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$3,330.62	$0.00	$4,435,200.57
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,885.32	$0.00	$4,437,085.89
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,201.96	$0.00	$4,438,287.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$66,171.98	$0.00	$4,504,459.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$349.04	$0.00	$4,504,808.87
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,666.29	$0.00	$4,507,475.16
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$775.82	$0.00	$4,508,250.98
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00	$4,508,256.27
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00	$4,508,261.56
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00	$4,508,266.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5.29	$0.00	$4,508,272.14
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$156,580.69	$0.00	$4,664,852.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$5.31	$0.00	$4,664,858.14
01/ene./2024		**26**		**Subtotal**	**4,664,858.14**	**0.00**	
				Total (8110) :	**4,664,858.14**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$2,167,739.63	$2,167,739.63
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$92,385.73	$2,260,125.36
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$97,541.25	$2,357,666.61
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$8,800.86	$2,366,467.47
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$106,960.32	$2,473,427.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5,129.70	$2,478,557.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$294,091.92	$2,772,649.41
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$1,565,797.28	$4,338,446.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$78,803.34	$4,417,250.03
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5,873.86	$4,423,123.89
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$823.98	$4,423,947.87
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$7,922.08	$4,431,869.95
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$3,330.62	$4,435,200.57
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$1,885.32	$4,437,085.89
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$1,201.96	$4,438,287.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$66,171.98	$4,504,459.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$349.04	$4,504,808.87
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$2,666.29	$4,507,475.16
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$775.82	$4,508,250.98
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5.29	$4,508,256.27
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5.29	$4,508,261.56
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5.29	$4,508,266.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5.29	$4,508,272.14
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$156,580.69	$4,664,852.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5.31	$4,664,858.14
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$62,631.05	$0.00	$4,602,227.09
01/ene./2024		**27**		**Subtotal**	**62,631.05**	**4,664,858.14**	
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$4,602,227.06
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.15	$0.00	$4,602,226.91
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1.99	$0.00	$4,602,224.92
02/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**2.17**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,620.86	$0.00	$4,600,604.06
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$700.31	$0.00	$4,599,903.75
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$91.80	$0.00	$4,599,811.95
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$15,021.78	$0.00	$4,584,790.17
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$5,408.23	$0.00	$4,579,381.94
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$32,514.03	$0.00	$4,546,867.91
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,835.46	$0.00	$4,545,032.45
03/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**57,192.47**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,816.86	$0.00	$4,543,215.59
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$221.84	$0.00	$4,542,993.75
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$145.50	$0.00	$4,542,848.25
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$4,541,519.25
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$66.60	$0.00	$4,541,452.65
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$4,540,904.65
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$711.86	$0.00	$4,540,192.79
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$13,981.90	$0.00	$4,526,210.89
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,839.61	$0.00	$4,524,371.28
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$35,921.00	$0.00	$4,488,450.28
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$4,435.36	$0.00	$4,484,014.92
04/ene./2024		**11**		**Subtotal**	**61,017.53**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$35,771.96	$0.00	$4,448,242.96
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$1,799.16	$0.00	$4,446,443.80
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$9,954.64	$0.00	$4,436,489.16
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$470.11	$0.00	$4,436,019.05
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$70.59	$0.00	$4,435,948.46
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$5,258.27	$0.00	$4,430,690.19
05/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**53,324.73**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$2,040.69	$0.00	$4,428,649.50
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$111.12	$0.00	$4,428,538.38
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$469.03	$0.00	$4,428,069.35
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$9,483.83	$0.00	$4,418,585.52
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$2,478.59	$0.00	$4,416,106.93
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$40,604.38	$0.00	$4,375,502.55
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$2,221.68	$0.00	$4,373,280.87
08/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**57,409.32**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$4,373,126.37
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$1,862.33	$0.00	$4,371,264.04
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$120.38	$0.00	$4,371,143.66
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$423.67	$0.00	$4,370,719.99
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$8,826.34	$0.00	$4,361,893.65
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$5,105.47	$0.00	$4,356,788.18
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$34,424.15	$0.00	$4,322,364.03
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$2,406.82	$0.00	$4,319,957.21
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático		$1,698.00	$0.00	$4,318,259.21
09/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**55,021.66**	**0.00**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,215.78	$0.00	$4,317,043.43
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$129.84	$0.00	$4,316,913.59
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$5,316.00	$0.00	$4,311,597.59
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$269.32	$0.00	$4,311,328.27
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$2,192.00	$0.00	$4,309,136.27
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$274.79	$0.00	$4,308,861.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,321.02	$0.00	$4,303,540.46
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,348.90	$0.00	$4,302,191.56
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$24,087.48	$0.00	$4,278,104.08
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,576.02	$0.00	$4,275,528.06
10/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**42,731.15**	**0.00**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$0.00	$4,274,104.09
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$4,273,795.09
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$4,272,466.09
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$4,272,398.65
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$4,271,850.65
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$329.57	$0.00	$4,271,521.08
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$6,624.14	$0.00	$4,264,896.94
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,735.88	$0.00	$4,262,161.06
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$28,512.79	$0.00	$4,233,648.27
11/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**41,879.79**	**0.00**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$40,893.32	$0.00	$4,192,754.95
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$2,060.01	$0.00	$4,190,694.94
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$14,549.89	$0.00	$4,176,145.05
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$673.27	$0.00	$4,175,471.78
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$4,175,317.28
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$3,612.73	$0.00	$4,171,704.55
12/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**61,943.72**	**0.00**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00	$4,170,429.55
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$4,170,275.05
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$376.66	$0.00	$4,169,898.39
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$7,903.26	$0.00	$4,161,995.13
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$2,110.64	$0.00	$4,159,884.49
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$24,879.44	$0.00	$4,135,005.05
15/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**36,699.50**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$1,795.51	$0.00	$4,133,209.54
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$83.91	$0.00	$4,133,125.63
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$4,133,055.04
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$383.65	$0.00	$4,132,671.39
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$8,135.22	$0.00	$4,124,536.17
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$2,862.60	$0.00	$4,121,673.57
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$34,757.85	$0.00	$4,086,915.72
16/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**48,089.33**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$0.00	$4,085,879.59
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20.64	$0.00	$4,085,858.95
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$6,311.49	$0.00	$4,079,547.46
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$269.79	$0.00	$4,079,277.67
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,587.69	$0.00	$4,077,689.98
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20,520.97	$0.00	$4,057,169.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$413.52	$0.00	$4,056,755.49
17/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**30,160.23**	**0.00**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,243.05	$0.00	$4,055,512.44
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$4,055,357.94
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$4,052,699.94
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$4,052,565.06
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$337.96	$0.00	$4,052,227.10
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$6,808.34	$0.00	$4,045,418.76
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$4,044,322.76
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,811.39	$0.00	$4,042,511.37
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$27,028.18	$0.00	$4,015,483.19
18/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**41,272.30**	**0.00**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$964.15	$0.00	$4,014,519.04
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$260.97	$0.00	$4,014,258.07
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$6,395.89	$0.00	$4,007,862.18
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$2,113.80	$0.00	$4,005,748.38
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$19,420.14	$0.00	$3,986,328.24
19/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**29,154.95**	**0.00**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,513.39	$0.00	$3,984,814.85
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$80.30	$0.00	$3,984,734.55
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$70.59	$0.00	$3,984,663.96
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$12,283.31	$0.00	$3,972,380.65
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$608.71	$0.00	$3,971,771.94
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$4,874.74	$0.00	$3,966,897.20
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$30,832.34	$0.00	$3,936,064.86
22/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**50,263.38**	**0.00**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,935,997.42
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,935,449.42
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$5,467.29	$0.00	$3,929,982.13
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$271.45	$0.00	$3,929,710.68
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$2,002.20	$0.00	$3,927,708.48
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$28,509.13	$0.00	$3,899,199.35
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,411.56	$0.00	$3,897,787.79
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,896,458.79
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$70.50	$0.00	$3,896,388.29
23/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**39,676.57**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$633.79	$0.00	$3,895,754.50
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$3,895,445.50
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,894,116.50
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,894,049.06
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,893,501.06
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,028.11	$0.00	$3,890,472.95
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$133.00	$0.00	$3,890,339.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,379.52	$0.00	$3,888,960.43
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$12,141.72	$0.00	$3,876,818.71
24/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**19,569.58**	**0.00**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$75.49	$0.00	$3,876,743.22
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$995.35	$0.00	$3,875,747.87
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$19,547.19	$0.00	$3,856,200.68
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,509.84	$0.00	$3,854,690.84
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,853,361.84
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,853,294.40
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,852,746.40
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$339.59	$0.00	$3,852,406.81
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$6,909.71	$0.00	$3,845,497.10
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,868.10	$0.00	$3,843,629.00
25/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**33,189.71**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$26.58	$0.00	$3,843,602.42
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$591.10	$0.00	$3,843,011.32
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$11,879.10	$0.00	$3,831,132.22
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$531.51	$0.00	$3,830,600.71
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,829,271.71
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$67.04	$0.00	$3,829,204.67
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$547.98	$0.00	$3,828,656.69
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$9,452.01	$0.00	$3,819,204.68
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$463.24	$0.00	$3,818,741.44
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$4,636.76	$0.00	$3,814,104.68
26/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**29,524.32**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$8.86	$0.00	$3,814,095.82
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,522.52	$0.00	$3,812,573.30
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$30,101.77	$0.00	$3,782,471.53
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$177.17	$0.00	$3,782,294.36
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,780,965.36
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,780,897.92
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,780,349.92
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$17,843.57	$0.00	$3,762,506.35
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$881.98	$0.00	$3,761,624.37
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$14,012.22	$0.00	$3,747,612.15
29/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**66,492.53**	**0.00**	
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$983.38	$0.00	$3,746,628.77
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$10.07	$0.00	$3,746,618.70
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$19,885.56	$0.00	$3,726,733.14
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$201.38	$0.00	$3,726,531.76
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$3,726,377.26
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$5,004.52	$0.00	$3,721,372.74
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$231.97	$0.00	$3,721,140.77
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$779.47	$0.00	$3,720,361.30
30/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**27,250.85**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$1,404.93	$0.00	$3,718,956.37
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$18.93	$0.00	$3,718,937.44
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$28,407.94	$0.00	$3,690,529.50
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$378.55	$0.00	$3,690,150.95
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$3,689,841.95
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$418.34	$0.00	$3,689,423.61
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$8,340.14	$0.00	$3,681,083.47
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$6,826.57	$0.00	$3,674,256.90
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**46,104.40**	**0.00**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$1,260.46	$0.00	$3,672,996.44
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$3,672,977.92
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$3,672,823.42
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$418.80	$0.00	$3,672,404.62
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$9,256.52	$0.00	$3,663,148.10
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,917.22	$0.00	$3,660,230.88
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$24,796.08	$0.00	$3,635,434.80
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$370.28	$0.00	$3,635,064.52
01/feb./2024	IM 000002	(P00004)	Monto Modificado		$0.00	$64,329.05	$3,699,393.57
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$2.17	$0.00	$3,699,391.40
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.10	$0.00	$3,699,391.30
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.68	$0.00	$3,699,390.62
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.05	$0.00	$3,699,390.57
01/feb./2024		**13**		**Subtotal**	**39,195.38**	**64,329.05**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$789.23	$0.00	$3,698,601.34
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,697,272.34
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,697,204.90
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,696,656.90
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$332.42	$0.00	$3,696,324.48
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$7,184.15	$0.00	$3,689,140.33
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$2,640.12	$0.00	$3,686,500.21
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$16,083.59	$0.00	$3,670,416.62
02/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**28,973.95**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$1,335.81	$0.00	$3,669,080.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$3,668,771.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,667,442.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,667,375.37
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,666,827.37
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$482.98	$0.00	$3,666,344.39
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$9,351.25	$0.00	$3,656,993.14
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$2,252.05	$0.00	$3,654,741.09
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$27,488.50	$0.00	$3,627,252.59
06/feb./2024		**9**		**Subtotal**	**43,164.03**	**0.00**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$635.29	$0.00	$3,626,617.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,626,462.80
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$6,645.00	$0.00	$3,619,817.80
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$337.20	$0.00	$3,619,480.60
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00	$3,616,740.60
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$370.40	$0.00	$3,616,370.20
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$7,410.00	$0.00	$3,608,960.20
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,387.66	$0.00	$3,606,572.54
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$13,140.53	$0.00	$3,593,432.01
07/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**33,820.58**	**0.00**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$905.15	$0.00	$3,592,526.86
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,592,372.36
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$480.75	$0.00	$3,591,891.61
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$9,827.76	$0.00	$3,582,063.85
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$3,783.22	$0.00	$3,578,280.63
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$17,328.34	$0.00	$3,560,952.29
08/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**32,479.72**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$905.28	$0.00	$3,560,047.01
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$3,560,037.75
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$254.37	$0.00	$3,559,783.38
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$5,448.70	$0.00	$3,554,334.68
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,923.37	$0.00	$3,552,411.31
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$18,500.05	$0.00	$3,533,911.26
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$185.59	$0.00	$3,533,725.67
09/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**27,226.62**	**0.00**	
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$995.54	$0.00	$3,532,730.13
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00	$3,532,561.13
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$3,529,903.13
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$3,529,768.25
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$3,528,672.25
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$273.27	$0.00	$3,528,398.98
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$6,251.30	$0.00	$3,522,147.68
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$4,974.52	$0.00	$3,517,173.16
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$19,546.74	$0.00	$3,497,626.42
12/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**36,099.25**	**0.00**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$749.07	$0.00	$3,496,877.35
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$3,496,868.09
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,496,713.59
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$266.30	$0.00	$3,496,447.29
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$5,400.58	$0.00	$3,491,046.71
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,230.85	$0.00	$3,489,815.86
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$3,489,630.72
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$14,425.25	$0.00	$3,475,205.47
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**22,420.95**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$502.22	$0.00	$3,474,703.25
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$478.32	$0.00	$3,474,224.93
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$9,971.11	$0.00	$3,464,253.82
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$2,893.23	$0.00	$3,461,360.59
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$10,006.41	$0.00	$3,451,354.18
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**23,851.29**	**0.00**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$711.09	$0.00	$3,450,643.09
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00	$3,450,179.59
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$398.94	$0.00	$3,449,780.65
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$8,252.90	$0.00	$3,441,527.75
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$0.00	$3,440,028.03
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$13,912.72	$0.00	$3,426,115.31
15/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**25,238.87**	**0.00**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$769.14	$0.00	$3,425,346.17
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,425,191.67
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,423,862.67
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,423,795.23
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,423,247.23
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$373.30	$0.00	$3,422,873.93
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$7,466.11	$0.00	$3,415,407.82
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,328.85	$0.00	$3,414,078.97
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$15,387.01	$0.00	$3,398,691.96
16/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**27,423.35**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$709.05	$0.00	$3,397,982.91
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,396,653.91
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00	$3,396,583.41
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,396,515.97
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,395,967.97
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$393.84	$0.00	$3,395,574.13
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$8,570.94	$0.00	$3,387,003.19
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$2,803.46	$0.00	$3,384,199.73
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$14,215.00	$0.00	$3,369,984.73
19/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**28,707.23**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$11,704.72	$0.00	$3,358,280.01
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00	$3,356,058.33
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$576.60	$0.00	$3,355,481.73
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$111.48	$0.00	$3,355,370.25
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$7,406.69	$0.00	$3,347,963.56
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$365.81	$0.00	$3,347,597.75
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,347,443.25
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$2,209.60	$0.00	$3,345,233.65
20/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**24,751.08**	**0.00**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$10,219.36	$0.00	$3,335,014.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$3,334,644.01
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$527.87	$0.00	$3,334,116.14
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$3,334,097.62
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$14,142.46	$0.00	$3,319,955.16
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$699.62	$0.00	$3,319,255.54
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$6,633.72	$0.00	$3,312,621.82
21/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**32,611.83**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$7,095.84	$0.00	$3,305,525.98
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$348.16	$0.00	$3,305,177.82
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$7,062.56	$0.00	$3,298,115.26
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$322.08	$0.00	$3,297,793.18
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$3,297,484.18
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,460.10	$0.00	$3,296,024.08
22/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**16,597.74**	**0.00**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$0.00	$3,291,073.07
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,289,744.07
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$3,289,476.07
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,523.26	$0.00	$3,284,952.81
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$205.23	$0.00	$3,284,747.58
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,284,593.08
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,284,525.64
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,283,977.64
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,421.24	$0.00	$3,281,556.40
23/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**14,467.68**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$0.00	$3,275,236.22
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,273,907.22
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$315.91	$0.00	$3,273,591.31
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$5,933.83	$0.00	$3,267,657.48
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$296.90	$0.00	$3,267,360.58
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,267,293.14
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,266,745.14
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,812.26	$0.00	$3,264,932.88
26/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**16,623.52**	**0.00**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$627.62	$0.00	$3,264,305.26
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$3,264,296.00
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$3,260,309.00
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$3,260,106.68
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$3,258,462.68
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$214.08	$0.00	$3,258,248.60
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$4,475.62	$0.00	$3,253,772.98
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,003.03	$0.00	$3,252,769.95
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$12,127.83	$0.00	$3,240,642.12
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$3,240,456.98
27/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**24,475.90**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$467.94	$0.00	$3,239,989.04
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00	$3,239,868.66
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$3,235,881.66
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$3,235,679.34
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$3,234,035.34
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$478.22	$0.00	$3,233,557.12
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,827.50	$0.00	$3,223,729.62
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$6,556.85	$0.00	$3,217,172.77
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$2,407.32	$0.00	$3,214,765.45
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,326.95	$0.00	$3,205,438.50
28/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**35,018.48**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00	$3,205,180.63
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,203,851.63
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,203,784.19
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,203,236.19
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$191.02	$0.00	$3,203,045.17
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,810.40	$0.00	$3,199,234.77
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$578.76	$0.00	$3,198,656.01
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00	$3,193,483.01
29/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**11,955.49**	**0.00**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$3,193,029.01
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$3,187,713.01
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$3,187,443.25
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00	$3,185,251.25
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$489.87	$0.00	$3,184,761.38
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$8,932.46	$0.00	$3,175,828.92
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,843.61	$0.00	$3,172,985.31
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$9,044.16	$0.00	$3,163,941.15
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00	$3,163,940.72
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$3,163,940.68
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$3,163,940.63
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$5.53	$0.00	$3,163,935.10
01/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**29,547.91**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$662.78	$0.00	$3,163,272.32
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$3,161,943.32
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$3,161,875.88
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,161,327.88
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$409.43	$0.00	$3,160,918.45
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$8,495.04	$0.00	$3,152,423.41
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$2,256.25	$0.00	$3,150,167.16
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$13,440.31	$0.00	$3,136,726.85
04/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**27,208.25**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$525.41	$0.00	$3,136,201.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$27.78	$0.00	$3,136,173.66
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$3,136,032.17
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$3,133,374.17
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$3,133,239.29
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$3,132,143.29
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$503.21	$0.00	$3,131,640.08
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$10,218.20	$0.00	$3,121,421.88
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,591.83	$0.00	$3,119,830.05
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$10,980.42	$0.00	$3,108,849.63
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$555.42	$0.00	$3,108,294.21
05/mar./2024		**11**		**Subtotal**	**28,432.64**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$245.81	$0.00	$3,108,048.40
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$4,401.84	$0.00	$3,103,646.56
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$211.04	$0.00	$3,103,435.52
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$396.17	$0.00	$3,103,039.35
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$5,508.34	$0.00	$3,097,531.01
06/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**10,763.20**	**0.00**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$5,298.42	$0.00	$3,092,232.59
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$370.27	$0.00	$3,091,862.32
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$263.62	$0.00	$3,091,598.70
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$3,091,580.18
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$8,641.66	$0.00	$3,082,938.52
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$384.72	$0.00	$3,082,553.80
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$3,082,244.80
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,908.12	$0.00	$3,080,336.68
07/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**17,194.33**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$252.62	$0.00	$3,080,084.06
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$173.06	$0.00	$3,079,911.00
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$3,495.21	$0.00	$3,076,415.79
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$1,169.00	$0.00	$3,075,246.79
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$5,087.66	$0.00	$3,070,159.13
08/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**10,177.55**	**0.00**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$372.23	$0.00	$3,069,786.90
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$3,069,632.40
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$213.65	$0.00	$3,069,418.75
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$4,573.56	$0.00	$3,064,845.19
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$532.07	$0.00	$3,064,313.12
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$6,130.75	$0.00	$3,058,182.37
11/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**11,976.76**	**0.00**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$266.60	$0.00	$3,057,915.77
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$3,056,586.77
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$3,056,519.33
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,055,971.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$181.89	$0.00	$3,055,789.44
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,676.56	$0.00	$3,052,112.88
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$470.65	$0.00	$3,051,642.23
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$5,334.34	$0.00	$3,046,307.89
12/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**11,874.48**	**0.00**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$227.40	$0.00	$3,046,080.49
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$131.38	$0.00	$3,045,949.11
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3,283.36	$0.00	$3,042,665.75
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$286.41	$0.00	$3,042,379.34
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$4,716.96	$0.00	$3,037,662.38
13/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**8,645.51**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$253.62	$0.00	$3,037,408.76
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$140.02	$0.00	$3,037,268.74
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$3,017.07	$0.00	$3,034,251.67
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$3,033,903.67
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$4,892.60	$0.00	$3,029,011.07
14/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**8,651.31**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$307.50	$0.00	$3,028,703.57
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$3,028,249.57
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$476.92	$0.00	$3,027,772.65
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$9,610.05	$0.00	$3,018,162.60
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$5,715.66	$0.00	$3,012,446.94
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$0.00	$3,005,866.00
15/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**23,145.07**	**0.00**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$404.25	$0.00	$3,005,461.75
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$3,005,452.49
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$632.38	$0.00	$3,004,820.11
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$15,495.36	$0.00	$2,989,324.75
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$6,628.01	$0.00	$2,982,696.74
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$7,759.04	$0.00	$2,974,937.70
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,974,752.56
19/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**31,113.44**	**0.00**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$324.81	$0.00	$2,974,427.75
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,974,418.49
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$290.50	$0.00	$2,974,127.99
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$7,633.12	$0.00	$2,966,494.87
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1,572.88	$0.00	$2,964,921.99
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$6,950.65	$0.00	$2,957,971.34
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,957,786.20
20/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**16,966.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$215.78	$0.00	$2,957,570.42
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$136.07	$0.00	$2,957,434.35
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,841.32	$0.00	$2,954,593.03
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$528.94	$0.00	$2,954,064.09
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$4,400.60	$0.00	$2,949,663.49
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**8,122.71**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$257.45	$0.00	$2,949,406.04
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$280.77	$0.00	$2,949,125.27
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$6,506.35	$0.00	$2,942,618.92
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$2,384.58	$0.00	$2,940,234.34
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$5,185.26	$0.00	$2,935,049.08
22/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**14,614.41**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$356.97	$0.00	$2,934,692.11
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,934,682.85
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$2,934,373.85
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$289.24	$0.00	$2,934,084.61
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$6,134.29	$0.00	$2,927,950.32
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,037.72	$0.00	$2,926,912.60
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$7,150.73	$0.00	$2,919,761.87
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,919,576.73
25/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**15,472.35**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,919,567.47
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,919,412.97
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$2,918,083.97
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$2,918,016.53
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,917,468.53
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$323.84	$0.00	$2,917,144.69
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$6,747.34	$0.00	$2,910,397.35
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$564.35	$0.00	$2,909,833.00
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,717.74	$0.00	$2,908,115.26
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$11,364.28	$0.00	$2,896,750.98
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,896,565.84
26/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**23,010.89**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$7.38	$0.00	$2,896,558.46
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$402.46	$0.00	$2,896,156.00
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84.30	$0.00	$2,896,071.70
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$2,892,084.70
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$2,891,882.38
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$2,890,238.38
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$427.71	$0.00	$2,889,810.67
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,817.60	$0.00	$2,880,993.07
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,411.26	$0.00	$2,879,581.81
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,126.03	$0.00	$2,871,455.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.30	$0.00	$2,871,455.48
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.04	$0.00	$2,871,455.44
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.05	$0.00	$2,871,455.39
01/abr./2024		**13**		**Subtotal**	**25,110.45**	**0.00**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$512.75	$0.00	$2,870,942.64
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$463.50	$0.00	$2,870,479.14
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$724.58	$0.00	$2,869,754.56
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$14,773.36	$0.00	$2,854,981.20
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$3,434.60	$0.00	$2,851,546.60
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$10,268.55	$0.00	$2,841,278.05
02/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**30,177.34**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$325.83	$0.00	$2,840,952.22
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,839,623.22
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,839,555.78
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,839,007.78
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$297.79	$0.00	$2,838,709.99
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$6,802.80	$0.00	$2,831,907.19
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,390.50	$0.00	$2,830,516.69
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$6,507.97	$0.00	$2,824,008.72
03/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**17,269.33**	**0.00**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$344.76	$0.00	$2,823,663.96
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$2,823,509.46
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$467.31	$0.00	$2,823,042.15
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$8,425.88	$0.00	$2,814,616.27
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$2,295.99	$0.00	$2,812,320.28
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$6,937.53	$0.00	$2,805,382.75
04/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**18,625.97**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$134.21	$0.00	$2,805,248.54
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$2,805,094.04
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$3,987.00	$0.00	$2,801,107.04
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$202.32	$0.00	$2,800,904.72
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$1,644.00	$0.00	$2,799,260.72
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$464.22	$0.00	$2,798,796.50
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$9,354.13	$0.00	$2,789,442.37
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$2,290.91	$0.00	$2,787,151.46
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$2,679.43	$0.00	$2,784,472.03
05/abr./2024		**9**		**Subtotal**	**20,910.72**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$4,476.58	$0.00	$2,779,995.45
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$370.28	$0.00	$2,779,625.17
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$230.70	$0.00	$2,779,394.47
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$2,779,375.95
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$4,280.22	$0.00	$2,775,095.73
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$213.90	$0.00	$2,774,881.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00	$2,774,561.68
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$766.46	$0.00	$2,773,795.22
08/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**10,676.81**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$342.14	$0.00	$2,773,453.08
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$2,770,795.08
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$2,770,660.20
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$2,769,564.20
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$319.14	$0.00	$2,769,245.06
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,726.95	$0.00	$2,762,518.11
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,305.51	$0.00	$2,759,212.60
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,879.22	$0.00	$2,752,333.38
09/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**21,461.84**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$2,752,314.86
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$240.76	$0.00	$2,752,074.10
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,751,919.60
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$384.85	$0.00	$2,751,534.75
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$8,183.42	$0.00	$2,743,351.33
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,519.42	$0.00	$2,740,831.91
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$4,858.76	$0.00	$2,735,973.15
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$2,735,602.87
10/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**16,730.51**	**0.00**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$262.95	$0.00	$2,735,339.92
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$2,730,023.92
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$2,729,754.16
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$570.83	$0.00	$2,729,183.33
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$12,501.89	$0.00	$2,716,681.44
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$4,831.82	$0.00	$2,711,849.62
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$0.00	$2,706,523.00
11/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**29,079.87**	**0.00**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00	$2,706,382.71
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,706,373.45
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$2,703,715.45
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$2,703,580.57
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,703,032.57
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$268.19	$0.00	$2,702,764.38
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$5,652.56	$0.00	$2,697,111.82
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,581.94	$0.00	$2,694,529.88
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,844.21	$0.00	$2,691,685.67
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00	$2,691,500.54
12/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**15,022.46**	**0.00**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$311.62	$0.00	$2,691,188.92
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00	$2,691,129.18
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,690,974.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$482.19	$0.00	$2,690,492.49
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$9,629.04	$0.00	$2,680,863.45
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$1,492.28	$0.00	$2,679,371.17
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$6,074.23	$0.00	$2,673,296.94
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$1,194.76	$0.00	$2,672,102.18
15/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**19,398.36**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$361.92	$0.00	$2,671,740.26
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$2,671,731.00
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,670,402.00
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,670,334.56
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,669,786.56
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$268.08	$0.00	$2,669,518.48
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$5,589.55	$0.00	$2,663,928.93
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,094.36	$0.00	$2,662,834.57
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$7,401.71	$0.00	$2,655,432.86
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$185.14	$0.00	$2,655,247.72
16/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**16,854.46**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$251.25	$0.00	$2,654,996.47
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$167.55	$0.00	$2,654,828.92
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$3,494.92	$0.00	$2,651,334.00
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$262.44	$0.00	$2,651,071.56
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$5,061.20	$0.00	$2,646,010.36
17/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**9,237.36**	**0.00**	
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$146.10	$0.00	$2,645,864.26
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$209.70	$0.00	$2,645,654.56
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$4,427.54	$0.00	$2,641,227.02
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$771.03	$0.00	$2,640,455.99
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$3,440.97	$0.00	$2,637,015.02
18/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**8,995.34**	**0.00**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$106.72	$0.00	$2,636,908.30
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$220.14	$0.00	$2,636,688.16
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$4,451.17	$0.00	$2,632,236.99
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,377.81	$0.00	$2,630,859.18
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$2,133.17	$0.00	$2,628,726.01
19/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**8,289.01**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$244.17	$0.00	$2,628,481.84
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,627,152.84
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,627,085.40
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,626,537.40
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$394.27	$0.00	$2,626,143.13
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$8,843.46	$0.00	$2,617,299.67
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,384.64	$0.00	$2,615,915.03
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$4,813.27	$0.00	$2,611,101.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**17,624.25**	**0.00**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$200.93	$0.00	$2,610,900.83
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$145.99	$0.00	$2,610,754.84
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$3,644.09	$0.00	$2,607,110.75
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,099.33	$0.00	$2,606,011.42
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$4,082.08	$0.00	$2,601,929.34
23/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**9,172.42**	**0.00**	
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$189.26	$0.00	$2,601,740.08
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$2,599,082.08
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$2,598,947.20
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,597,851.20
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$209.90	$0.00	$2,597,641.30
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$4,715.23	$0.00	$2,592,926.07
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$2,287.89	$0.00	$2,590,638.18
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$3,864.31	$0.00	$2,586,773.87
24/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**15,155.47**	**0.00**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$232.17	$0.00	$2,586,541.70
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$2,586,532.44
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,585,203.44
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,585,136.00
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,584,588.00
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$152.80	$0.00	$2,584,435.20
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$3,056.38	$0.00	$2,581,378.82
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$247.26	$0.00	$2,581,131.56
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$4,285.60	$0.00	$2,576,845.96
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$185.14	$0.00	$2,576,660.82
25/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**10,113.05**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$324.42	$0.00	$2,576,336.40
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$92.60	$0.00	$2,576,243.80
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$2,576,089.30
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$84.50	$0.00	$2,576,004.80
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,574,675.80
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,574,608.36
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,574,060.36
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$316.28	$0.00	$2,573,744.08
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$6,507.63	$0.00	$2,567,236.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$979.47	$0.00	$2,566,256.98
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$6,915.67	$0.00	$2,559,341.31
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$1,851.40	$0.00	$2,557,489.91
26/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**19,170.91**	**0.00**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$255.51	$0.00	$2,557,234.40
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$189.01	$0.00	$2,557,045.39
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$3,993.93	$0.00	$2,553,051.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$744.22	$0.00	$2,552,307.24
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$5,324.46	$0.00	$2,546,982.78
29/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**10,507.13**	**0.00**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$272.73	$0.00	$2,546,710.05
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$200.54	$0.00	$2,546,509.51
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$4,501.34	$0.00	$2,542,008.17
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$373.09	$0.00	$2,541,635.08
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$5,041.18	$0.00	$2,536,593.90
30/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**10,388.88**	**0.00**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$2,536,593.85
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$2,536,593.81
01/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.09**	**0.00**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$276.67	$0.00	$2,536,317.14
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,536,162.64
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$474.63	$0.00	$2,535,688.01
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$9,891.78	$0.00	$2,525,796.23
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,375.62	$0.00	$2,523,420.61
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$5,536.68	$0.00	$2,517,883.93
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$6.85	$0.00	$2,517,877.08
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00	$2,517,877.00
02/may./2024		**8**	**Subtotal**	**18,716.81**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$67.82	$0.00	$2,517,809.18
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$240.60	$0.00	$2,517,568.58
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$5,481.95	$0.00	$2,512,086.63
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$1,974.20	$0.00	$2,510,112.43
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$1,310.73	$0.00	$2,508,801.70
03/may./2024		**5**	**Subtotal**	**9,075.30**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$323.68	$0.00	$2,508,478.02
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$334.40	$0.00	$2,508,143.62
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$6,688.06	$0.00	$2,501,455.56
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$818.63	$0.00	$2,500,636.93
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$6,437.83	$0.00	$2,494,199.10
06/may./2024		**5**	**Subtotal**	**14,602.60**	**0.00**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$161.49	$0.00	$2,494,037.61
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$2,492,708.61
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$2,492,641.17
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,492,093.17
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$416.15	$0.00	$2,491,677.02
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$8,326.14	$0.00	$2,483,350.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$2,342.97	$0.00	$2,481,007.91
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$3,230.56	$0.00	$2,477,777.35
07/may./2024		**8**		**Subtotal**	**16,421.75**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$239.99	$0.00	$2,477,537.36
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$2,477,528.10
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$215.13	$0.00	$2,477,312.97
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$5,093.95	$0.00	$2,472,219.02
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$430.70	$0.00	$2,471,788.32
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$4,765.22	$0.00	$2,467,023.10
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$185.14	$0.00	$2,466,837.96
08/may./2024		**7**		**Subtotal**	**10,939.39**	**0.00**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$61.29	$0.00	$2,466,776.67
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,465,447.67
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,465,380.23
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,464,832.23
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$197.84	$0.00	$2,464,634.39
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$3,147.55	$0.00	$2,461,486.84
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,262.73	$0.00	$2,460,224.11
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,191.54	$0.00	$2,459,032.57
09/may./2024		**8**		**Subtotal**	**7,805.39**	**0.00**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$96.27	$0.00	$2,458,936.30
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$2,458,927.04
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$2,458,772.54
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$221.19	$0.00	$2,458,551.35
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$4,654.11	$0.00	$2,453,897.24
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$439.43	$0.00	$2,453,457.81
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$1,890.05	$0.00	$2,451,567.76
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$185.14	$0.00	$2,451,382.62
13/may./2024		**8**		**Subtotal**	**7,649.95**	**0.00**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$171.30	$0.00	$2,451,211.32
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$2,451,192.80
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$158.53	$0.00	$2,451,034.27
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$3,421.40	$0.00	$2,447,612.87
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$604.44	$0.00	$2,447,008.43
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$3,425.42	$0.00	$2,443,583.01
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$370.28	$0.00	$2,443,212.73
14/may./2024		**7**		**Subtotal**	**8,169.89**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$183.69	$0.00	$2,443,029.04
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$2,440,371.04
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$2,440,236.16
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,439,140.16
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$323.52	$0.00	$2,438,816.64
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$7,362.10	$0.00	$2,431,454.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,762.58	$0.00	$2,429,691.96
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$3,710.75	$0.00	$2,425,981.21
15/may./2024		**8**		**Subtotal**	**17,231.52**	**0.00**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$342.38	$0.00	$2,425,638.83
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$59.74	$0.00	$2,425,579.09
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$267.08	$0.00	$2,425,312.01
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$5,570.87	$0.00	$2,419,741.14
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$964.91	$0.00	$2,418,776.23
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$6,553.51	$0.00	$2,412,222.72
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$1,194.76	$0.00	$2,411,027.96
17/may./2024		**7**		**Subtotal**	**14,953.25**	**0.00**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$167.79	$0.00	$2,410,860.17
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,409,531.17
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,409,463.73
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,408,915.73
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$182.29	$0.00	$2,408,733.44
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$3,881.12	$0.00	$2,404,852.32
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$455.14	$0.00	$2,404,397.18
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$3,459.01	$0.00	$2,400,938.17
20/may./2024		**8**		**Subtotal**	**10,089.79**	**0.00**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$253.87	$0.00	$2,400,684.30
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$2,398,026.30
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$2,397,891.42
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,396,795.42
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$371.32	$0.00	$2,396,424.10
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$8,618.60	$0.00	$2,387,805.50
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$1,105.99	$0.00	$2,386,699.51
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$5,114.69	$0.00	$2,381,584.82
21/may./2024		**8**		**Subtotal**	**19,353.35**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$99.58	$0.00	$2,381,485.24
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$2,380,156.24
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,379,608.24
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$228.76	$0.00	$2,379,379.48
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$4,692.49	$0.00	$2,374,686.99
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$1,843.59	$0.00	$2,372,843.40
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$2,061.46	$0.00	$2,370,781.94
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$2,370,714.50
22/may./2024		**8**		**Subtotal**	**10,870.32**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$174.57	$0.00	$2,370,539.93
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$116.94	$0.00	$2,370,422.99
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$2,416.99	$0.00	$2,368,006.00
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$586.21	$0.00	$2,367,419.79
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$3,492.86	$0.00	$2,363,926.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024		**5**		**Subtotal**	**6,787.57**	**0.00**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$165.57	$0.00	$2,363,761.36
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$2,363,452.36
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$204.88	$0.00	$2,363,247.48
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$4,301.09	$0.00	$2,358,946.39
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$419.01	$0.00	$2,358,527.38
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$3,313.90	$0.00	$2,355,213.48
24/may./2024		**6**		**Subtotal**	**8,713.45**	**0.00**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$140.51	$0.00	$2,355,072.97
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$70.74	$0.00	$2,355,002.23
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$166.80	$0.00	$2,354,835.43
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$3,868.93	$0.00	$2,350,966.50
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$1,392.49	$0.00	$2,349,574.01
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,489.40	$0.00	$2,347,084.61
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$1,414.77	$0.00	$2,345,669.84
27/may./2024		**7**		**Subtotal**	**9,543.64**	**0.00**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$185.15	$0.00	$2,345,484.69
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$2,345,475.43
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$2,658.00	$0.00	$2,342,817.43
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$134.88	$0.00	$2,342,682.55
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,341,586.55
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$237.79	$0.00	$2,341,348.76
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$4,752.32	$0.00	$2,336,596.44
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,126.70	$0.00	$2,335,469.74
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$3,416.41	$0.00	$2,332,053.33
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$185.13	$0.00	$2,331,868.20
28/may./2024		**10**		**Subtotal**	**13,801.64**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$248.35	$0.00	$2,331,619.85
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$98.17	$0.00	$2,331,521.68
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$2,176.49	$0.00	$2,329,345.19
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$232.50	$0.00	$2,329,112.69
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$4,664.14	$0.00	$2,324,448.55
29/may./2024		**5**		**Subtotal**	**7,419.65**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$154.53	$0.00	$2,324,294.02
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$164.55	$0.00	$2,324,129.47
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$3,118.47	$0.00	$2,321,011.00
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$480.43	$0.00	$2,320,530.57
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$3,034.65	$0.00	$2,317,495.92
30/may./2024		**5**		**Subtotal**	**6,952.63**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$258.91	$0.00	$2,317,237.01
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$400.01	$0.00	$2,316,837.00
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$7,998.66	$0.00	$2,308,838.34
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$1,146.43	$0.00	$2,307,691.91
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$5,224.70	$0.00	$2,302,467.21
31/may./2024		**5**	**Subtotal**	**15,028.71**	**0.00**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$0.00	$2,300,727.38
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,554.30	$0.00	$2,296,173.08
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$226.83	$0.00	$2,295,946.25
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$2,295,637.25
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$2,292,979.25
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$2,292,844.37
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$2,291,748.37
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$312.27	$0.00	$2,291,436.10
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$6,277.66	$0.00	$2,285,158.44
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$6.80	$0.00	$2,285,151.64
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$2,285,151.60
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$2,285,151.55
03/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**17,315.66**	**0.00**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$232.46	$0.00	$2,284,919.09
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$2,283,590.09
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$2,283,522.65
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,282,974.65
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$502.14	$0.00	$2,282,472.51
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$0.00	$2,271,449.67
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,072.91	$0.00	$2,270,376.76
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$4,783.71	$0.00	$2,265,593.05
04/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**19,558.50**	**0.00**	
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$128.18	$0.00	$2,265,464.87
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$210.45	$0.00	$2,265,254.42
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$4,594.79	$0.00	$2,260,659.63
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$507.33	$0.00	$2,260,152.30
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$2,838.98	$0.00	$2,257,313.32
05/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**8,279.73**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$283.23	$0.00	$2,257,030.09
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,257,020.83
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$2,256,945.83
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$459.15	$0.00	$2,256,486.68
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,407.40	$0.00	$2,248,079.28
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$840.27	$0.00	$2,247,239.01
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$5,079.06	$0.00	$2,242,159.95
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,241,974.81
06/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**15,338.51**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$122.93	$0.00	$2,241,851.88
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$2,241,833.36
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$545.60	$0.00	$2,241,287.76
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$10,915.65	$0.00	$2,230,372.11
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,556.79	$0.00	$2,228,815.32
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$2,459.55	$0.00	$2,226,355.77
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$2,225,985.49
07/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**15,989.32**	**0.00**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$248.14	$0.00	$2,225,737.35
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$309.03	$0.00	$2,225,428.32
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$6,498.60	$0.00	$2,218,929.72
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$691.79	$0.00	$2,218,237.93
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$4,927.78	$0.00	$2,213,310.15
10/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**12,675.34**	**0.00**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$293.97	$0.00	$2,213,016.18
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$6,735.22	$0.00	$2,206,280.96
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$636.04	$0.00	$2,205,644.92
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$5,826.71	$0.00	$2,199,818.21
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$278.63	$0.00	$2,199,539.58
11/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**13,770.57**	**0.00**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$149.89	$0.00	$2,199,389.69
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$296.43	$0.00	$2,199,093.26
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$2,842.96	$0.00	$2,196,250.30
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$427.37	$0.00	$2,195,822.93
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$3,090.48	$0.00	$2,192,732.45
12/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**6,807.13**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$106.73	$0.00	$2,192,625.72
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,192,616.46
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$705.56	$0.00	$2,191,910.90
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$13,393.63	$0.00	$2,178,517.27
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,675.41	$0.00	$2,176,841.86
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$2,135.44	$0.00	$2,174,706.42
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,174,521.28
13/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**18,211.17**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$129.83	$0.00	$2,174,391.45
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$217.97	$0.00	$2,174,173.48
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$4,538.06	$0.00	$2,169,635.42
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$1,174.83	$0.00	$2,168,460.59
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,633.39	$0.00	$2,165,827.20
14/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**8,694.08**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$155.10	$0.00	$2,165,672.10
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$191.37	$0.00	$2,165,480.73
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,899.56	$0.00	$2,161,581.17
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$627.88	$0.00	$2,160,953.29
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,031.47	$0.00	$2,157,921.82
17/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**7,905.38**	**0.00**	
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00	$2,157,749.62
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$2,157,740.36
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$152.14	$0.00	$2,157,588.22
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,043.33	$0.00	$2,154,544.89
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$435.79	$0.00	$2,154,109.10
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,443.89	$0.00	$2,150,665.21
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$2,150,480.07
18/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**7,441.75**	**0.00**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$109.25	$0.00	$2,150,370.82
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$134.09	$0.00	$2,150,236.73
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00	$2,147,554.64
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$138.74	$0.00	$2,147,415.90
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,185.84	$0.00	$2,145,230.06
19/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**5,250.01**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$227.75	$0.00	$2,145,002.31
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$2,144,983.79
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,144,829.29
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$2,139,513.29
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$2,139,243.53
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$382.87	$0.00	$2,138,860.66
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$8,402.24	$0.00	$2,130,458.42
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$3,367.20	$0.00	$2,127,091.22
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$4,641.63	$0.00	$2,122,449.59
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00	$2,122,079.32
20/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**23,150.74**	**0.00**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$139.78	$0.00	$2,121,939.54
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$2,121,785.04
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$2,119,127.04
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$2,118,992.16
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$2,117,896.16
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00	$2,117,693.97
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$3,939.51	$0.00	$2,113,754.46
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$621.07	$0.00	$2,113,133.39
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,888.26	$0.00	$2,110,245.13
21/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**11,834.19**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$213.06	$0.00	$2,110,032.07
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$2,109,963.07
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00	$2,109,518.57
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$8,891.24	$0.00	$2,100,627.33
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$450.52	$0.00	$2,100,176.81
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$4,013.98	$0.00	$2,096,162.83
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00	$2,094,782.93
24/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**15,462.20**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$216.07	$0.00	$2,094,566.86
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$343.20	$0.00	$2,094,223.66
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$6,886.32	$0.00	$2,087,337.34
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$880.31	$0.00	$2,086,457.03
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,322.57	$0.00	$2,082,134.46
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**12,648.47**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$104.34	$0.00	$2,082,030.12
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$229.41	$0.00	$2,081,800.71
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$4,837.09	$0.00	$2,076,963.62
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$724.31	$0.00	$2,076,239.31
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,111.50	$0.00	$2,074,127.81
26/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**8,006.65**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$179.62	$0.00	$2,073,948.19
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00	$2,073,911.15
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$78.13	$0.00	$2,073,833.02
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,598.54	$0.00	$2,072,234.48
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$91.66	$0.00	$2,072,142.82
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$3,909.03	$0.00	$2,068,233.79
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00	$2,067,493.23
27/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**6,634.58**	**0.00**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00	$2,067,455.33
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00	$2,067,450.11
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$2,067,240.11
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9.41	$0.00	$2,067,230.70
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$503.12	$0.00	$2,066,727.58
28/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**765.65**	**0.00**	
			Total (8120) :	**2,662,459.61**	**4,729,187.19**	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/feb./2024	IM 000002	(P00004)	Monto Modificado		$64,329.05	$0.00	$64,329.05
01/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**64,329.05**	**0.00**	
				Total (8130) :	**64,329.05**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,631.05	$62,631.05
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$62,631.05	$0.00	$0.00
01/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**62,631.05**	**62,631.05**	
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$0.03
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.15	$0.15
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.15	$0.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.99	$1.99
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1.99	$0.00	$0.00
02/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**2.17**	**2.17**	
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,620.86	$1,620.86
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.31	$2,321.17
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91.80	$2,412.97
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,021.78	$17,434.75
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,408.23	$22,842.98
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,514.03	$55,357.01
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,835.46	$57,192.47
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,620.86	$0.00	$55,571.61
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$700.31	$0.00	$54,871.30
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$91.80	$0.00	$54,779.50
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$15,021.78	$0.00	$39,757.72
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$5,408.23	$0.00	$34,349.49
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$32,514.03	$0.00	$1,835.46
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,835.46	$0.00	$0.00
03/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**57,192.47**	**57,192.47**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,816.86	$1,816.86
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221.84	$2,038.70
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145.50	$2,184.20
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$3,513.20
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66.60	$3,579.80
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$4,127.80
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.86	$4,839.66
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,981.90	$18,821.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.61	$20,661.17
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,921.00	$56,582.17
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,435.36	$61,017.53
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,816.86	$0.00	$59,200.67
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00	$58,978.83
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$145.50	$0.00	$58,833.33
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$57,504.33
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$66.60	$0.00	$57,437.73
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$56,889.73
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$711.86	$0.00	$56,177.87
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$13,981.90	$0.00	$42,195.97
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,839.61	$0.00	$40,356.36
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$35,921.00	$0.00	$4,435.36
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$4,435.36	$0.00	$0.00
04/ene./2024		**22**	**Subtotal**	**61,017.53**	**61,017.53**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,771.96	$35,771.96
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.16	$37,571.12
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.64	$47,525.76
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.11	$47,995.87
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$48,066.46
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.27	$53,324.73
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$35,771.96	$0.00	$17,552.77
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,799.16	$0.00	$15,753.61
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$9,954.64	$0.00	$5,798.97
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$470.11	$0.00	$5,328.86
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$5,258.27
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$5,258.27	$0.00	$0.00
05/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**53,324.73**	**53,324.73**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.69	$2,040.69
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.12	$2,151.81
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.03	$2,620.84
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.83	$12,104.67
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.59	$14,583.26
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,604.38	$55,187.64
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68	$57,409.32
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,040.69	$0.00	$55,368.63
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$111.12	$0.00	$55,257.51
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$469.03	$0.00	$54,788.48
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$9,483.83	$0.00	$45,304.65
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,478.59	$0.00	$42,826.06
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$40,604.38	$0.00	$2,221.68
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00	$0.00
08/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**57,409.32**	**57,409.32**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$154.50
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.33	$2,016.83
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$2,137.21
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.67	$2,560.88
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,826.34	$11,387.22
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.47	$16,492.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,424.15	$50,916.84
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.82	$53,323.66
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$53,169.16
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,862.33	$0.00	$51,306.83
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00	$51,186.45
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$423.67	$0.00	$50,762.78
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$8,826.34	$0.00	$41,936.44
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$5,105.47	$0.00	$36,830.97
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$34,424.15	$0.00	$2,406.82
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,406.82	$0.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00	$1,698.00
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00	$0.00
09/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**55,021.66**	**55,021.66**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.78	$1,215.78
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84	$1,345.62
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$6,661.62
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32	$6,930.94
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$9,122.94
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79	$9,397.73
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.02	$14,718.75
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.90	$16,067.65
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,087.48	$40,155.13
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.02	$42,731.15
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,215.78	$0.00	$41,515.37
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$129.84	$0.00	$41,385.53
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$36,069.53
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$269.32	$0.00	$35,800.21
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00	$33,608.21
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$274.79	$0.00	$33,333.42
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$5,321.02	$0.00	$28,012.40
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,348.90	$0.00	$26,663.50
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$24,087.48	$0.00	$2,576.02
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,576.02	$0.00	$0.00
10/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**42,731.15**	**42,731.15**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.97	$1,423.97
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$1,732.97
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$3,061.97
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$3,129.41
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$3,677.41
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.57	$4,006.98
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.14	$10,631.12
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.88	$13,367.00
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.79	$41,879.79
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,423.97	$0.00	$40,455.82
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$40,146.82
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$38,817.82
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$38,750.38
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$38,202.38
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$329.57	$0.00	$37,872.81
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$6,624.14	$0.00	$31,248.67
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,735.88	$0.00	$28,512.79
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$28,512.79	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2024		**18**		**Subtotal**	**41,879.79**	**41,879.79**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,893.32	$40,893.32
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,060.01	$42,953.33
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,549.89	$57,503.22
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$673.27	$58,176.49
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$58,330.99
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,612.73	$61,943.72
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$40,893.32	$0.00	$21,050.40
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$2,060.01	$0.00	$18,990.39
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$14,549.89	$0.00	$4,440.50
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$673.27	$0.00	$3,767.23
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$3,612.73
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$3,612.73	$0.00	$0.00
12/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**61,943.72**	**61,943.72**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,275.00	$1,275.00
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$1,429.50
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$376.66	$1,806.16
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,903.26	$9,709.42
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,110.64	$11,820.06
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,879.44	$36,699.50
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,275.00	$0.00	$35,424.50
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$35,270.00
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$376.66	$0.00	$34,893.34
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$7,903.26	$0.00	$26,990.08
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$2,110.64	$0.00	$24,879.44
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$24,879.44	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**36,699.50**	**36,699.50**	
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,795.51	$1,795.51
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$83.91	$1,879.42
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.59	$1,950.01
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.65	$2,333.66
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,135.22	$10,468.88
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,862.60	$13,331.48
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,757.85	$48,089.33
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$1,795.51	$0.00	$46,293.82
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$83.91	$0.00	$46,209.91
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$70.59	$0.00	$46,139.32
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$383.65	$0.00	$45,755.67
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$8,135.22	$0.00	$37,620.45
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$2,862.60	$0.00	$34,757.85
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$34,757.85	$0.00	$0.00
16/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**48,089.33**	**48,089.33**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,036.13	$1,036.13
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.64	$1,056.77
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,311.49	$7,368.26
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$269.79	$7,638.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.69	$9,225.74
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.97	$29,746.71
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.52	$30,160.23
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,036.13	$0.00	$29,124.10
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20.64	$0.00	$29,103.46
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$6,311.49	$0.00	$22,791.97
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$269.79	$0.00	$22,522.18
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$1,587.69	$0.00	$20,934.49
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$20,520.97	$0.00	$413.52
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$413.52	$0.00	$0.00
17/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**30,160.23**	**30,160.23**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.05	$1,243.05
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,397.55
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$4,055.55
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$4,190.43
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.96	$4,528.39
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.34	$11,336.73
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$12,432.73
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.39	$14,244.12
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,028.18	$41,272.30
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,243.05	$0.00	$40,029.25
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$39,874.75
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$37,216.75
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$37,081.87
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$337.96	$0.00	$36,743.91
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$6,808.34	$0.00	$29,935.57
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$28,839.57
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$1,811.39	$0.00	$27,028.18
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$27,028.18	$0.00	$0.00
18/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**41,272.30**	**41,272.30**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.15	$964.15
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.97	$1,225.12
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.89	$7,621.01
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.80	$9,734.81
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,420.14	$29,154.95
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$964.15	$0.00	$28,190.80
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$260.97	$0.00	$27,929.83
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$6,395.89	$0.00	$21,533.94
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$2,113.80	$0.00	$19,420.14
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$19,420.14	$0.00	$0.00
19/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**29,154.95**	**29,154.95**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.39	$1,513.39
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30	$1,593.69
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$1,664.28
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.31	$13,947.59
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.71	$14,556.30
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.74	$19,431.04
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,832.34	$50,263.38
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$1,513.39	$0.00	$48,749.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$80.30	$0.00	$48,669.69
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$70.59	$0.00	$48,599.10
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$12,283.31	$0.00	$36,315.79
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$608.71	$0.00	$35,707.08
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$4,874.74	$0.00	$30,832.34
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$30,832.34	$0.00	$0.00
22/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**50,263.38**	**50,263.38**	
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$67.44
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$615.44
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.29	$6,082.73
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.45	$6,354.18
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20	$8,356.38
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,509.13	$36,865.51
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.56	$38,277.07
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$39,606.07
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$39,676.57
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$39,609.13
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$39,061.13
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$5,467.29	$0.00	$33,593.84
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$271.45	$0.00	$33,322.39
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00	$31,320.19
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$28,509.13	$0.00	$2,811.06
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$1,411.56	$0.00	$1,399.50
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$70.50
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00	$0.00
23/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**39,676.57**	**39,676.57**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.79	$633.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$942.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,271.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,339.23
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,887.23
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.11	$5,915.34
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$6,048.34
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52	$7,427.86
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,141.72	$19,569.58
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$633.79	$0.00	$18,935.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$18,626.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$17,297.79
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$17,230.35
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$16,682.35
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,028.11	$0.00	$13,654.24
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$13,521.24
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,379.52	$0.00	$12,141.72
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$12,141.72	$0.00	$0.00
24/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**19,569.58**	**19,569.58**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49	$75.49
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.35	$1,070.84
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,547.19	$20,618.03
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.84	$22,127.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$23,456.87
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$23,524.31
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$24,072.31
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.59	$24,411.90
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.71	$31,321.61
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.10	$33,189.71
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$75.49	$0.00	$33,114.22
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$995.35	$0.00	$32,118.87
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$19,547.19	$0.00	$12,571.68
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,509.84	$0.00	$11,061.84
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$9,732.84
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$9,665.40
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$9,117.40
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$339.59	$0.00	$8,777.81
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$6,909.71	$0.00	$1,868.10
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,868.10	$0.00	$0.00
25/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**33,189.71**	**33,189.71**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58	$26.58
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.10	$617.68
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,879.10	$12,496.78
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51	$13,028.29
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$14,357.29
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04	$14,424.33
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.98	$14,972.31
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.01	$24,424.32
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.24	$24,887.56
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.76	$29,524.32
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$26.58	$0.00	$29,497.74
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$591.10	$0.00	$28,906.64
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$11,879.10	$0.00	$17,027.54
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$531.51	$0.00	$16,496.03
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$15,167.03
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00	$15,099.99
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$547.98	$0.00	$14,552.01
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,452.01	$0.00	$5,100.00
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$463.24	$0.00	$4,636.76
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$4,636.76	$0.00	$0.00
26/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**29,524.32**	**29,524.32**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86	$8.86
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.52	$1,531.38
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,101.77	$31,633.15
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17	$31,810.32
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$33,139.32
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$33,206.76
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$33,754.76
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,843.57	$51,598.33
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.98	$52,480.31
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.22	$66,492.53
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$8.86	$0.00	$66,483.67
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,522.52	$0.00	$64,961.15
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$30,101.77	$0.00	$34,859.38
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$177.17	$0.00	$34,682.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$33,353.21
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$33,285.77
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$32,737.77
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$17,843.57	$0.00	$14,894.20
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$881.98	$0.00	$14,012.22
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$14,012.22	$0.00	$0.00
29/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**66,492.53**	**66,492.53**	
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.38	$983.38
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$993.45
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,885.56	$20,879.01
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$21,080.39
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$21,234.89
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.52	$26,239.41
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.97	$26,471.38
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.47	$27,250.85
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$983.38	$0.00	$26,267.47
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$26,257.40
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$19,885.56	$0.00	$6,371.84
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$6,170.46
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$6,015.96
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$5,004.52	$0.00	$1,011.44
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$231.97	$0.00	$779.47
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$779.47	$0.00	$0.00
30/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**27,250.85**	**27,250.85**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.93	$1,404.93
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93	$1,423.86
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,407.94	$29,831.80
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55	$30,210.35
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$30,519.35
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34	$30,937.69
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,340.14	$39,277.83
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.57	$46,104.40
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$1,404.93	$0.00	$44,699.47
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$18.93	$0.00	$44,680.54
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$28,407.94	$0.00	$16,272.60
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$378.55	$0.00	$15,894.05
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$15,585.05
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$418.34	$0.00	$15,166.71
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$8,340.14	$0.00	$6,826.57
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$6,826.57	$0.00	$0.00
31/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**46,104.40**	**46,104.40**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.46	$1,260.46
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$1,278.98
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,433.48
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.80	$1,852.28
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.52	$11,108.80
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.22	$14,026.02
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,796.08	$38,822.10
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$39,192.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,260.46	$0.00	$37,931.92
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$37,913.40
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$37,758.90
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$418.80	$0.00	$37,340.10
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$9,256.52	$0.00	$28,083.58
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,917.22	$0.00	$25,166.36
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$24,796.08	$0.00	$370.28
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17	$2.17
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10	$0.10
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.68	$0.68
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.68	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$0.05
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$0.00
01/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**39,195.38**	**39,195.38**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.23	$789.23
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,118.23
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,185.67
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,733.67
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.42	$3,066.09
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.15	$10,250.24
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.12	$12,890.36
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,083.59	$28,973.95
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$789.23	$0.00	$28,184.72
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$26,855.72
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$26,788.28
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$26,240.28
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$332.42	$0.00	$25,907.86
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$7,184.15	$0.00	$18,723.71
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$2,640.12	$0.00	$16,083.59
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$16,083.59	$0.00	$0.00
02/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**28,973.95**	**28,973.95**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.81	$1,335.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$1,644.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,973.81
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$3,041.25
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$3,589.25
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.98	$4,072.23
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,351.25	$13,423.48
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.05	$15,675.53
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,488.50	$43,164.03
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,335.81	$0.00	$41,828.22
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$41,519.22
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$40,190.22
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$40,122.78
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$39,574.78
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$482.98	$0.00	$39,091.80
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$9,351.25	$0.00	$29,740.55
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,252.05	$0.00	$27,488.50
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$27,488.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2024		**18**		**Subtotal**	**43,164.03**	**43,164.03**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$635.29	$635.29
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$789.79
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,645.00	$7,434.79
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$337.20	$7,771.99
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,740.00	$10,511.99
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.40	$10,882.39
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,410.00	$18,292.39
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,387.66	$20,680.05
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,140.53	$33,820.58
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$635.29	$0.00	$33,185.29
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$33,030.79
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$6,645.00	$0.00	$26,385.79
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$337.20	$0.00	$26,048.59
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,740.00	$0.00	$23,308.59
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$370.40	$0.00	$22,938.19
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$7,410.00	$0.00	$15,528.19
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,387.66	$0.00	$13,140.53
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$13,140.53	$0.00	$0.00
07/feb./2024		**18**		**Subtotal**	**33,820.58**	**33,820.58**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$905.15	$905.15
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$1,059.65
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.75	$1,540.40
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,827.76	$11,368.16
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,783.22	$15,151.38
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,328.34	$32,479.72
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$905.15	$0.00	$31,574.57
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$31,420.07
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$480.75	$0.00	$30,939.32
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$9,827.76	$0.00	$21,111.56
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$3,783.22	$0.00	$17,328.34
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$17,328.34	$0.00	$0.00
08/feb./2024		**12**		**Subtotal**	**32,479.72**	**32,479.72**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$905.28	$905.28
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.26	$914.54
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$254.37	$1,168.91
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,448.70	$6,617.61
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,923.37	$8,540.98
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,500.05	$27,041.03
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.59	$27,226.62
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$905.28	$0.00	$26,321.34
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$9.26	$0.00	$26,312.08
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$254.37	$0.00	$26,057.71
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$5,448.70	$0.00	$20,609.01
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$1,923.37	$0.00	$18,685.64
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$18,500.05	$0.00	$185.59
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$185.59	$0.00	$0.00
09/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**27,226.62**	**27,226.62**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.54	$995.54
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00	$1,164.54
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$3,822.54
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$3,957.42
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$5,053.42
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.27	$5,326.69
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.30	$11,577.99
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52	$16,552.51
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,546.74	$36,099.25
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$995.54	$0.00	$35,103.71
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00	$34,934.71
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$32,276.71
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$32,141.83
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$31,045.83
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$273.27	$0.00	$30,772.56
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$6,251.30	$0.00	$24,521.26
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$4,974.52	$0.00	$19,546.74
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$19,546.74	$0.00	$0.00
12/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**36,099.25**	**36,099.25**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.07	$749.07
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$758.33
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$912.83
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.30	$1,179.13
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.58	$6,579.71
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.85	$7,810.56
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$7,995.70
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,425.25	$22,420.95
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$749.07	$0.00	$21,671.88
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$21,662.62
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$21,508.12
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$266.30	$0.00	$21,241.82
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$5,400.58	$0.00	$15,841.24
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,230.85	$0.00	$14,610.39
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$14,425.25
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$14,425.25	$0.00	$0.00
13/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**22,420.95**	**22,420.95**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.22	$502.22
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.32	$980.54
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.11	$10,951.65
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.23	$13,844.88
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41	$23,851.29
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$502.22	$0.00	$23,349.07
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$478.32	$0.00	$22,870.75
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$9,971.11	$0.00	$12,899.64
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$2,893.23	$0.00	$10,006.41
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$10,006.41	$0.00	$0.00
14/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**23,851.29**	**23,851.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.09	$711.09
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$1,174.59
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.94	$1,573.53
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,252.90	$9,826.43
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.72	$11,326.15
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.72	$25,238.87
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$711.09	$0.00	$24,527.78
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00	$24,064.28
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$398.94	$0.00	$23,665.34
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$8,252.90	$0.00	$15,412.44
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,499.72	$0.00	$13,912.72
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$13,912.72	$0.00	$0.00
15/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**25,238.87**	**25,238.87**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.14	$769.14
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$923.64
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,252.64
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,320.08
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,868.08
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.30	$3,241.38
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.11	$10,707.49
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.85	$12,036.34
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,387.01	$27,423.35
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$769.14	$0.00	$26,654.21
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$26,499.71
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$25,170.71
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$25,103.27
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$24,555.27
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$373.30	$0.00	$24,181.97
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$7,466.11	$0.00	$16,715.86
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,328.85	$0.00	$15,387.01
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$15,387.01	$0.00	$0.00
16/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**27,423.35**	**27,423.35**	
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.05	$709.05
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,038.05
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$2,108.55
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,175.99
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,723.99
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.84	$3,117.83
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,570.94	$11,688.77
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.46	$14,492.23
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,215.00	$28,707.23
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$709.05	$0.00	$27,998.18
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$26,669.18
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$70.50	$0.00	$26,598.68
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$26,531.24
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$25,983.24
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$393.84	$0.00	$25,589.40
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$8,570.94	$0.00	$17,018.46
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$2,803.46	$0.00	$14,215.00
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$14,215.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024		**18**		**Subtotal**	**28,707.23**	**28,707.23**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,704.72	$11,704.72
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,221.68	$13,926.40
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.60	$14,503.00
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.48	$14,614.48
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,406.69	$22,021.17
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$365.81	$22,386.98
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$22,541.48
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,209.60	$24,751.08
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$11,704.72	$0.00	$13,046.36
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$2,221.68	$0.00	$10,824.68
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$576.60	$0.00	$10,248.08
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$111.48	$0.00	$10,136.60
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$7,406.69	$0.00	$2,729.91
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$365.81	$0.00	$2,364.10
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$2,209.60
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$2,209.60	$0.00	$0.00
20/feb./2024		**16**		**Subtotal**	**24,751.08**	**24,751.08**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,219.36	$10,219.36
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.28	$10,589.64
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.87	$11,117.51
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18.52	$11,136.03
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,142.46	$25,278.49
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699.62	$25,978.11
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,633.72	$32,611.83
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$10,219.36	$0.00	$22,392.47
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$370.28	$0.00	$22,022.19
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$527.87	$0.00	$21,494.32
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$21,475.80
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$14,142.46	$0.00	$7,333.34
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$699.62	$0.00	$6,633.72
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$6,633.72	$0.00	$0.00
21/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**32,611.83**	**32,611.83**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,095.84	$7,095.84
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.16	$7,444.00
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,062.56	$14,506.56
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.08	$14,828.64
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.00	$15,137.64
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,460.10	$16,597.74
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$7,095.84	$0.00	$9,501.90
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$348.16	$0.00	$9,153.74
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$7,062.56	$0.00	$2,091.18
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$322.08	$0.00	$1,769.10
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$1,460.10
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,460.10	$0.00	$0.00
22/feb./2024		**12**		**Subtotal**	**16,597.74**	**16,597.74**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.01	$4,951.01
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$6,280.01
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$6,548.01
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26	$11,071.27
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.23	$11,276.50
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$11,431.00
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$11,498.44
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$12,046.44
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.24	$14,467.68
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,951.01	$0.00	$9,516.67
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$8,187.67
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$7,919.67
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,523.26	$0.00	$3,396.41
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$205.23	$0.00	$3,191.18
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$3,036.68
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$2,969.24
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,421.24
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,421.24	$0.00	$0.00
23/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**14,467.68**	**14,467.68**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,320.18	$6,320.18
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$7,649.18
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91	$7,965.09
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.83	$13,898.92
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.90	$14,195.82
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$14,263.26
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$14,811.26
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.26	$16,623.52
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$6,320.18	$0.00	$10,303.34
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$8,974.34
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$315.91	$0.00	$8,658.43
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$5,933.83	$0.00	$2,724.60
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$296.90	$0.00	$2,427.70
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$2,360.26
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$1,812.26
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,812.26	$0.00	$0.00
26/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**16,623.52**	**16,623.52**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.62	$627.62
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$636.88
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$4,623.88
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$4,826.20
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$6,470.20
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08	$6,684.28
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62	$11,159.90
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.03	$12,162.93
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,127.83	$24,290.76
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$24,475.90
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$627.62	$0.00	$23,848.28
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$23,839.02
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$19,852.02
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$19,649.70
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$18,005.70
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$214.08	$0.00	$17,791.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$4,475.62	$0.00	$13,316.00
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,003.03	$0.00	$12,312.97
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$12,127.83	$0.00	$185.14
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
27/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**24,475.90**	**24,475.90**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.94	$467.94
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$588.32
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$4,575.32
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$4,777.64
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$6,421.64
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22	$6,899.86
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.50	$16,727.36
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.85	$23,284.21
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.32	$25,691.53
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.95	$35,018.48
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$467.94	$0.00	$34,550.54
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$120.38	$0.00	$34,430.16
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$30,443.16
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$30,240.84
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$28,596.84
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$478.22	$0.00	$28,118.62
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,827.50	$0.00	$18,291.12
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$6,556.85	$0.00	$11,734.27
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$2,407.32	$0.00	$9,326.95
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$9,326.95	$0.00	$0.00
28/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**35,018.48**	**35,018.48**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87	$257.87
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,586.87
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,654.31
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,202.31
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.02	$2,393.33
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.40	$6,203.73
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.76	$6,782.49
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00	$11,955.49
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$257.87	$0.00	$11,697.62
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$10,368.62
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$10,301.18
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$9,753.18
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$191.02	$0.00	$9,562.16
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,810.40	$0.00	$5,751.76
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$578.76	$0.00	$5,173.00
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**11,955.49**	**11,955.49**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00	$454.00
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$5,770.00
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$6,039.76
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$8,231.76
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87	$8,721.63
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,932.46	$17,654.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.61	$20,497.70
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.16	$29,541.86
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$29,087.86
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$23,771.86
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$23,502.10
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,192.00	$0.00	$21,310.10
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$489.87	$0.00	$20,820.23
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$8,932.46	$0.00	$11,887.77
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$2,843.61	$0.00	$9,044.16
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$9,044.16	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43	$0.43
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$0.04
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$0.05
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.53	$5.53
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$5.53	$0.00	$0.00
01/mar./2024		**24**	**Subtotal**	**29,547.91**	**29,547.91**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.78	$662.78
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,991.78
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,059.22
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,607.22
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.43	$3,016.65
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,495.04	$11,511.69
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.25	$13,767.94
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.31	$27,208.25
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$662.78	$0.00	$26,545.47
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$25,216.47
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$25,149.03
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$24,601.03
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$409.43	$0.00	$24,191.60
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$8,495.04	$0.00	$15,696.56
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$2,256.25	$0.00	$13,440.31
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$13,440.31	$0.00	$0.00
04/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**27,208.25**	**27,208.25**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.41	$525.41
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.78	$553.19
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$694.68
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$3,352.68
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$3,487.56
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,583.56
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.21	$5,086.77
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,218.20	$15,304.97
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.83	$16,896.80
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.42	$27,877.22
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.42	$28,432.64
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$525.41	$0.00	$27,907.23
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$27.78	$0.00	$27,879.45
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$27,737.96
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$25,079.96
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$24,945.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$23,849.08
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$503.21	$0.00	$23,345.87
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$10,218.20	$0.00	$13,127.67
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,591.83	$0.00	$11,535.84
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$10,980.42	$0.00	$555.42
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$555.42	$0.00	$0.00
05/mar./2024		**22**		**Subtotal**	**28,432.64**	**28,432.64**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$245.81	$245.81
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,401.84	$4,647.65
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$211.04	$4,858.69
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$396.17	$5,254.86
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,508.34	$10,763.20
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$245.81	$0.00	$10,517.39
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$4,401.84	$0.00	$6,115.55
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$211.04	$0.00	$5,904.51
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$396.17	$0.00	$5,508.34
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$5,508.34	$0.00	$0.00
06/mar./2024		**10**		**Subtotal**	**10,763.20**	**10,763.20**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,298.42	$5,298.42
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.27	$5,668.69
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263.62	$5,932.31
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18.52	$5,950.83
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,641.66	$14,592.49
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.72	$14,977.21
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.00	$15,286.21
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,908.12	$17,194.33
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$5,298.42	$0.00	$11,895.91
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$370.27	$0.00	$11,525.64
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$263.62	$0.00	$11,262.02
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$18.52	$0.00	$11,243.50
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$8,641.66	$0.00	$2,601.84
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$384.72	$0.00	$2,217.12
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$309.00	$0.00	$1,908.12
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,908.12	$0.00	$0.00
07/mar./2024		**16**		**Subtotal**	**17,194.33**	**17,194.33**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.62	$252.62
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$425.68
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,495.21	$3,920.89
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,169.00	$5,089.89
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,087.66	$10,177.55
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$252.62	$0.00	$9,924.93
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$173.06	$0.00	$9,751.87
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$3,495.21	$0.00	$6,256.66
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$1,169.00	$0.00	$5,087.66
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$5,087.66	$0.00	$0.00
08/mar./2024		**10**		**Subtotal**	**10,177.55**	**10,177.55**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.23	$372.23
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$526.73
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.65	$740.38
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,573.56	$5,313.94
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.07	$5,846.01
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,130.75	$11,976.76
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$372.23	$0.00	$11,604.53
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$11,450.03
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$213.65	$0.00	$11,236.38
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$4,573.56	$0.00	$6,662.82
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$532.07	$0.00	$6,130.75
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$6,130.75	$0.00	$0.00
11/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**11,976.76**	**11,976.76**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.60	$266.60
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,595.60
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,663.04
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,211.04
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.89	$2,392.93
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.56	$6,069.49
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.65	$6,540.14
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.34	$11,874.48
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$266.60	$0.00	$11,607.88
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$10,278.88
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$10,211.44
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$9,663.44
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$181.89	$0.00	$9,481.55
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,676.56	$0.00	$5,804.99
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$470.65	$0.00	$5,334.34
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$5,334.34	$0.00	$0.00
12/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**11,874.48**	**11,874.48**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.40	$227.40
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.38	$358.78
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.36	$3,642.14
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.41	$3,928.55
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,716.96	$8,645.51
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$227.40	$0.00	$8,418.11
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$131.38	$0.00	$8,286.73
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3,283.36	$0.00	$5,003.37
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$286.41	$0.00	$4,716.96
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$4,716.96	$0.00	$0.00
13/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,645.51**	**8,645.51**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.62	$253.62
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.02	$393.64
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.07	$3,410.71
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$3,758.71
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,892.60	$8,651.31
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$253.62	$0.00	$8,397.69
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$140.02	$0.00	$8,257.67
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$3,017.07	$0.00	$5,240.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$4,892.60
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$4,892.60	$0.00	$0.00
14/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,651.31**	**8,651.31**	
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.50	$307.50
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00	$761.50
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.92	$1,238.42
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.05	$10,848.47
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.66	$16,564.13
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.94	$23,145.07
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$307.50	$0.00	$22,837.57
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00	$22,383.57
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$476.92	$0.00	$21,906.65
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$9,610.05	$0.00	$12,296.60
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$5,715.66	$0.00	$6,580.94
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$6,580.94	$0.00	$0.00
15/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**23,145.07**	**23,145.07**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.25	$404.25
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$413.51
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.38	$1,045.89
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,495.36	$16,541.25
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.01	$23,169.26
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,759.04	$30,928.30
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$31,113.44
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$404.25	$0.00	$30,709.19
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$30,699.93
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$632.38	$0.00	$30,067.55
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$15,495.36	$0.00	$14,572.19
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$6,628.01	$0.00	$7,944.18
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$7,759.04	$0.00	$185.14
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
19/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**31,113.44**	**31,113.44**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.81	$324.81
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$334.07
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.50	$624.57
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.12	$8,257.69
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.88	$9,830.57
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.65	$16,781.22
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$16,966.36
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$324.81	$0.00	$16,641.55
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$16,632.29
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$290.50	$0.00	$16,341.79
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$7,633.12	$0.00	$8,708.67
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1,572.88	$0.00	$7,135.79
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$6,950.65	$0.00	$185.14
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
20/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**16,966.36**	**16,966.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78	$215.78
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.07	$351.85
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.32	$3,193.17
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.94	$3,722.11
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.60	$8,122.71
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$215.78	$0.00	$7,906.93
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$136.07	$0.00	$7,770.86
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,841.32	$0.00	$4,929.54
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$528.94	$0.00	$4,400.60
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$4,400.60	$0.00	$0.00
21/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**8,122.71**	**8,122.71**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.45	$257.45
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.77	$538.22
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.35	$7,044.57
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.58	$9,429.15
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.26	$14,614.41
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$257.45	$0.00	$14,356.96
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$280.77	$0.00	$14,076.19
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$6,506.35	$0.00	$7,569.84
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$2,384.58	$0.00	$5,185.26
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$5,185.26	$0.00	$0.00
22/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**14,614.41**	**14,614.41**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.97	$356.97
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$366.23
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$675.23
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24	$964.47
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.29	$7,098.76
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72	$8,136.48
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.73	$15,287.21
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$15,472.35
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$356.97	$0.00	$15,115.38
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$15,106.12
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$14,797.12
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$289.24	$0.00	$14,507.88
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$6,134.29	$0.00	$8,373.59
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,037.72	$0.00	$7,335.87
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$7,150.73	$0.00	$185.14
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
25/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**15,472.35**	**15,472.35**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$9.26
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$163.76
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,492.76
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,560.20
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,108.20
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.84	$2,432.04
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,747.34	$9,179.38
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.35	$9,743.73
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.74	$11,461.47
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,364.28	$22,825.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$23,010.89
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$23,001.63
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$22,847.13
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$21,518.13
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$21,450.69
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$20,902.69
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$323.84	$0.00	$20,578.85
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$6,747.34	$0.00	$13,831.51
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$564.35	$0.00	$13,267.16
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$1,717.74	$0.00	$11,549.42
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$11,364.28	$0.00	$185.14
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
26/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**23,010.89**	**23,010.89**	
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.38	$7.38
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$7.38	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.46	$402.46
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.30	$486.76
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$4,473.76
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$4,676.08
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$6,320.08
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71	$6,747.79
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,817.60	$15,565.39
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.26	$16,976.65
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.03	$25,102.68
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$402.46	$0.00	$24,700.22
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84.30	$0.00	$24,615.92
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$3,987.00	$0.00	$20,628.92
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$202.32	$0.00	$20,426.60
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$18,782.60
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$427.71	$0.00	$18,354.89
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,817.60	$0.00	$9,537.29
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$1,411.26	$0.00	$8,126.03
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,126.03	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30	$0.30
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$0.04
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$0.05
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$0.00
01/abr./2024		**26**	**Subtotal**	**25,110.45**	**25,110.45**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75	$512.75
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$976.25
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.58	$1,700.83
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,773.36	$16,474.19
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.60	$19,908.79
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.55	$30,177.34
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00	$29,664.59
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$463.50	$0.00	$29,201.09
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$724.58	$0.00	$28,476.51
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$14,773.36	$0.00	$13,703.15
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$3,434.60	$0.00	$10,268.55
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$10,268.55	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**30,177.34**	**30,177.34**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.83	$325.83
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,654.83
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,722.27
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$2,270.27
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.79	$2,568.06
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,802.80	$9,370.86
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,390.50	$10,761.36
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,507.97	$17,269.33
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$325.83	$0.00	$16,943.50
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$15,614.50
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$15,547.06
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$14,999.06
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$297.79	$0.00	$14,701.27
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$6,802.80	$0.00	$7,898.47
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,390.50	$0.00	$6,507.97
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$6,507.97	$0.00	$0.00
03/abr./2024		**16**		**Subtotal**	**17,269.33**	**17,269.33**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$344.76	$344.76
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$499.26
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$467.31	$966.57
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,425.88	$9,392.45
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,295.99	$11,688.44
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,937.53	$18,625.97
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$344.76	$0.00	$18,281.21
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$18,126.71
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$467.31	$0.00	$17,659.40
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$8,425.88	$0.00	$9,233.52
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$2,295.99	$0.00	$6,937.53
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$6,937.53	$0.00	$0.00
04/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**18,625.97**	**18,625.97**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.21	$134.21
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$288.71
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,987.00	$4,275.71
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$202.32	$4,478.03
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,644.00	$6,122.03
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$464.22	$6,586.25
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,354.13	$15,940.38
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,290.91	$18,231.29
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,679.43	$20,910.72
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$134.21	$0.00	$20,776.51
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$154.50	$0.00	$20,622.01
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$3,987.00	$0.00	$16,635.01
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$202.32	$0.00	$16,432.69
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$1,644.00	$0.00	$14,788.69
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$464.22	$0.00	$14,324.47
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$9,354.13	$0.00	$4,970.34
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$2,290.91	$0.00	$2,679.43
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$2,679.43	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**20,910.72**	**20,910.72**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.58	$4,476.58
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$4,846.86
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.70	$5,077.56
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$5,096.08
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.22	$9,376.30
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.90	$9,590.20
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15	$9,910.35
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.46	$10,676.81
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$4,476.58	$0.00	$6,200.23
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$5,829.95
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$230.70	$0.00	$5,599.25
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$5,580.73
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$4,280.22	$0.00	$1,300.51
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$213.90	$0.00	$1,086.61
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$320.15	$0.00	$766.46
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$766.46	$0.00	$0.00
08/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**10,676.81**	**10,676.81**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.14	$342.14
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$3,000.14
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$3,135.02
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,231.02
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.14	$4,550.16
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,726.95	$11,277.11
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.51	$14,582.62
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.22	$21,461.84
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$342.14	$0.00	$21,119.70
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$18,461.70
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$18,326.82
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$17,230.82
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$319.14	$0.00	$16,911.68
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,726.95	$0.00	$10,184.73
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,305.51	$0.00	$6,879.22
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$6,879.22	$0.00	$0.00
09/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**21,461.84**	**21,461.84**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$18.52
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.76	$259.28
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$413.78
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.85	$798.63
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,183.42	$8,982.05
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.42	$11,501.47
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,858.76	$16,360.23
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$16,730.51
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$16,711.99
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$240.76	$0.00	$16,471.23
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$16,316.73
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$384.85	$0.00	$15,931.88
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$8,183.42	$0.00	$7,748.46
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,519.42	$0.00	$5,229.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$4,858.76	$0.00	$370.28
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$0.00
10/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**16,730.51**	**16,730.51**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.95	$262.95
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$5,578.95
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$5,848.71
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.83	$6,419.54
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,501.89	$18,921.43
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.82	$23,753.25
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.62	$29,079.87
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$262.95	$0.00	$28,816.92
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$23,500.92
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$23,231.16
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$570.83	$0.00	$22,660.33
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$12,501.89	$0.00	$10,158.44
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$4,831.82	$0.00	$5,326.62
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$5,326.62	$0.00	$0.00
11/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**29,079.87**	**29,079.87**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29	$140.29
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$149.55
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,807.55
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,942.43
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$3,490.43
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.19	$3,758.62
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,652.56	$9,411.18
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.94	$11,993.12
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.21	$14,837.33
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$15,022.46
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00	$14,882.17
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$14,872.91
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$12,214.91
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$12,080.03
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$11,532.03
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$268.19	$0.00	$11,263.84
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$5,652.56	$0.00	$5,611.28
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,581.94	$0.00	$3,029.34
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,844.21	$0.00	$185.13
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00	$0.00
12/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**15,022.46**	**15,022.46**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.62	$311.62
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$371.36
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$525.86
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.19	$1,008.05
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.04	$10,637.09
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.28	$12,129.37
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,074.23	$18,203.60
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$19,398.36
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$311.62	$0.00	$19,086.74
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00	$19,027.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$18,872.50
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$482.19	$0.00	$18,390.31
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$9,629.04	$0.00	$8,761.27
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$1,492.28	$0.00	$7,268.99
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$6,074.23	$0.00	$1,194.76
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00	$0.00
15/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**19,398.36**	**19,398.36**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92	$361.92
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$371.18
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,700.18
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,767.62
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,315.62
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.08	$2,583.70
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.55	$8,173.25
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.36	$9,267.61
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,401.71	$16,669.32
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$16,854.46
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00	$16,492.54
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$16,483.28
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$15,154.28
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$15,086.84
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$14,538.84
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$268.08	$0.00	$14,270.76
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$5,589.55	$0.00	$8,681.21
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$1,094.36	$0.00	$7,586.85
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$7,401.71	$0.00	$185.14
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
16/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**16,854.46**	**16,854.46**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.25	$251.25
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.55	$418.80
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.92	$3,913.72
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.44	$4,176.16
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.20	$9,237.36
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$251.25	$0.00	$8,986.11
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$167.55	$0.00	$8,818.56
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$3,494.92	$0.00	$5,323.64
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$262.44	$0.00	$5,061.20
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$5,061.20	$0.00	$0.00
17/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**9,237.36**	**9,237.36**	
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.10	$146.10
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.70	$355.80
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.54	$4,783.34
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.03	$5,554.37
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.97	$8,995.34
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$146.10	$0.00	$8,849.24
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$209.70	$0.00	$8,639.54
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$4,427.54	$0.00	$4,212.00
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$771.03	$0.00	$3,440.97
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$3,440.97	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**8,995.34**	**8,995.34**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106.72	$106.72
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220.14	$326.86
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,451.17	$4,778.03
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,377.81	$6,155.84
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,133.17	$8,289.01
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$106.72	$0.00	$8,182.29
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$220.14	$0.00	$7,962.15
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$4,451.17	$0.00	$3,510.98
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,377.81	$0.00	$2,133.17
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$2,133.17	$0.00	$0.00
19/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**8,289.01**	**8,289.01**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244.17	$244.17
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,573.17
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,640.61
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$2,188.61
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$394.27	$2,582.88
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,843.46	$11,426.34
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,384.64	$12,810.98
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,813.27	$17,624.25
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$244.17	$0.00	$17,380.08
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$16,051.08
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$15,983.64
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$15,435.64
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$394.27	$0.00	$15,041.37
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$8,843.46	$0.00	$6,197.91
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,384.64	$0.00	$4,813.27
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$4,813.27	$0.00	$0.00
22/abr./2024		**16**		**Subtotal**	**17,624.25**	**17,624.25**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.93	$200.93
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145.99	$346.92
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,644.09	$3,991.01
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,099.33	$5,090.34
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,082.08	$9,172.42
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$200.93	$0.00	$8,971.49
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$145.99	$0.00	$8,825.50
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$3,644.09	$0.00	$5,181.41
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$1,099.33	$0.00	$4,082.08
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$4,082.08	$0.00	$0.00
23/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**9,172.42**	**9,172.42**	
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.26	$189.26
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,658.00	$2,847.26
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.88	$2,982.14
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096.00	$4,078.14
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$209.90	$4,288.04
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,715.23	$9,003.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.89	$11,291.16
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.31	$15,155.47
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$189.26	$0.00	$14,966.21
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$12,308.21
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$12,173.33
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$11,077.33
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00	$10,867.43
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$4,715.23	$0.00	$6,152.20
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$2,287.89	$0.00	$3,864.31
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$3,864.31	$0.00	$0.00
24/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**15,155.47**	**15,155.47**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.17	$232.17
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$241.43
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,570.43
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,637.87
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,185.87
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.80	$2,338.67
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.38	$5,395.05
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.26	$5,642.31
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.60	$9,927.91
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$10,113.05
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$232.17	$0.00	$9,880.88
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$9,871.62
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$8,542.62
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$8,475.18
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$7,927.18
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$152.80	$0.00	$7,774.38
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$3,056.38	$0.00	$4,718.00
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$247.26	$0.00	$4,470.74
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$4,285.60	$0.00	$185.14
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
25/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**10,113.05**	**10,113.05**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.42	$324.42
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.60	$417.02
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$571.52
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.50	$656.02
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,985.02
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,052.46
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,600.46
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.28	$2,916.74
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.63	$9,424.37
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47	$10,403.84
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,915.67	$17,319.51
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.40	$19,170.91
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$324.42	$0.00	$18,846.49
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$92.60	$0.00	$18,753.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$18,599.39
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$84.50	$0.00	$18,514.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$17,185.89
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$17,118.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$16,570.45
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$316.28	$0.00	$16,254.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$6,507.63	$0.00	$9,746.54
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$979.47	$0.00	$8,767.07
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$6,915.67	$0.00	$1,851.40
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$1,851.40	$0.00	$0.00
26/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**19,170.91**	**19,170.91**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.51	$255.51
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.01	$444.52
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.93	$4,438.45
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.22	$5,182.67
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.46	$10,507.13
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$255.51	$0.00	$10,251.62
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$189.01	$0.00	$10,062.61
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$3,993.93	$0.00	$6,068.68
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$744.22	$0.00	$5,324.46
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$5,324.46	$0.00	$0.00
29/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**10,507.13**	**10,507.13**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.73	$272.73
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.54	$473.27
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.34	$4,974.61
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.09	$5,347.70
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.18	$10,388.88
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$272.73	$0.00	$10,116.15
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$200.54	$0.00	$9,915.61
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$4,501.34	$0.00	$5,414.27
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$373.09	$0.00	$5,041.18
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$5,041.18	$0.00	$0.00
30/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**10,388.88**	**10,388.88**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$0.05
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$0.00
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$0.04
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$0.00
01/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.09**	**0.09**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.67	$276.67
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$431.17
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.63	$905.80
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,891.78	$10,797.58
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.62	$13,173.20
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536.68	$18,709.88
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$276.67	$0.00	$18,433.21
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$18,278.71
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$474.63	$0.00	$17,804.08
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$9,891.78	$0.00	$7,912.30
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,375.62	$0.00	$5,536.68
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$5,536.68	$0.00	$0.00
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.85	$6.85
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$6.85	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.08	$0.08
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.08	$0.00	$0.00
02/may./2024		**16**		**Subtotal**	**18,716.81**	**18,716.81**	
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.82	$67.82
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.60	$308.42
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,481.95	$5,790.37
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,974.20	$7,764.57
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,310.73	$9,075.30
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$67.82	$0.00	$9,007.48
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$240.60	$0.00	$8,766.88
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$5,481.95	$0.00	$3,284.93
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$1,974.20	$0.00	$1,310.73
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$1,310.73	$0.00	$0.00
03/may./2024		**10**		**Subtotal**	**9,075.30**	**9,075.30**	
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.68	$323.68
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$334.40	$658.08
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,688.06	$7,346.14
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$818.63	$8,164.77
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,437.83	$14,602.60
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$323.68	$0.00	$14,278.92
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$334.40	$0.00	$13,944.52
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$6,688.06	$0.00	$7,256.46
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$818.63	$0.00	$6,437.83
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$6,437.83	$0.00	$0.00
06/may./2024		**10**		**Subtotal**	**14,602.60**	**14,602.60**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161.49	$161.49
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,490.49
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,557.93
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$2,105.93
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$416.15	$2,522.08
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,326.14	$10,848.22
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,342.97	$13,191.19
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,230.56	$16,421.75
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$161.49	$0.00	$16,260.26
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$1,329.00	$0.00	$14,931.26
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$67.44	$0.00	$14,863.82
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$14,315.82
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$416.15	$0.00	$13,899.67
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$8,326.14	$0.00	$5,573.53
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$2,342.97	$0.00	$3,230.56
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$3,230.56	$0.00	$0.00
07/may./2024		**16**		**Subtotal**	**16,421.75**	**16,421.75**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$239.99	$239.99
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.26	$249.25
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.13	$464.38
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,093.95	$5,558.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.70	$5,989.03
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.22	$10,754.25
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$10,939.39
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$239.99	$0.00	$10,699.40
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$10,690.14
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$215.13	$0.00	$10,475.01
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$5,093.95	$0.00	$5,381.06
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$430.70	$0.00	$4,950.36
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$4,765.22	$0.00	$185.14
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
08/may./2024		**14**	**Subtotal**	**10,939.39**	**10,939.39**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.29	$61.29
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,390.29
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,457.73
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,005.73
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.84	$2,203.57
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.55	$5,351.12
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.73	$6,613.85
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.54	$7,805.39
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$61.29	$0.00	$7,744.10
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$6,415.10
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$6,347.66
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$5,799.66
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$197.84	$0.00	$5,601.82
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$3,147.55	$0.00	$2,454.27
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,262.73	$0.00	$1,191.54
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$1,191.54	$0.00	$0.00
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**7,805.39**	**7,805.39**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.27	$96.27
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$105.53
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$260.03
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.19	$481.22
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,654.11	$5,135.33
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.43	$5,574.76
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.05	$7,464.81
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$7,649.95
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$96.27	$0.00	$7,553.68
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$7,544.42
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$7,389.92
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$221.19	$0.00	$7,168.73
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$4,654.11	$0.00	$2,514.62
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$439.43	$0.00	$2,075.19
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$1,890.05	$0.00	$185.14
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
13/may./2024		**16**	**Subtotal**	**7,649.95**	**7,649.95**	
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.30	$171.30
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$189.82
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.53	$348.35
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,421.40	$3,769.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.44	$4,374.19
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.42	$7,799.61
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$8,169.89
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$171.30	$0.00	$7,998.59
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$7,980.07
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$158.53	$0.00	$7,821.54
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,421.40	$0.00	$4,400.14
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$604.44	$0.00	$3,795.70
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,425.42	$0.00	$370.28
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$0.00
14/may./2024		**14**	**Subtotal**	**8,169.89**	**8,169.89**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.69	$183.69
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,841.69
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,976.57
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,072.57
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.52	$4,396.09
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.10	$11,758.19
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.58	$13,520.77
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.75	$17,231.52
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$183.69	$0.00	$17,047.83
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$14,389.83
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$14,254.95
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$13,158.95
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$323.52	$0.00	$12,835.43
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$7,362.10	$0.00	$5,473.33
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$1,762.58	$0.00	$3,710.75
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$3,710.75	$0.00	$0.00
15/may./2024		**16**	**Subtotal**	**17,231.52**	**17,231.52**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.38	$342.38
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$402.12
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.08	$669.20
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.87	$6,240.07
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.91	$7,204.98
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,553.51	$13,758.49
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$14,953.25
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$342.38	$0.00	$14,610.87
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00	$14,551.13
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$267.08	$0.00	$14,284.05
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$5,570.87	$0.00	$8,713.18
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$964.91	$0.00	$7,748.27
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$6,553.51	$0.00	$1,194.76
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$1,194.76	$0.00	$0.00
17/may./2024		**14**	**Subtotal**	**14,953.25**	**14,953.25**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.79	$167.79
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,496.79
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,564.23
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,112.23
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.29	$2,294.52
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.12	$6,175.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.14	$6,630.78
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.01	$10,089.79
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$167.79	$0.00	$9,922.00
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$8,593.00
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$8,525.56
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$7,977.56
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$182.29	$0.00	$7,795.27
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,881.12	$0.00	$3,914.15
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$455.14	$0.00	$3,459.01
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,459.01	$0.00	$0.00
20/may./2024		**16**	**Subtotal**	**10,089.79**	**10,089.79**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.87	$253.87
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,911.87
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$3,046.75
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,142.75
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.32	$4,514.07
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,618.60	$13,132.67
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99	$14,238.66
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,114.69	$19,353.35
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$253.87	$0.00	$19,099.48
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$16,441.48
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$16,306.60
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$15,210.60
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$371.32	$0.00	$14,839.28
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$8,618.60	$0.00	$6,220.68
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00	$5,114.69
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$5,114.69	$0.00	$0.00
21/may./2024		**16**	**Subtotal**	**19,353.35**	**19,353.35**	
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58	$99.58
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,428.58
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,976.58
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76	$2,205.34
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.49	$6,897.83
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.59	$8,741.42
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.46	$10,802.88
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$10,870.32
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$99.58	$0.00	$10,770.74
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$9,441.74
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$8,893.74
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00	$8,664.98
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$4,692.49	$0.00	$3,972.49
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$1,843.59	$0.00	$2,128.90
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$2,061.46	$0.00	$67.44
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$0.00
22/may./2024		**16**	**Subtotal**	**10,870.32**	**10,870.32**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.57	$174.57
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.94	$291.51
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.99	$2,708.50
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.21	$3,294.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.86	$6,787.57
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$174.57	$0.00	$6,613.00
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$116.94	$0.00	$6,496.06
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$2,416.99	$0.00	$4,079.07
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$586.21	$0.00	$3,492.86
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$3,492.86	$0.00	$0.00
23/may./2024		**10**	**Subtotal**	**6,787.57**	**6,787.57**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.57	$165.57
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$474.57
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.88	$679.45
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.09	$4,980.54
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.01	$5,399.55
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.90	$8,713.45
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$165.57	$0.00	$8,547.88
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$8,238.88
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$204.88	$0.00	$8,034.00
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$4,301.09	$0.00	$3,732.91
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$419.01	$0.00	$3,313.90
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$3,313.90	$0.00	$0.00
24/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,713.45**	**8,713.45**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.51	$140.51
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.74	$211.25
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.80	$378.05
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.93	$4,246.98
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.49	$5,639.47
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.40	$8,128.87
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.77	$9,543.64
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$140.51	$0.00	$9,403.13
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$70.74	$0.00	$9,332.39
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$166.80	$0.00	$9,165.59
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$3,868.93	$0.00	$5,296.66
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$1,392.49	$0.00	$3,904.17
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,489.40	$0.00	$1,414.77
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$1,414.77	$0.00	$0.00
27/may./2024		**14**	**Subtotal**	**9,543.64**	**9,543.64**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.15	$185.15
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$194.41
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,852.41
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,987.29
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,083.29
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.79	$4,321.08
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.32	$9,073.40
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.70	$10,200.10
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.41	$13,616.51
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$13,801.64
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$185.15	$0.00	$13,616.49
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$13,607.23
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$10,949.23
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$10,814.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$9,718.35
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$237.79	$0.00	$9,480.56
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$4,752.32	$0.00	$4,728.24
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$1,126.70	$0.00	$3,601.54
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$3,416.41	$0.00	$185.13
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$185.13	$0.00	$0.00
28/may./2024		**20**	**Subtotal**	**13,801.64**	**13,801.64**	
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.35	$248.35
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.17	$346.52
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49	$2,523.01
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.50	$2,755.51
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.14	$7,419.65
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$248.35	$0.00	$7,171.30
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$98.17	$0.00	$7,073.13
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$2,176.49	$0.00	$4,896.64
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$232.50	$0.00	$4,664.14
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$4,664.14	$0.00	$0.00
29/may./2024		**10**	**Subtotal**	**7,419.65**	**7,419.65**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.53	$154.53
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.55	$319.08
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.47	$3,437.55
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.43	$3,917.98
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.65	$6,952.63
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$154.53	$0.00	$6,798.10
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$164.55	$0.00	$6,633.55
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,118.47	$0.00	$3,515.08
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$480.43	$0.00	$3,034.65
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,034.65	$0.00	$0.00
30/may./2024		**10**	**Subtotal**	**6,952.63**	**6,952.63**	
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.91	$258.91
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.01	$658.92
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.66	$8,657.58
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.43	$9,804.01
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.70	$15,028.71
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$258.91	$0.00	$14,769.80
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$400.01	$0.00	$14,369.79
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$7,998.66	$0.00	$6,371.13
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$1,146.43	$0.00	$5,224.70
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$5,224.70	$0.00	$0.00
31/may./2024		**10**	**Subtotal**	**15,028.71**	**15,028.71**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.83	$1,739.83
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.30	$6,294.13
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83	$6,520.96
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$6,829.96
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$9,487.96
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$9,622.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$10,718.84
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.27	$11,031.11
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.66	$17,308.77
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,739.83	$0.00	$15,568.94
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,554.30	$0.00	$11,014.64
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$226.83	$0.00	$10,787.81
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00	$10,478.81
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$7,820.81
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$7,685.93
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$6,589.93
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$312.27	$0.00	$6,277.66
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$6,277.66	$0.00	$0.00
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.80	$6.80
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$6.80	$0.00	$0.00
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$0.04
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00	$0.00
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$0.05
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00	$0.00
03/jun./2024		**24**	**Subtotal**	**17,315.66**	**17,315.66**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.46	$232.46
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,561.46
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,628.90
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,176.90
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.14	$2,679.04
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.84	$13,701.88
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.91	$14,774.79
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.71	$19,558.50
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$232.46	$0.00	$19,326.04
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00	$17,997.04
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$67.44	$0.00	$17,929.60
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$17,381.60
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$502.14	$0.00	$16,879.46
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$11,022.84	$0.00	$5,856.62
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,072.91	$0.00	$4,783.71
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$4,783.71	$0.00	$0.00
04/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**19,558.50**	**19,558.50**	
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.18	$128.18
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.45	$338.63
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.79	$4,933.42
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.33	$5,440.75
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.98	$8,279.73
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$128.18	$0.00	$8,151.55
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$210.45	$0.00	$7,941.10
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$4,594.79	$0.00	$3,346.31
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$507.33	$0.00	$2,838.98
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$2,838.98	$0.00	$0.00
05/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**8,279.73**	**8,279.73**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.23	$283.23
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$292.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$367.49
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15	$826.64
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.40	$9,234.04
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.27	$10,074.31
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.06	$15,153.37
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$15,338.51
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$283.23	$0.00	$15,055.28
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$15,046.02
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$14,971.02
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$459.15	$0.00	$14,511.87
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$8,407.40	$0.00	$6,104.47
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$840.27	$0.00	$5,264.20
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$5,079.06	$0.00	$185.14
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
06/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**15,338.51**	**15,338.51**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.93	$122.93
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$141.45
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.60	$687.05
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,915.65	$11,602.70
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.79	$13,159.49
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.55	$15,619.04
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$15,989.32
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$122.93	$0.00	$15,866.39
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$15,847.87
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$545.60	$0.00	$15,302.27
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$10,915.65	$0.00	$4,386.62
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,556.79	$0.00	$2,829.83
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$2,459.55	$0.00	$370.28
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$370.28	$0.00	$0.00
07/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**15,989.32**	**15,989.32**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.14	$248.14
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.03	$557.17
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.60	$7,055.77
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79	$7,747.56
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.78	$12,675.34
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$248.14	$0.00	$12,427.20
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$309.03	$0.00	$12,118.17
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$6,498.60	$0.00	$5,619.57
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$691.79	$0.00	$4,927.78
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$4,927.78	$0.00	$0.00
10/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**12,675.34**	**12,675.34**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.97	$293.97
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.22	$7,029.19
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.04	$7,665.23
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.71	$13,491.94
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.63	$13,770.57
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$293.97	$0.00	$13,476.60
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$6,735.22	$0.00	$6,741.38
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$636.04	$0.00	$6,105.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$5,826.71	$0.00	$278.63
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$278.63	$0.00	$0.00
11/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**13,770.57**	**13,770.57**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.89	$149.89
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.43	$446.32
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.96	$3,289.28
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.37	$3,716.65
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.48	$6,807.13
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$149.89	$0.00	$6,657.24
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$296.43	$0.00	$6,360.81
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$2,842.96	$0.00	$3,517.85
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$427.37	$0.00	$3,090.48
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$3,090.48	$0.00	$0.00
12/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**6,807.13**	**6,807.13**	
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.73	$106.73
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$115.99
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.56	$821.55
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63	$14,215.18
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.41	$15,890.59
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.44	$18,026.03
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$18,211.17
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$106.73	$0.00	$18,104.44
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$18,095.18
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$705.56	$0.00	$17,389.62
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$13,393.63	$0.00	$3,995.99
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,675.41	$0.00	$2,320.58
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$2,135.44	$0.00	$185.14
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
13/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**18,211.17**	**18,211.17**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.83	$129.83
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.97	$347.80
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,538.06	$4,885.86
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.83	$6,060.69
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.39	$8,694.08
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$129.83	$0.00	$8,564.25
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$217.97	$0.00	$8,346.28
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$4,538.06	$0.00	$3,808.22
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$1,174.83	$0.00	$2,633.39
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,633.39	$0.00	$0.00
14/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**8,694.08**	**8,694.08**	
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.10	$155.10
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.37	$346.47
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.56	$4,246.03
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.88	$4,873.91
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.47	$7,905.38
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$155.10	$0.00	$7,750.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$191.37	$0.00	$7,558.91
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,899.56	$0.00	$3,659.35
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$627.88	$0.00	$3,031.47
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$3,031.47	$0.00	$0.00
17/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**7,905.38**	**7,905.38**	
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20	$172.20
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$181.46
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.14	$333.60
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.33	$3,376.93
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79	$3,812.72
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.89	$7,256.61
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$7,441.75
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$172.20	$0.00	$7,269.55
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$9.26	$0.00	$7,260.29
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$152.14	$0.00	$7,108.15
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,043.33	$0.00	$4,064.82
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$435.79	$0.00	$3,629.03
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$3,443.89	$0.00	$185.14
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00	$0.00
18/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**7,441.75**	**7,441.75**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.25	$109.25
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.09	$243.34
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09	$2,925.43
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.74	$3,064.17
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.84	$5,250.01
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$109.25	$0.00	$5,140.76
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$134.09	$0.00	$5,006.67
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00	$2,324.58
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$138.74	$0.00	$2,185.84
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$2,185.84	$0.00	$0.00
19/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**5,250.01**	**5,250.01**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.75	$227.75
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$246.27
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$400.77
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$5,716.77
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$5,986.53
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.87	$6,369.40
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,402.24	$14,771.64
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.20	$18,138.84
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.63	$22,780.47
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27	$23,150.74
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$227.75	$0.00	$22,922.99
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$18.52	$0.00	$22,904.47
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$22,749.97
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$5,316.00	$0.00	$17,433.97
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$269.76	$0.00	$17,164.21
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$382.87	$0.00	$16,781.34
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$8,402.24	$0.00	$8,379.10
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$3,367.20	$0.00	$5,011.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$4,641.63	$0.00	$370.27
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$370.27	$0.00	$0.00
20/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**23,150.74**	**23,150.74**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.78	$139.78
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$294.28
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,952.28
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$3,087.16
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$4,183.16
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19	$4,385.35
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.51	$8,324.86
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.07	$8,945.93
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.26	$11,834.19
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$139.78	$0.00	$11,694.41
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$154.50	$0.00	$11,539.91
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,658.00	$0.00	$8,881.91
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$134.88	$0.00	$8,747.03
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$7,651.03
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00	$7,448.84
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$3,939.51	$0.00	$3,509.33
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$621.07	$0.00	$2,888.26
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,888.26	$0.00	$0.00
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**11,834.19**	**11,834.19**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.06	$213.06
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$282.06
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50	$726.56
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.24	$9,617.80
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.52	$10,068.32
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,013.98	$14,082.30
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90	$15,462.20
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$213.06	$0.00	$15,249.14
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$15,180.14
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00	$14,735.64
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$8,891.24	$0.00	$5,844.40
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$450.52	$0.00	$5,393.88
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$4,013.98	$0.00	$1,379.90
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,379.90	$0.00	$0.00
24/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**15,462.20**	**15,462.20**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.07	$216.07
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.20	$559.27
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,886.32	$7,445.59
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.31	$8,325.90
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.57	$12,648.47
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$216.07	$0.00	$12,432.40
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$343.20	$0.00	$12,089.20
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$6,886.32	$0.00	$5,202.88
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$880.31	$0.00	$4,322.57
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,322.57	$0.00	$0.00
25/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**12,648.47**	**12,648.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34	$104.34
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.41	$333.75
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.09	$5,170.84
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.31	$5,895.15
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.50	$8,006.65
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$104.34	$0.00	$7,902.31
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$229.41	$0.00	$7,672.90
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$4,837.09	$0.00	$2,835.81
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$724.31	$0.00	$2,111.50
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$2,111.50	$0.00	$0.00
26/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**8,006.65**	**8,006.65**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.62	$179.62
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04	$216.66
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.13	$294.79
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.54	$1,893.33
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.66	$1,984.99
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.03	$5,894.02
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56	$6,634.58
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$179.62	$0.00	$6,454.96
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$37.04	$0.00	$6,417.92
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$78.13	$0.00	$6,339.79
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,598.54	$0.00	$4,741.25
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$91.66	$0.00	$4,649.59
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$3,909.03	$0.00	$740.56
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$740.56	$0.00	$0.00
27/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**6,634.58**	**6,634.58**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.90	$37.90
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22	$43.12
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$253.12
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41	$262.53
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.12	$765.65
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$37.90	$0.00	$727.75
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00	$722.53
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$512.53
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9.41	$0.00	$503.12
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$503.12	$0.00	$0.00
28/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**765.65**	**765.65**	
			Total (8140) :	**2,662,459.61**	**2,662,459.61**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,631.05	$62,631.05
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**62,631.05**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$62,631.08
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.15	$62,631.23
02/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.99	$62,633.22
02/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2.17**	
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,620.86	$64,254.08
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.31	$64,954.39
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91.80	$65,046.19
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,021.78	$80,067.97
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,408.23	$85,476.20
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,514.03	$117,990.23
03/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,835.46	$119,825.69
03/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**57,192.47**	
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,816.86	$121,642.55
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221.84	$121,864.39
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145.50	$122,009.89
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$123,338.89
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66.60	$123,405.49
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$123,953.49
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.86	$124,665.35
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,981.90	$138,647.25
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,839.61	$140,486.86
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,921.00	$176,407.86
04/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,435.36	$180,843.22
04/ene./2024		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**61,017.53**	
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,771.96	$216,615.18
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,799.16	$218,414.34
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,954.64	$228,368.98
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$470.11	$228,839.09
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.59	$228,909.68
05/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,258.27	$234,167.95
05/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**53,324.73**	
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,040.69	$236,208.64
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111.12	$236,319.76
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$469.03	$236,788.79
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,483.83	$246,272.62
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,478.59	$248,751.21
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,604.38	$289,355.59
08/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,221.68	$291,577.27
08/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**57,409.32**	
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$291,731.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.33	$293,594.10
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$293,714.48
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.67	$294,138.15
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,826.34	$302,964.49
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.47	$308,069.96
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,424.15	$342,494.11
09/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.82	$344,900.93
09/ene./2024	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00	$346,598.93
09/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**55,021.66**	
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.78	$347,814.71
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.84	$347,944.55
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$353,260.55
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.32	$353,529.87
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$355,721.87
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.79	$355,996.66
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.02	$361,317.68
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.90	$362,666.58
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,087.48	$386,754.06
10/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.02	$389,330.08
10/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**42,731.15**	
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,423.97	$390,754.05
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$391,063.05
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$392,392.05
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$392,459.49
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$393,007.49
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.57	$393,337.06
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.14	$399,961.20
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.88	$402,697.08
11/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.79	$431,209.87
11/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,879.79**	
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,893.32	$472,103.19
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.01	$474,163.20
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,549.89	$488,713.09
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.27	$489,386.36
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$489,540.86
12/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.73	$493,153.59
12/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**61,943.72**	
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00	$494,428.59
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$494,583.09
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.66	$494,959.75
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.26	$502,863.01
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.64	$504,973.65
15/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,879.44	$529,853.09
15/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**36,699.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.51	$531,648.60
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.91	$531,732.51
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$531,803.10
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.65	$532,186.75
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,135.22	$540,321.97
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.60	$543,184.57
16/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,757.85	$577,942.42
16/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**48,089.33**	
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.13	$578,978.55
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.64	$578,999.19
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,311.49	$585,310.68
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.79	$585,580.47
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.69	$587,168.16
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.97	$607,689.13
17/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.52	$608,102.65
17/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**30,160.23**	
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.05	$609,345.70
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$609,500.20
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$612,158.20
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$612,293.08
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.96	$612,631.04
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.34	$619,439.38
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$620,535.38
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.39	$622,346.77
18/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,028.18	$649,374.95
18/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,272.30**	
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.15	$650,339.10
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.97	$650,600.07
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.89	$656,995.96
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.80	$659,109.76
19/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,420.14	$678,529.90
19/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**29,154.95**	
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.39	$680,043.29
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.30	$680,123.59
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.59	$680,194.18
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.31	$692,477.49
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.71	$693,086.20
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.74	$697,960.94
22/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,832.34	$728,793.28
22/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**50,263.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$728,860.72
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$729,408.72
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.29	$734,876.01
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.45	$735,147.46
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20	$737,149.66
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,509.13	$765,658.79
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.56	$767,070.35
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$768,399.35
23/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$768,469.85
23/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**39,676.57**	
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.79	$769,103.64
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$769,412.64
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$770,741.64
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$770,809.08
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$771,357.08
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.11	$774,385.19
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$774,518.19
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.52	$775,897.71
24/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,141.72	$788,039.43
24/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**19,569.58**	
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.49	$788,114.92
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.35	$789,110.27
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,547.19	$808,657.46
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.84	$810,167.30
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$811,496.30
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$811,563.74
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$812,111.74
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.59	$812,451.33
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.71	$819,361.04
25/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.10	$821,229.14
25/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**33,189.71**	
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.58	$821,255.72
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.10	$821,846.82
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,879.10	$833,725.92
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.51	$834,257.43
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$835,586.43
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04	$835,653.47
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.98	$836,201.45
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,452.01	$845,653.46
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.24	$846,116.70
26/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.76	$850,753.46
26/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,524.32**	
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.86	$850,762.32
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.52	$852,284.84
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,101.77	$882,386.61
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.17	$882,563.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$883,892.78
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$883,960.22
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$884,508.22
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,843.57	$902,351.79
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.98	$903,233.77
29/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.22	$917,245.99
29/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**66,492.53**	
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.38	$918,229.37
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$918,239.44
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,885.56	$938,125.00
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$938,326.38
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$938,480.88
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.52	$943,485.40
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.97	$943,717.37
30/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.47	$944,496.84
30/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**27,250.85**	
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.93	$945,901.77
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.93	$945,920.70
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,407.94	$974,328.64
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.55	$974,707.19
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$975,016.19
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.34	$975,434.53
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,340.14	$983,774.67
31/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,826.57	$990,601.24
31/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**46,104.40**	
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.46	$991,861.70
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$991,880.22
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$992,034.72
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.80	$992,453.52
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.52	$1,001,710.04
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.22	$1,004,627.26
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,796.08	$1,029,423.34
01/feb./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$1,029,793.62
01/feb./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17	$1,029,795.79
01/feb./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10	$1,029,795.89
01/feb./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.68	$1,029,796.57
01/feb./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$1,029,796.62
01/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**39,195.38**	
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.23	$1,030,585.85
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,031,914.85
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,031,982.29
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,032,530.29
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.42	$1,032,862.71
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.15	$1,040,046.86
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.12	$1,042,686.98
02/feb./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,083.59	$1,058,770.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**28,973.95**	
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,335.81	$1,060,106.38
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.00	$1,060,415.38
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,061,744.38
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,061,811.82
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,062,359.82
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$482.98	$1,062,842.80
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,351.25	$1,072,194.05
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,252.05	$1,074,446.10
06/feb./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,488.50	$1,101,934.60
06/feb./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**43,164.03**	
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$635.29	$1,102,569.89
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$1,102,724.39
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,645.00	$1,109,369.39
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$337.20	$1,109,706.59
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,740.00	$1,112,446.59
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.40	$1,112,816.99
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,410.00	$1,120,226.99
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,387.66	$1,122,614.65
07/feb./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,140.53	$1,135,755.18
07/feb./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**33,820.58**	
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$905.15	$1,136,660.33
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$1,136,814.83
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.75	$1,137,295.58
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,827.76	$1,147,123.34
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,783.22	$1,150,906.56
08/feb./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,328.34	$1,168,234.90
08/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**32,479.72**	
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$905.28	$1,169,140.18
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.26	$1,169,149.44
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$254.37	$1,169,403.81
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,448.70	$1,174,852.51
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,923.37	$1,176,775.88
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,500.05	$1,195,275.93
09/feb./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.59	$1,195,461.52
09/feb./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**27,226.62**	
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$995.54	$1,196,457.06
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.00	$1,196,626.06
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,658.00	$1,199,284.06
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.88	$1,199,418.94
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096.00	$1,200,514.94
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273.27	$1,200,788.21
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,251.30	$1,207,039.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.52	$1,212,014.03
12/feb./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,546.74	$1,231,560.77
12/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**36,099.25**	
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.07	$1,232,309.84
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$1,232,319.10
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,232,473.60
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.30	$1,232,739.90
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.58	$1,238,140.48
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.85	$1,239,371.33
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,239,556.47
13/feb./2024	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,425.25	$1,253,981.72
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**22,420.95**	
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.22	$1,254,483.94
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.32	$1,254,962.26
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.11	$1,264,933.37
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.23	$1,267,826.60
14/feb./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.41	$1,277,833.01
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**23,851.29**	
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.09	$1,278,544.10
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$1,279,007.60
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.94	$1,279,406.54
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,252.90	$1,287,659.44
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.72	$1,289,159.16
15/feb./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.72	$1,303,071.88
15/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**25,238.87**	
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.14	$1,303,841.02
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,303,995.52
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,305,324.52
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,305,391.96
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,305,939.96
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.30	$1,306,313.26
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.11	$1,313,779.37
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.85	$1,315,108.22
16/feb./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,387.01	$1,330,495.23
16/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**27,423.35**	
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.05	$1,331,204.28
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,332,533.28
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.50	$1,332,603.78
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,332,671.22
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,333,219.22
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.84	$1,333,613.06
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,570.94	$1,342,184.00
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.46	$1,344,987.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,215.00	$1,359,202.46
19/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**28,707.23**	
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,704.72	$1,370,907.18
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68	$1,373,128.86
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.60	$1,373,705.46
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.48	$1,373,816.94
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.69	$1,381,223.63
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.81	$1,381,589.44
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,381,743.94
20/feb./2024	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,209.60	$1,383,953.54
20/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**24,751.08**	
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,219.36	$1,394,172.90
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$1,394,543.18
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.87	$1,395,071.05
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$1,395,089.57
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,142.46	$1,409,232.03
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.62	$1,409,931.65
21/feb./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.72	$1,416,565.37
21/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**32,611.83**	
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.84	$1,423,661.21
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.16	$1,424,009.37
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.56	$1,431,071.93
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.08	$1,431,394.01
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$1,431,703.01
22/feb./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.10	$1,433,163.11
22/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**16,597.74**	
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,951.01	$1,438,114.12
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,439,443.12
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$1,439,711.12
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,523.26	$1,444,234.38
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.23	$1,444,439.61
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,444,594.11
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,444,661.55
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,445,209.55
23/feb./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.24	$1,447,630.79
23/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**14,467.68**	
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,320.18	$1,453,950.97
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,455,279.97
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.91	$1,455,595.88
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.83	$1,461,529.71
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.90	$1,461,826.61
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,461,894.05
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,462,442.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.26	$1,464,254.31
26/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,623.52**	
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.62	$1,464,881.93
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$1,464,891.19
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$1,468,878.19
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$1,469,080.51
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$1,470,724.51
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.08	$1,470,938.59
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.62	$1,475,414.21
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.03	$1,476,417.24
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,127.83	$1,488,545.07
27/feb./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,488,730.21
27/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**24,475.90**	
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.94	$1,489,198.15
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.38	$1,489,318.53
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$1,493,305.53
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$1,493,507.85
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$1,495,151.85
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.22	$1,495,630.07
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,827.50	$1,505,457.57
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.85	$1,512,014.42
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.32	$1,514,421.74
28/feb./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,326.95	$1,523,748.69
28/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**35,018.48**	
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.87	$1,524,006.56
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,525,335.56
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,525,403.00
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,525,951.00
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.02	$1,526,142.02
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.40	$1,529,952.42
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.76	$1,530,531.18
29/feb./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00	$1,535,704.18
29/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,955.49**	
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00	$1,536,158.18
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$1,541,474.18
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$1,541,743.94
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.00	$1,543,935.94
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.87	$1,544,425.81
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,932.46	$1,553,358.27
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.61	$1,556,201.88
01/mar./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.16	$1,565,246.04
01/mar./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43	$1,565,246.47
01/mar./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$1,565,246.51
01/mar./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$1,565,246.56
01/mar./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.53	$1,565,252.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**29,547.91**	
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$662.78	$1,565,914.87
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,567,243.87
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,567,311.31
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,567,859.31
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$409.43	$1,568,268.74
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,495.04	$1,576,763.78
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,256.25	$1,579,020.03
04/mar./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,440.31	$1,592,460.34
04/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**27,208.25**	
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$525.41	$1,592,985.75
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27.78	$1,593,013.53
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$1,593,155.02
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,658.00	$1,595,813.02
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.88	$1,595,947.90
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096.00	$1,597,043.90
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$503.21	$1,597,547.11
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,218.20	$1,607,765.31
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,591.83	$1,609,357.14
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,980.42	$1,620,337.56
05/mar./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$555.42	$1,620,892.98
05/mar./2024		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**28,432.64**	
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$245.81	$1,621,138.79
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,401.84	$1,625,540.63
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$211.04	$1,625,751.67
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$396.17	$1,626,147.84
06/mar./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,508.34	$1,631,656.18
06/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,763.20**	
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,298.42	$1,636,954.60
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.27	$1,637,324.87
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263.62	$1,637,588.49
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18.52	$1,637,607.01
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,641.66	$1,646,248.67
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.72	$1,646,633.39
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.00	$1,646,942.39
07/mar./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,908.12	$1,648,850.51
07/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**17,194.33**	
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.62	$1,649,103.13
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$1,649,276.19
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,495.21	$1,652,771.40
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,169.00	$1,653,940.40
08/mar./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,087.66	$1,659,028.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,177.55**	
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$372.23	$1,659,400.29
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.50	$1,659,554.79
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.65	$1,659,768.44
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,573.56	$1,664,342.00
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$532.07	$1,664,874.07
11/mar./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,130.75	$1,671,004.82
11/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**11,976.76**	
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$266.60	$1,671,271.42
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.00	$1,672,600.42
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.44	$1,672,667.86
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,673,215.86
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181.89	$1,673,397.75
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,676.56	$1,677,074.31
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$470.65	$1,677,544.96
12/mar./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,334.34	$1,682,879.30
12/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**11,874.48**	
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$227.40	$1,683,106.70
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$131.38	$1,683,238.08
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,283.36	$1,686,521.44
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$286.41	$1,686,807.85
13/mar./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,716.96	$1,691,524.81
13/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,645.51**	
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$253.62	$1,691,778.43
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.02	$1,691,918.45
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,017.07	$1,694,935.52
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$1,695,283.52
14/mar./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,892.60	$1,700,176.12
14/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,651.31**	
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$307.50	$1,700,483.62
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$454.00	$1,700,937.62
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.92	$1,701,414.54
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,610.05	$1,711,024.59
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,715.66	$1,716,740.25
15/mar./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,580.94	$1,723,321.19
15/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**23,145.07**	
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$404.25	$1,723,725.44
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9.26	$1,723,734.70
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$632.38	$1,724,367.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,495.36	$1,739,862.44
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.01	$1,746,490.45
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,759.04	$1,754,249.49
19/mar./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,754,434.63
19/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**31,113.44**	
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.81	$1,754,759.44
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$1,754,768.70
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.50	$1,755,059.20
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.12	$1,762,692.32
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.88	$1,764,265.20
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.65	$1,771,215.85
20/mar./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,771,400.99
20/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,966.36**	
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.78	$1,771,616.77
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.07	$1,771,752.84
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,841.32	$1,774,594.16
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.94	$1,775,123.10
21/mar./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.60	$1,779,523.70
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,122.71**	
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.45	$1,779,781.15
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.77	$1,780,061.92
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.35	$1,786,568.27
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.58	$1,788,952.85
22/mar./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.26	$1,794,138.11
22/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,614.41**	
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.97	$1,794,495.08
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$1,794,504.34
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$1,794,813.34
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.24	$1,795,102.58
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.29	$1,801,236.87
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.72	$1,802,274.59
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.73	$1,809,425.32
25/mar./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,809,610.46
25/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,472.35**	
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$1,809,619.72
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,809,774.22
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,811,103.22
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,811,170.66
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,811,718.66
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.84	$1,812,042.50
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,747.34	$1,818,789.84
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.35	$1,819,354.19
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.74	$1,821,071.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,364.28	$1,832,436.21
26/mar./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$1,832,621.35
26/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,010.89**	
01/abr./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.38	$1,832,628.73
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.46	$1,833,031.19
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.30	$1,833,115.49
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$1,837,102.49
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$1,837,304.81
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$1,838,948.81
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.71	$1,839,376.52
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,817.60	$1,848,194.12
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.26	$1,849,605.38
01/abr./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.03	$1,857,731.41
01/abr./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30	$1,857,731.71
01/abr./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$1,857,731.75
01/abr./2024	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$1,857,731.80
01/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**25,110.45**	
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75	$1,858,244.55
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.50	$1,858,708.05
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.58	$1,859,432.63
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,773.36	$1,874,205.99
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.60	$1,877,640.59
02/abr./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,268.55	$1,887,909.14
02/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**30,177.34**	
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.83	$1,888,234.97
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$1,889,563.97
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$1,889,631.41
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,890,179.41
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.79	$1,890,477.20
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.80	$1,897,280.00
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50	$1,898,670.50
03/abr./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.97	$1,905,178.47
03/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,269.33**	
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76	$1,905,523.23
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,905,677.73
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.31	$1,906,145.04
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,425.88	$1,914,570.92
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.99	$1,916,866.91
04/abr./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.53	$1,923,804.44
04/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**18,625.97**	
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.21	$1,923,938.65
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,924,093.15
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.00	$1,928,080.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.32	$1,928,282.47
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$1,929,926.47
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.22	$1,930,390.69
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,354.13	$1,939,744.82
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.91	$1,942,035.73
05/abr./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.43	$1,944,715.16
05/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**20,910.72**	
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.58	$1,949,191.74
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$1,949,562.02
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.70	$1,949,792.72
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$1,949,811.24
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.22	$1,954,091.46
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.90	$1,954,305.36
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.15	$1,954,625.51
08/abr./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.46	$1,955,391.97
08/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,676.81**	
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.14	$1,955,734.11
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$1,958,392.11
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$1,958,526.99
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$1,959,622.99
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.14	$1,959,942.13
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,726.95	$1,966,669.08
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,305.51	$1,969,974.59
09/abr./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,879.22	$1,976,853.81
09/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**21,461.84**	
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$1,976,872.33
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.76	$1,977,113.09
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$1,977,267.59
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.85	$1,977,652.44
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,183.42	$1,985,835.86
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.42	$1,988,355.28
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,858.76	$1,993,214.04
10/abr./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$1,993,584.32
10/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,730.51**	
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.95	$1,993,847.27
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$1,999,163.27
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$1,999,433.03
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.83	$2,000,003.86
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,501.89	$2,012,505.75
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.82	$2,017,337.57
11/abr./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.62	$2,022,664.19
11/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**29,079.87**	
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29	$2,022,804.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,022,813.74
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,025,471.74
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,025,606.62
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,026,154.62
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.19	$2,026,422.81
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,652.56	$2,032,075.37
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.94	$2,034,657.31
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.21	$2,037,501.52
12/abr./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$2,037,686.65
12/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,022.46**	
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.62	$2,037,998.27
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$2,038,058.01
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,038,212.51
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.19	$2,038,694.70
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.04	$2,048,323.74
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.28	$2,049,816.02
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,074.23	$2,055,890.25
15/abr./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$2,057,085.01
15/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,398.36**	
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92	$2,057,446.93
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,057,456.19
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,058,785.19
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,058,852.63
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,059,400.63
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.08	$2,059,668.71
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,589.55	$2,065,258.26
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.36	$2,066,352.62
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,401.71	$2,073,754.33
16/abr./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,073,939.47
16/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**16,854.46**	
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.25	$2,074,190.72
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.55	$2,074,358.27
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.92	$2,077,853.19
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.44	$2,078,115.63
17/abr./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.20	$2,083,176.83
17/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,237.36**	
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.10	$2,083,322.93
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.70	$2,083,532.63
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.54	$2,087,960.17
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.03	$2,088,731.20
18/abr./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.97	$2,092,172.17
18/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,995.34**	
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.72	$2,092,278.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.14	$2,092,499.03
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.17	$2,096,950.20
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.81	$2,098,328.01
19/abr./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.17	$2,100,461.18
19/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,289.01**	
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.17	$2,100,705.35
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,102,034.35
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,102,101.79
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,102,649.79
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27	$2,103,044.06
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,843.46	$2,111,887.52
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,384.64	$2,113,272.16
22/abr./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.27	$2,118,085.43
22/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,624.25**	
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.93	$2,118,286.36
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.99	$2,118,432.35
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,644.09	$2,122,076.44
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.33	$2,123,175.77
23/abr./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.08	$2,127,257.85
23/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,172.42**	
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.26	$2,127,447.11
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,130,105.11
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,130,239.99
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,131,335.99
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90	$2,131,545.89
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.23	$2,136,261.12
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,287.89	$2,138,549.01
24/abr./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.31	$2,142,413.32
24/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,155.47**	
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.17	$2,142,645.49
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,142,654.75
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,143,983.75
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,144,051.19
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,144,599.19
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.80	$2,144,751.99
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.38	$2,147,808.37
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.26	$2,148,055.63
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.60	$2,152,341.23
25/abr./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,152,526.37
25/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,113.05**	
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.42	$2,152,850.79
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.60	$2,152,943.39
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,153,097.89

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.50	$2,153,182.39
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,154,511.39
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,154,578.83
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,155,126.83
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.28	$2,155,443.11
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.63	$2,161,950.74
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.47	$2,162,930.21
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,915.67	$2,169,845.88
26/abr./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.40	$2,171,697.28
26/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**19,170.91**	
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.51	$2,171,952.79
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.01	$2,172,141.80
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.93	$2,176,135.73
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.22	$2,176,879.95
29/abr./2024	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.46	$2,182,204.41
29/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,507.13**	
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.73	$2,182,477.14
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.54	$2,182,677.68
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.34	$2,187,179.02
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.09	$2,187,552.11
30/abr./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.18	$2,192,593.29
30/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,388.88**	
01/may./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$2,192,593.34
01/may./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$2,192,593.38
01/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.09**	
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.67	$2,192,870.05
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,193,024.55
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.63	$2,193,499.18
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,891.78	$2,203,390.96
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.62	$2,205,766.58
02/may./2024	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,536.68	$2,211,303.26
02/may./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.85	$2,211,310.11
02/may./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08	$2,211,310.19
02/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**18,716.81**	
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.82	$2,211,378.01
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.60	$2,211,618.61
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.95	$2,217,100.56
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.20	$2,219,074.76
03/may./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.73	$2,220,385.49
03/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,075.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.68	$2,220,709.17
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.40	$2,221,043.57
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,688.06	$2,227,731.63
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.63	$2,228,550.26
06/may./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,437.83	$2,234,988.09
06/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,602.60**	
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.49	$2,235,149.58
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,236,478.58
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,236,546.02
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,237,094.02
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.15	$2,237,510.17
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,326.14	$2,245,836.31
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.97	$2,248,179.28
07/may./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.56	$2,251,409.84
07/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,421.75**	
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.99	$2,251,649.83
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,251,659.09
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.13	$2,251,874.22
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.95	$2,256,968.17
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.70	$2,257,398.87
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,765.22	$2,262,164.09
08/may./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,262,349.23
08/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,939.39**	
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.29	$2,262,410.52
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,263,739.52
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,263,806.96
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,264,354.96
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.84	$2,264,552.80
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.55	$2,267,700.35
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.73	$2,268,963.08
09/may./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.54	$2,270,154.62
09/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,805.39**	
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.27	$2,270,250.89
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,270,260.15
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,270,414.65
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.19	$2,270,635.84
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,654.11	$2,275,289.95
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.43	$2,275,729.38
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.05	$2,277,619.43
13/may./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,277,804.57
13/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,649.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.30	$2,277,975.87
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$2,277,994.39
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.53	$2,278,152.92
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,421.40	$2,281,574.32
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.44	$2,282,178.76
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.42	$2,285,604.18
14/may./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$2,285,974.46
14/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,169.89**	
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.69	$2,286,158.15
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,288,816.15
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,288,951.03
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,290,047.03
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.52	$2,290,370.55
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.10	$2,297,732.65
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.58	$2,299,495.23
15/may./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.75	$2,303,205.98
15/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**17,231.52**	
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.38	$2,303,548.36
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74	$2,303,608.10
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.08	$2,303,875.18
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.87	$2,309,446.05
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.91	$2,310,410.96
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,553.51	$2,316,964.47
17/may./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.76	$2,318,159.23
17/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,953.25**	
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.79	$2,318,327.02
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,319,656.02
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,319,723.46
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,320,271.46
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.29	$2,320,453.75
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,881.12	$2,324,334.87
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.14	$2,324,790.01
20/may./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.01	$2,328,249.02
20/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,089.79**	
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.87	$2,328,502.89
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,331,160.89
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,331,295.77
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,332,391.77
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.32	$2,332,763.09
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,618.60	$2,341,381.69
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99	$2,342,487.68
21/may./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,114.69	$2,347,602.37
21/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,353.35**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.58	$2,347,701.95
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,349,030.95
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,349,578.95
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76	$2,349,807.71
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.49	$2,354,500.20
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.59	$2,356,343.79
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.46	$2,358,405.25
22/may./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,358,472.69
22/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,870.32**	
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.57	$2,358,647.26
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.94	$2,358,764.20
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.99	$2,361,181.19
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.21	$2,361,767.40
23/may./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.86	$2,365,260.26
23/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,787.57**	
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.57	$2,365,425.83
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$2,365,734.83
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.88	$2,365,939.71
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.09	$2,370,240.80
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.01	$2,370,659.81
24/may./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,313.90	$2,373,973.71
24/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,713.45**	
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.51	$2,374,114.22
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.74	$2,374,184.96
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.80	$2,374,351.76
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.93	$2,378,220.69
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.49	$2,379,613.18
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.40	$2,382,102.58
27/may./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.77	$2,383,517.35
27/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,543.64**	
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.15	$2,383,702.50
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,383,711.76
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,386,369.76
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,386,504.64
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,387,600.64
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.79	$2,387,838.43
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.32	$2,392,590.75
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.70	$2,393,717.45
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.41	$2,397,133.86
28/may./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.13	$2,397,318.99
28/may./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,801.64**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.35	$2,397,567.34
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.17	$2,397,665.51
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.49	$2,399,842.00
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.50	$2,400,074.50
29/may./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.14	$2,404,738.64
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,419.65**	
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.53	$2,404,893.17
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.55	$2,405,057.72
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.47	$2,408,176.19
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.43	$2,408,656.62
30/may./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.65	$2,411,691.27
30/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,952.63**	
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.91	$2,411,950.18
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.01	$2,412,350.19
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.66	$2,420,348.85
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.43	$2,421,495.28
31/may./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.70	$2,426,719.98
31/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,028.71**	
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.83	$2,428,459.81
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.30	$2,433,014.11
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.83	$2,433,240.94
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00	$2,433,549.94
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,436,207.94
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,436,342.82
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,437,438.82
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.27	$2,437,751.09
03/jun./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.66	$2,444,028.75
03/jun./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.80	$2,444,035.55
03/jun./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04	$2,444,035.59
03/jun./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05	$2,444,035.64
03/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**17,315.66**	
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.46	$2,444,268.10
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00	$2,445,597.10
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.44	$2,445,664.54
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,446,212.54
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.14	$2,446,714.68
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.84	$2,457,737.52
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.91	$2,458,810.43
04/jun./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.71	$2,463,594.14
04/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,558.50**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.18	$2,463,722.32
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.45	$2,463,932.77
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.79	$2,468,527.56
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.33	$2,469,034.89
05/jun./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.98	$2,471,873.87
05/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,279.73**	
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.23	$2,472,157.10
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,472,166.36
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$2,472,241.36
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.15	$2,472,700.51
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.40	$2,481,107.91
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.27	$2,481,948.18
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,079.06	$2,487,027.24
06/jun./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,487,212.38
06/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,338.51**	
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.93	$2,487,335.31
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$2,487,353.83
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.60	$2,487,899.43
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,915.65	$2,498,815.08
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.79	$2,500,371.87
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.55	$2,502,831.42
07/jun./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.28	$2,503,201.70
07/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,989.32**	
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.14	$2,503,449.84
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.03	$2,503,758.87
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.60	$2,510,257.47
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.79	$2,510,949.26
10/jun./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.78	$2,515,877.04
10/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,675.34**	
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.97	$2,516,171.01
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.22	$2,522,906.23
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.04	$2,523,542.27
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,826.71	$2,529,368.98
11/jun./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.63	$2,529,647.61
11/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,770.57**	
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.89	$2,529,797.50
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.43	$2,530,093.93
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.96	$2,532,936.89
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.37	$2,533,364.26
12/jun./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.48	$2,536,454.74
12/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,807.13**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.73	$2,536,561.47
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,536,570.73
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.56	$2,537,276.29
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,393.63	$2,550,669.92
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.41	$2,552,345.33
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.44	$2,554,480.77
13/jun./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,554,665.91
13/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**18,211.17**	
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.83	$2,554,795.74
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.97	$2,555,013.71
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,538.06	$2,559,551.77
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.83	$2,560,726.60
14/jun./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.39	$2,563,359.99
14/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,694.08**	
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.10	$2,563,515.09
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.37	$2,563,706.46
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,899.56	$2,567,606.02
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.88	$2,568,233.90
17/jun./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,031.47	$2,571,265.37
17/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,905.38**	
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.20	$2,571,437.57
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.26	$2,571,446.83
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.14	$2,571,598.97
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.33	$2,574,642.30
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.79	$2,575,078.09
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.89	$2,578,521.98
18/jun./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14	$2,578,707.12
18/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,441.75**	
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.25	$2,578,816.37
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.09	$2,578,950.46
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09	$2,581,632.55
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.74	$2,581,771.29
19/jun./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.84	$2,583,957.13
19/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,250.01**	
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.75	$2,584,184.88
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.52	$2,584,203.40
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,584,357.90
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.00	$2,589,673.90
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.76	$2,589,943.66
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.87	$2,590,326.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,402.24	$2,598,728.77
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,367.20	$2,602,095.97
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.63	$2,606,737.60
20/jun./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.27	$2,607,107.87
20/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,150.74**	
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.78	$2,607,247.65
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.50	$2,607,402.15
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,658.00	$2,610,060.15
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.88	$2,610,195.03
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$2,611,291.03
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19	$2,611,493.22
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.51	$2,615,432.73
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.07	$2,616,053.80
21/jun./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.26	$2,618,942.06
21/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,834.19**	
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.06	$2,619,155.12
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$2,619,224.12
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50	$2,619,668.62
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,891.24	$2,628,559.86
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.52	$2,629,010.38
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,013.98	$2,633,024.36
24/jun./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.90	$2,634,404.26
24/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,462.20**	
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.07	$2,634,620.33
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.20	$2,634,963.53
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,886.32	$2,641,849.85
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.31	$2,642,730.16
25/jun./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,322.57	$2,647,052.73
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,648.47**	
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.34	$2,647,157.07
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.41	$2,647,386.48
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.09	$2,652,223.57
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.31	$2,652,947.88
26/jun./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.50	$2,655,059.38
26/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,006.65**	
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.62	$2,655,239.00
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.04	$2,655,276.04
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.13	$2,655,354.17
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.54	$2,656,952.71
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.66	$2,657,044.37
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.03	$2,660,953.40
27/jun./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.56	$2,661,693.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,634.58**	
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.90	$2,661,731.86
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22	$2,661,737.08
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$2,661,947.08
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.41	$2,661,956.49
28/jun./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.12	$2,662,459.61
28/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**765.65**	
			Total (8150) :	**0.00**	**2,662,459.61**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,106.88	$220,106.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$464,340.48	$684,447.36
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852,959.76	$1,537,407.12
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$889,305.84	$2,426,712.96
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$2,466,712.96
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,951.48	$2,504,664.44
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,062.94	$2,584,727.38
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$147,884.59	$2,732,611.97
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,074.61	$2,897,686.58
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,084.30	$2,970,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,766.01	$2,981,536.89
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$2,984,036.89
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,033.99	$2,986,070.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,700.00	$2,990,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$2,991,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$2,993,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$2,994,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800.00	$2,996,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$2,998,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$3,000,270.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,001,270.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$3,001,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,002,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,003,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$3,005,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$3,007,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$3,010,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$3,013,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,017,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$3,019,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,288.44	$3,045,059.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,102.00	$3,057,161.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$3,077,161.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,700.00	$3,085,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$3,115,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$3,121,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,000.00	$3,341,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00	$3,406,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$3,408,861.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,796.00	$3,424,657.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,813.56	$3,456,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$3,458,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$3,463,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,467,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,471,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,475,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,479,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,483,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$3,486,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$3,493,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$3,503,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$3,543,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,544,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$560,000.00	$4,104,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,600.00	$4,114,570.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00	$4,119,070.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,400.00	$4,163,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$4,213,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$4,248,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$4,253,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$4,254,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$4,256,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$4,260,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$4,263,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,000.00	$4,280,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$4,290,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$4,490,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$4,495,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887.00	$4,497,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$4,498,357.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$4,498,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$4,499,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$4,500,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$4,520,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$4,535,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$4,570,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,000.26	$4,664,858.14
01/ene./2024		**78**	**Subtotal**	**0.00**	**4,664,858.14**	
			Total (8210) :	**0.00**	**4,664,858.14**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$220,106.88	$0.00	$220,106.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$464,340.48	$0.00	$684,447.36
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$852,959.76	$0.00	$1,537,407.12
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$889,305.84	$0.00	$2,426,712.96
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$2,466,712.96
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,951.48	$0.00	$2,504,664.44
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$80,062.94	$0.00	$2,584,727.38
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$147,884.59	$0.00	$2,732,611.97
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$165,074.61	$0.00	$2,897,686.58
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$73,084.30	$0.00	$2,970,770.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,766.01	$0.00	$2,981,536.89
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$2,984,036.89
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,033.99	$0.00	$2,986,070.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,700.00	$0.00	$2,990,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$2,991,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$2,993,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$2,994,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,800.00	$0.00	$2,996,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$2,998,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$3,000,270.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,001,270.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$3,001,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,002,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,003,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$3,005,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$3,007,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$3,010,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$3,013,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,017,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$3,019,770.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,288.44	$0.00	$3,045,059.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,102.00	$0.00	$3,057,161.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$3,077,161.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,700.00	$0.00	$3,085,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$3,115,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$3,121,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$220,000.00	$0.00	$3,341,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00	$3,406,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$3,408,861.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,796.00	$0.00	$3,424,657.32
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$31,813.56	$0.00	$3,456,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$3,458,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$3,463,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,467,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,471,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,475,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,479,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,483,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$3,486,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$3,493,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$3,503,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$3,543,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,544,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$560,000.00	$0.00	$4,104,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,600.00	$0.00	$4,114,570.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00	$4,119,070.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,400.00	$0.00	$4,163,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$4,213,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$4,248,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$4,253,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$4,254,470.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$4,256,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$4,260,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$4,263,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,000.00	$0.00	$4,280,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$4,290,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$4,490,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$4,495,970.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,887.00	$0.00	$4,497,857.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$500.00	$0.00	$4,498,357.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$500.00	$0.00	$4,498,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$1,000.00	$0.00	$4,499,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$1,000.00	$0.00	$4,500,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$20,000.00	$0.00	$4,520,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$15,000.00	$0.00	$4,535,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$35,000.00	$0.00	$4,570,857.88
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$94,000.26	$0.00	$4,664,858.14
01/ene./2024		**78**		**Subtotal**	**4,664,858.14**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$419.80	$4,664,438.34
03/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**419.80**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$4,663,572.84
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,600.00	$4,648,972.84
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$4,648,285.76
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,647,985.76
09/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**16,452.58**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$842.24	$4,647,143.52
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$4,646,278.02
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.52	$4,645,412.50
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$4,636,242.50
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$4,616,897.50
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,503.00	$4,588,394.50
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$4,554,917.50
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.50	$4,553,581.00
15/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**94,404.76**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,879.31	$4,550,701.69
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,879.31**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,277.00	$4,544,424.69
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,265.00	$4,536,159.69
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**14,542.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.71	$4,535,726.98
26/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**432.71**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,122.41	$4,534,604.57
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$4,533,739.15
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,054.35	$4,532,684.80
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.45	$4,531,819.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,907.63**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$4,530,953.93
30/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**865.42**	
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$2,328.45	$0.00	$4,533,282.38
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$5,040.00	$0.00	$4,538,322.38
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$2,000.00	$0.00	$4,540,322.38
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$2,000.00	$0.00	$4,542,322.38
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$25,288.44	$4,517,033.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$12,102.00	$4,504,931.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$20,000.00	$4,484,931.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$30,000.00	$4,454,931.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$61,354.05	$0.00	$4,516,285.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$65,000.00	$4,451,285.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$66,698.00	$0.00	$4,517,983.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$25,288.44	$0.00	$4,543,272.43
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$12,102.00	$0.00	$4,555,374.43
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$800.00	$0.00	$4,556,174.43
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$960.00	$0.00	$4,557,134.43
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$252,859.77	$4,304,274.66
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$43,665.52	$0.00	$4,347,940.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$80,650.00	$0.00	$4,428,590.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$9,486.00	$0.00	$4,438,076.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$24,000.00	$4,414,076.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$3,000.00	$0.00	$4,417,076.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$13,500.00	$0.00	$4,430,576.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$56,107.00	$0.00	$4,486,683.18
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$1,249.80	$0.00	$4,487,932.98
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$104,400.00	$0.00	$4,592,332.98
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$2,950.00	$0.00	$4,595,282.98
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$4,586,112.98
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,732.00	$4,567,380.98
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$4,535,393.98
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$4,501,916.98
31/ene./2024		**30**		**Subtotal**	**493,579.26**	**522,616.21**	
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,208.46	$4,500,708.52
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,790.97	$4,487,917.55
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,006.05	$4,477,911.50
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,307.75	$4,468,603.75
01/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**33,313.23**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,289.64	$4,464,314.11
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$4,463,899.11
02/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,704.64**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.81	$4,463,293.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,461,293.30
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,460,993.30
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33	$4,459,638.97
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41	$4,458,773.56
06/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,125.55**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90	$4,458,340.66
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52	$4,444,675.14
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,098.42**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12	$4,443,377.02
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,298.12**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$4,434,207.02
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$4,414,862.02
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00	$4,380,686.02
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$4,347,209.02
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24	$4,346,141.78
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**97,235.24**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00	$4,343,731.78
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12	$4,342,433.66
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$4,340,333.66
19/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,808.12**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.48	$4,339,295.18
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96	$4,338,819.22
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34	$4,338,602.88
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02	$4,337,664.86
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.50	$4,337,002.36
20/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,331.30**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$4,336,315.28
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.45	$4,334,261.83
22/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,740.53**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00	$4,292,261.83
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$4,290,461.83
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**43,800.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61	$4,282,978.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86	$4,282,202.36
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$4,273,032.36
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$4,253,687.36
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$4,221,335.36
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$4,187,858.36
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69	$4,187,487.67
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03	$4,186,189.64
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62	$4,184,387.02
29/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**106,074.81**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$4,183,524.95
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**862.07**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,183,224.95
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$4,182,537.89
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34	$4,179,477.55
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$4,179,062.55
04/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,462.40**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$4,178,200.48
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$4,177,400.48
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$4,166,735.94
05/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,326.61**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03	$4,165,437.91
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,298.03**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44	$4,164,134.47
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14	$4,163,113.33
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45	$4,162,929.88
08/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,508.03**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$4,162,067.81
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**862.07**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58	$4,137,132.23
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**24,935.58**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$4,127,962.23
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$4,108,617.23
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00	$4,076,630.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$4,043,153.23
14/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**93,979.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,042,653.23
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10	$4,041,360.13
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,293.10**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.97	$4,040,041.16
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$4,031,041.16
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,029,841.16
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$4,028,581.16
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,028,131.16
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00	$4,025,801.16
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,025,301.16
25/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,058.97**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00	$3,935,301.16
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$3,926,131.16
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$3,906,786.16
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$3,874,434.16
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00	$3,837,577.16
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89	$3,831,370.27
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00	$3,820,985.27
26/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**204,315.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28	$3,820,736.99
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38	$3,820,549.61
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**435.66**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01	$3,819,251.60
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67	$3,818,818.93
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,730.68**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00	$3,813,778.93
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,813,478.93
03/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,340.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97	$3,812,353.96
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00	$3,812,180.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,297.97**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.33	$3,811,947.63
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.00	$3,811,371.63
05/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**809.33**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.99	$3,810,073.64
08/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,297.99**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,445.88	$3,808,627.76
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$3,808,454.70
09/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,618.94**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,807,254.70
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,804,854.70
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,050.00	$3,800,804.70
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$3,795,404.70
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.87	$3,794,480.83
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,830.00	$3,781,650.83
10/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**26,803.87**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,125.00	$3,761,525.83
11/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**20,125.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$3,760,838.75
12/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**687.08**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,972.00	$3,731,866.75
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$3,722,696.75
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$3,689,338.75
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$3,669,993.75
13/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**90,845.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,380.00	$3,666,613.75
15/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,380.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$3,665,315.86
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,662,815.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,797.89**	
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$3,655,815.86
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,652,815.86
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,500.00	$3,639,315.86
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,778.87	$3,634,536.99
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.69	$3,627,427.30
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,412.42	$3,625,014.88
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,866.37	$3,619,148.51
17/abr./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**43,667.35**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.71	$3,614,971.80
22/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,176.71**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$3,613,673.91
24/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,297.89**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$3,606,473.91
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,602,873.91
25/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**10,800.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$3,593,703.91
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$3,574,358.91
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$3,542,006.91
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$3,508,648.91
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,287.58	$3,499,361.33
26/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**103,512.58**	
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,498,161.33
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,497,261.33
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,496,661.33
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,349.14	$3,487,312.19
30/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,049.14**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.10	$3,486,966.09
03/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**346.10**	
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$3,486,100.83
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$3,485,413.75
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,818.66	$3,472,595.09
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,472,295.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,239.00	$3,471,056.09
06/may./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**15,910.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$735.35	$3,470,320.74
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$3,465,820.74
08/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,235.35**	
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.58	$3,465,561.16
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.69	$3,464,955.47
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.63	$3,464,522.84
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.40	$3,463,225.44
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,370.00	$3,457,855.44
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,116.00	$3,453,739.44
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,445,739.44
13/may./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**20,081.30**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$3,436,569.44
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$3,417,224.44
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$3,384,872.44
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$3,351,514.44
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.86	$3,349,563.58
14/may./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**96,175.86**	
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$3,347,363.58
15/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,200.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,600.00	$3,340,763.58
22/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,950.00	$3,337,813.58
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$3,336,853.58
23/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,910.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,118.00	$3,332,735.58
29/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,118.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$3,331,870.32
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,200.00	$3,319,670.32
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.32	$3,314,541.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$3,309,141.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$3,304,341.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$3,295,171.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00	$3,279,945.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00	$3,248,630.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00	$3,215,532.00
30/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**117,203.58**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.94	$3,214,234.06
31/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,297.94**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,213,934.06
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.09	$3,201,327.97
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,840.80	$3,188,487.17
07/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**25,446.89**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98	$3,187,189.19
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,297.98**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00	$3,183,389.19
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$3,182,702.11
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$3,172,037.57
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31	$3,171,158.26
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76	$3,165,929.50
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$3,149,929.50
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$3,133,929.50
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00	$3,126,539.50
13/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**60,649.69**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$3,117,369.50
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$3,098,024.50
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$3,065,672.50
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$3,032,314.50
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**94,225.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00	$3,024,214.50
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$3,021,514.50
20/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,800.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93	$3,021,038.57
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06	$3,020,217.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$3,018,919.53
22/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,594.97**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,500.00	$3,006,419.53
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,005,819.53
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$3,003,619.53
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,002,719.53
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$3,002,319.53
25/jun./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**16,600.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.62	$3,001,886.91
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,065.30	$3,000,821.61
26/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,497.92**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$2,991,651.61
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$2,972,306.61
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$2,939,954.61
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$2,906,596.61
27/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**94,225.00**	
				Total (8220) :	**5,158,437.40**	**2,251,840.79**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$2,328.45	$2,328.45
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$5,040.00	$7,368.45
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$2,000.00	$9,368.45
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$2,000.00	$11,368.45
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$25,288.44	$0.00	-$13,919.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$12,102.00	$0.00	-$26,021.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$20,000.00	$0.00	-$46,021.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$30,000.00	$0.00	-$76,021.99
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$61,354.05	-$14,667.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$65,000.00	$0.00	-$79,667.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$66,698.00	-$12,969.94
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$25,288.44	$12,318.50
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$12,102.00	$24,420.50
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$800.00	$25,220.50
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$960.00	$26,180.50
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$252,859.77	$0.00	-$226,679.27
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$43,665.52	-$183,013.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$80,650.00	-$102,363.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$9,486.00	-$92,877.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$24,000.00	$0.00	-$116,877.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	-$113,877.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$13,500.00	-$100,377.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$56,107.00	-$44,270.75
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$1,249.80	-$43,020.95
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00	$61,379.05
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	$0.00	$2,950.00	$64,329.05
31/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**429,250.21**	**493,579.26**	
			Total (8230) :	**429,250.21**	**493,579.26**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00	$419.80
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80	$0.00
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**419.80**	**419.80**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00	$865.50
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00	$687.08
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
09/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**16,452.58**	**16,452.58**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00	$842.24
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00	$865.50
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00	$865.52
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$28,503.00	$0.00	$57,018.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00	$90,495.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$81,325.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$61,980.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00	$33,477.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00	$1,336.50
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50	$0.00
15/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**94,404.76**	**94,404.76**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00	$2,879.31
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31	$0.00
17/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,879.31**	**2,879.31**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00	$6,277.00
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00	$0.00
24/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**14,542.00**	**14,542.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00	$432.71
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71	$0.00
26/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**432.71**	**432.71**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00	$1,122.41
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41	$0.00
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00	$865.42
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$1,054.35	$0.00	$1,919.77
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$865.45	$0.00	$2,785.22
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42	$1,919.80
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35	$865.45
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45	$0.00
29/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**3,907.63**	**3,907.63**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00	$865.42
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42	$0.00
30/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**865.42**	**865.42**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$18,732.00	$0.00	$27,902.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$31,987.00	$0.00	$59,889.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00	$93,366.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$84,196.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,732.00	$65,464.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,987.00	$33,477.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$0.00
31/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**93,366.00**	**93,366.00**	
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$1,208.46	$0.00	$1,208.46
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.46	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$12,790.97	$0.00	$12,790.97
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.97	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$10,006.05	$0.00	$10,006.05
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.05	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$9,307.75	$0.00	$9,307.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,307.75	$0.00
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**33,313.23**	**33,313.23**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,289.64	$0.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$415.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$0.00
02/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,704.64**	**4,704.64**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$605.81	$0.00	$605.81
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.81	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$1,354.33	$0.00	$1,354.33
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,354.33	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$865.41	$0.00	$865.41
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.41	$0.00
06/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**5,125.55**	**5,125.55**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$432.90	$0.00	$432.90
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.90	$0.00
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$13,665.52	$0.00	$13,665.52
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,665.52	$0.00
09/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**14,098.42**	**14,098.42**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$0.00
13/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,298.12**	**1,298.12**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$34,176.00	$0.00	$62,691.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$96,168.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$86,998.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$67,653.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,176.00	$33,477.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$1,067.24	$0.00	$1,067.24
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.24	$0.00
14/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**97,235.24**	**97,235.24**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$2,410.00	$0.00	$2,410.00
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,410.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$0.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$0.00
19/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**5,808.12**	**5,808.12**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,038.48	$0.00	$1,038.48
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$475.96	$0.00	$1,514.44
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$216.34	$0.00	$1,730.78
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,038.48	$692.30
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.96	$216.34
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$216.34	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$938.02	$0.00	$938.02
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.02	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$662.50	$0.00	$662.50
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$662.50	$0.00
20/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**3,331.30**	**3,331.30**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,053.45	$0.00	$2,053.45
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,053.45	$0.00
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,740.53**	**2,740.53**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$0.00
26/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**43,800.00**	**43,800.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$7,483.61	$0.00	$7,483.61
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,483.61	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$775.86	$0.00	$775.86
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$775.86	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$94,344.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,174.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,829.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,477.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$370.69	$0.00	$370.69
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.69	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.03	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,802.62	$0.00	$1,802.62
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,802.62	$0.00
29/feb./2024		**18**		**Subtotal**	**106,074.81**	**106,074.81**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$862.07
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$0.00
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00	$687.06
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00	$3,060.34
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34	$0.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00	$415.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$0.00
04/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**4,462.40**	**4,462.40**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$862.07
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00	$10,664.54
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$0.00
05/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**12,326.61**	**12,326.61**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00	$1,298.03
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03	$0.00
06/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,298.03**	**1,298.03**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$1,303.44	$0.00	$1,303.44
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$1,021.14	$0.00	$2,324.58
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$183.45	$0.00	$2,508.03
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.44	$1,204.59
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.14	$183.45
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.45	$0.00
08/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**2,508.03**	**2,508.03**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$862.07
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$0.00
11/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$24,935.58	$0.00	$24,935.58
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.58	$0.00
12/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**24,935.58**	**24,935.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$31,987.00	$0.00	$60,502.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$93,979.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$84,809.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,464.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$33,477.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
14/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**93,979.00**	**93,979.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
15/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,293.10	$0.00	$1,293.10
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,293.10	$0.00
22/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,293.10**	**1,293.10**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$1,318.97	$0.00	$1,318.97
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,318.97	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$1,710.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,260.00	$450.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,330.00	$0.00	$2,330.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,330.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
25/mar./2024		**14**		**Subtotal**	**16,058.97**	**16,058.97**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$36,857.00	$0.00	$97,724.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$88,554.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$69,209.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$36,857.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,857.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$6,206.89	$0.00	$6,206.89
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,206.89	$0.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$10,385.00	$0.00	$10,385.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,385.00	$0.00
26/mar./2024		**14**		**Subtotal**	**204,315.89**	**204,315.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$248.28	$0.00	$248.28
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248.28	$0.00
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$187.38	$0.00	$187.38
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.38	$0.00
27/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**435.66**	**435.66**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$1,298.01	$0.00	$1,298.01
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.01	$0.00
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$432.67	$0.00	$432.67
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.67	$0.00
01/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,730.68**	**1,730.68**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,040.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
03/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**5,340.00**	**5,340.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,124.97	$0.00	$1,124.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$173.00	$0.00	$1,297.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,124.97	$173.00
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.00	$0.00
04/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,297.97**	**1,297.97**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$233.33	$0.00	$233.33
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.33	$0.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$576.00	$0.00	$576.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.00	$0.00
05/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**809.33**	**809.33**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$1,297.99	$0.00	$1,297.99
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.99	$0.00
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.99**	**1,297.99**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$1,445.88	$0.00	$1,445.88
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$173.06	$0.00	$1,618.94
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,445.88	$173.06
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$0.00
09/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,618.94**	**1,618.94**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,050.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$923.87	$0.00	$923.87
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.87	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$12,830.00	$0.00	$12,830.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,830.00	$0.00
10/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**26,803.87**	**26,803.87**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$20,125.00	$0.00	$20,125.00
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,125.00	$0.00
11/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**20,125.00**	**20,125.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
12/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**687.08**	**687.08**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$28,972.00	$0.00	$28,972.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$38,142.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$71,500.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$90,845.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,972.00	$61,873.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$52,703.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$19,345.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$0.00
13/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**90,845.00**	**90,845.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático		$3,380.00	$0.00	$3,380.00
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,380.00	$0.00
15/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**3,380.00**	**3,380.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$0.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
16/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**3,797.89**	**3,797.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,500.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$4,778.87	$0.00	$4,778.87
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,778.87	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$7,109.69	$0.00	$7,109.69
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.69	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$2,412.42	$0.00	$2,412.42
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,412.42	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$5,866.37	$0.00	$5,866.37
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,866.37	$0.00
17/abr./2024		**14**		**Subtotal**	**43,667.35**	**43,667.35**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$4,176.71	$0.00	$4,176.71
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.71	$0.00
22/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**4,176.71**	**4,176.71**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$0.00
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.89**	**1,297.89**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$0.00
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
25/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$9,287.58	$0.00	$9,287.58
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,287.58	$0.00
26/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**103,512.58**	**103,512.58**	
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$9,349.14	$0.00	$9,349.14
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,349.14	$0.00
30/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**12,049.14**	**12,049.14**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$346.10	$0.00	$346.10
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.10	$0.00
03/may./2024		**2**		**Subtotal**	**346.10**	**346.10**	
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$865.26
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$0.00
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$12,818.66	$0.00	$12,818.66
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,818.66	$0.00
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,239.00	$0.00
06/may./2024		**10**		**Subtotal**	**15,910.00**	**15,910.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$735.35	$0.00	$735.35
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$735.35	$0.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$0.00
08/may./2024		**4**		**Subtotal**	**5,235.35**	**5,235.35**	
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$259.58	$0.00	$259.58
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$605.69	$0.00	$865.27
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$432.63	$0.00	$1,297.90
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.58	$1,038.32
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.69	$432.63
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.63	$0.00
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$1,297.40	$0.00	$1,297.40
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.40	$0.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,370.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$4,116.00	$0.00	$4,116.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,116.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$0.00
13/may./2024		**14**		**Subtotal**	**20,081.30**	**20,081.30**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$0.00
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00	$1,950.86
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86	$0.00
14/may./2024		**10**	**Subtotal**	**96,175.86**	**96,175.86**	
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
15/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00	$0.00
22/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00	$2,950.00
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00	$0.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
23/may./2024		**4**	**Subtotal**	**3,910.00**	**3,910.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$4,118.00	$0.00	$4,118.00
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.00	$0.00
29/may./2024		**2**	**Subtotal**	**4,118.00**	**4,118.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	$865.26	$0.00	$865.26
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.26	$0.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00	$12,200.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$5,129.32	$0.00	$5,129.32
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,129.32	$0.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$15,226.00	$0.00	$24,396.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$31,315.00	$0.00	$55,711.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$33,098.00	$0.00	$88,809.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$79,639.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,226.00	$64,413.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,315.00	$33,098.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,098.00	$0.00
30/may./2024		**18**	**Subtotal**	**117,203.58**	**117,203.58**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	$1,297.94	$0.00	$1,297.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.94	$0.00
31/may./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.94**	**1,297.94**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$12,606.09	$0.00	$12,606.09
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,606.09	$0.00
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$12,840.80	$0.00	$12,840.80
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,840.80	$0.00
07/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**25,446.89**	**25,446.89**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$0.00
10/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.98**	**1,297.98**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,664.54	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$879.31	$0.00	$879.31
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.31	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$5,228.76	$0.00	$5,228.76
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,228.76	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$7,390.00	$0.00	$7,390.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,390.00	$0.00
13/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**60,649.69**	**60,649.69**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
14/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,100.00	$0.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$0.00
20/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$475.93	$0.00	$475.93
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$821.06	$0.00	$1,296.99
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$2,594.97
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.93	$2,119.04
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$821.06	$1,297.98
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$0.00
22/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**2,594.97**	**2,594.97**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,500.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$400.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$0.00
25/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**16,600.00**	**16,600.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$432.62	$0.00	$432.62
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$1,065.30	$0.00	$1,497.92
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.62	$1,065.30
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,065.30	$0.00
26/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**1,497.92**	**1,497.92**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
27/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
				Total (8240) :	**1,822,590.58**	**1,822,590.58**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$419.80	$0.00	$419.80
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$419.80	$0.00
03/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**419.80**	**419.80**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$865.50
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$14,600.00	$0.00	$14,600.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,600.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
09/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**16,452.58**	**16,452.58**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$842.24	$0.00	$842.24
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$842.24	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$865.50	$0.00	$865.50
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.50	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$865.52	$0.00	$865.52
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.52	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$28,503.00	$0.00	$57,018.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$90,495.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$81,325.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$61,980.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,503.00	$33,477.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$1,336.50	$0.00	$1,336.50
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.50	$0.00
15/ene./2024		**16**		**Subtotal**	**94,404.76**	**94,404.76**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$2,879.31	$0.00	$2,879.31
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,879.31	$0.00
17/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,879.31**	**2,879.31**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$6,277.00	$0.00	$6,277.00
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,277.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,265.00	$0.00
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**14,542.00**	**14,542.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$432.71	$0.00	$432.71
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**432.71**	**432.71**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$1,122.41	$0.00	$1,122.41
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,122.41	$0.00
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$865.42	$0.00	$865.42
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$1,054.35	$0.00	$1,919.77
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$865.45	$0.00	$2,785.22
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$1,919.80
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,054.35	$865.45
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.45	$0.00
29/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**3,907.63**	**3,907.63**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$865.42	$0.00	$865.42
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$0.00
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**865.42**	**865.42**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$18,732.00	$0.00	$27,902.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$31,987.00	$0.00	$59,889.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$93,366.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$84,196.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,732.00	$65,464.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$33,477.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**93,366.00**	**93,366.00**	
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,208.46	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$12,790.97	$0.00	$12,790.97
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,790.97	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$10,006.05	$0.00	$10,006.05
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,006.05	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$9,307.75	$0.00	$9,307.75
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,307.75	$0.00
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**33,313.23**	**33,313.23**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,289.64	$0.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$415.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$0.00
02/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,704.64**	**4,704.64**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$605.81	$0.00	$605.81
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.81	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$1,354.33	$0.00	$1,354.33
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.33	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$865.41	$0.00	$865.41
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.41	$0.00
06/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**5,125.55**	**5,125.55**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$432.90	$0.00	$432.90
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.90	$0.00
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$13,665.52	$0.00	$13,665.52
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,665.52	$0.00
09/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**14,098.42**	**14,098.42**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00	$1,298.12
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12	$0.00
13/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,298.12**	**1,298.12**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$34,176.00	$0.00	$62,691.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00	$96,168.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$86,998.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$67,653.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,176.00	$33,477.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$1,067.24	$0.00	$1,067.24
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.24	$0.00
14/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**97,235.24**	**97,235.24**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$2,410.00	$0.00	$2,410.00
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$1,298.12	$0.00	$1,298.12
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.12	$0.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$0.00
19/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**5,808.12**	**5,808.12**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$1,038.48	$0.00	$1,038.48
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$475.96	$0.00	$1,514.44
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$216.34	$0.00	$1,730.78
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.48	$692.30
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.96	$216.34
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.34	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	$938.02	$0.00	$938.02
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.02	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$662.50	$0.00	$662.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$662.50	$0.00
20/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**3,331.30**	**3,331.30**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,053.45	$0.00	$2,053.45
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,053.45	$0.00
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,740.53**	**2,740.53**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$0.00
26/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**43,800.00**	**43,800.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$7,483.61	$0.00	$7,483.61
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,483.61	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$775.86	$0.00	$775.86
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$775.86	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$94,344.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,174.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,829.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,477.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$370.69	$0.00	$370.69
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.69	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.03	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,802.62	$0.00	$1,802.62
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,802.62	$0.00
29/feb./2024		**18**		**Subtotal**	**106,074.81**	**106,074.81**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$862.07
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$862.07	$0.00
01/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$687.06
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.06	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$3,060.34	$0.00	$3,060.34
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,060.34	$0.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$415.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**4,462.40**	**4,462.40**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$862.07
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$862.07	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,664.54	$0.00
05/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**12,326.61**	**12,326.61**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.03	$0.00
06/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,298.03**	**1,298.03**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$1,303.44	$0.00	$1,303.44
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$1,021.14	$0.00	$2,324.58
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$183.45	$0.00	$2,508.03
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,303.44	$1,204.59
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,021.14	$183.45
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$183.45	$0.00
08/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**2,508.03**	**2,508.03**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$862.07
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$862.07	$0.00
11/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$24,935.58	$0.00	$24,935.58
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,935.58	$0.00
12/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**24,935.58**	**24,935.58**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$31,987.00	$0.00	$60,502.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$93,979.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$84,809.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,464.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$33,477.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
14/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**93,979.00**	**93,979.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
15/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,293.10	$0.00	$1,293.10
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,293.10	$0.00
22/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,293.10**	**1,293.10**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$1,318.97	$0.00	$1,318.97
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,318.97	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$1,710.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,260.00	$450.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,330.00	$0.00	$2,330.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,330.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
25/mar./2024		**14**		**Subtotal**	**16,058.97**	**16,058.97**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$36,857.00	$0.00	$97,724.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$88,554.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$69,209.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$36,857.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,857.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$6,206.89	$0.00	$6,206.89
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,206.89	$0.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$10,385.00	$0.00	$10,385.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,385.00	$0.00
26/mar./2024		**14**		**Subtotal**	**204,315.89**	**204,315.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$248.28	$0.00	$248.28
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248.28	$0.00
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$187.38	$0.00	$187.38
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.38	$0.00
27/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**435.66**	**435.66**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$1,298.01	$0.00	$1,298.01
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.01	$0.00
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$432.67	$0.00	$432.67
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.67	$0.00
01/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,730.68**	**1,730.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$5,040.00	$0.00	$5,040.00
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,040.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
03/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**5,340.00**	**5,340.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,124.97	$0.00	$1,124.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$173.00	$0.00	$1,297.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,124.97	$173.00
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.00	$0.00
04/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,297.97**	**1,297.97**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$233.33	$0.00	$233.33
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.33	$0.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$576.00	$0.00	$576.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.00	$0.00
05/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**809.33**	**809.33**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$1,297.99	$0.00	$1,297.99
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.99	$0.00
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.99**	**1,297.99**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$1,445.88	$0.00	$1,445.88
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$173.06	$0.00	$1,618.94
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,445.88	$173.06
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$0.00
09/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,618.94**	**1,618.94**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,050.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$923.87	$0.00	$923.87
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.87	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$12,830.00	$0.00	$12,830.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,830.00	$0.00
10/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**26,803.87**	**26,803.87**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$20,125.00	$0.00	$20,125.00
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,125.00	$0.00
11/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**20,125.00**	**20,125.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00	$687.08
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$0.00
12/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**687.08**	**687.08**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$28,972.00	$0.00	$28,972.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$38,142.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00	$71,500.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$90,845.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,972.00	$61,873.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$52,703.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$19,345.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$0.00
13/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**90,845.00**	**90,845.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	$3,380.00	$0.00	$3,380.00
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380.00	$0.00
15/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**3,380.00**	**3,380.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$1,297.89	$0.00	$1,297.89
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.89	$0.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
16/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**3,797.89**	**3,797.89**	
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$4,778.87	$0.00	$4,778.87
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.87	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$7,109.69	$0.00	$7,109.69
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.69	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$2,412.42	$0.00	$2,412.42
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.42	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$5,866.37	$0.00	$5,866.37
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,866.37	$0.00
17/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**43,667.35**	**43,667.35**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$4,176.71	$0.00	$4,176.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.71	$0.00
22/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**4,176.71**	**4,176.71**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$0.00
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.89**	**1,297.89**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$0.00
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
25/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$9,287.58	$0.00	$9,287.58
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,287.58	$0.00
26/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**103,512.58**	**103,512.58**	
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$9,349.14	$0.00	$9,349.14
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,349.14	$0.00
30/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**12,049.14**	**12,049.14**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$346.10	$0.00	$346.10
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.10	$0.00
03/may./2024		**2**		**Subtotal**	**346.10**	**346.10**	
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$865.26
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$0.00
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$12,818.66	$0.00	$12,818.66
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,818.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00	$0.00
06/may./2024		**10**	**Subtotal**	**15,910.00**	**15,910.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$735.35	$0.00	$735.35
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.35	$0.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$0.00
08/may./2024		**4**	**Subtotal**	**5,235.35**	**5,235.35**	
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$259.58	$0.00	$259.58
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$605.69	$0.00	$865.27
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$432.63	$0.00	$1,297.90
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.58	$1,038.32
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.69	$432.63
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.63	$0.00
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$1,297.40	$0.00	$1,297.40
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.40	$0.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00	$5,370.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00	$4,116.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$0.00
13/may./2024		**14**	**Subtotal**	**20,081.30**	**20,081.30**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$65,710.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$0.00
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$1,950.86	$0.00	$1,950.86
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.86	$0.00
14/may./2024		**10**	**Subtotal**	**96,175.86**	**96,175.86**	
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
15/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00	$0.00
22/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,950.00	$0.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$960.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$0.00
23/may./2024		**4**		**Subtotal**	**3,910.00**	**3,910.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$4,118.00	$0.00	$4,118.00
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,118.00	$0.00
29/may./2024		**2**		**Subtotal**	**4,118.00**	**4,118.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$865.26
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$0.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,200.00	$0.00	$12,200.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,200.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$5,129.32	$0.00	$5,129.32
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.32	$0.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$15,226.00	$0.00	$24,396.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$31,315.00	$0.00	$55,711.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$33,098.00	$0.00	$88,809.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$79,639.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,226.00	$64,413.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,315.00	$33,098.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,098.00	$0.00
30/may./2024		**18**		**Subtotal**	**117,203.58**	**117,203.58**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$1,297.94	$0.00	$1,297.94
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.94	$0.00
31/may./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.94**	**1,297.94**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$12,606.09	$0.00	$12,606.09
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,606.09	$0.00
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$12,840.80	$0.00	$12,840.80
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,840.80	$0.00
07/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**25,446.89**	**25,446.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$0.00
10/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.98**	**1,297.98**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$10,664.54
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,664.54	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$879.31	$0.00	$879.31
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.31	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$5,228.76	$0.00	$5,228.76
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,228.76	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$7,390.00	$0.00	$7,390.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,390.00	$0.00
13/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**60,649.69**	**60,649.69**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
14/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,100.00	$0.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$0.00
20/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$475.93	$0.00	$475.93
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$821.06	$0.00	$1,296.99
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$2,594.97
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.93	$2,119.04
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$821.06	$1,297.98
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$0.00
22/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**2,594.97**	**2,594.97**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$900.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$400.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
25/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**16,600.00**	**16,600.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$432.62	$0.00	$432.62
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$1,065.30	$0.00	$1,497.92
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62	$1,065.30
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30	$0.00
26/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**1,497.92**	**1,497.92**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00	$94,225.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$85,055.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$65,710.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,358.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$0.00
27/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
			Total (8250) :	**1,822,590.58**	**1,822,590.58**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00	$419.80
03/ene./2024	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80	$0.00
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**419.80**	**419.80**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00	$865.50
09/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
09/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,600.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$687.08	$0.00	$687.08
09/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
09/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**16,452.58**	**16,452.58**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$842.24	$0.00	$842.24
15/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.24	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$865.50	$0.00	$865.50
15/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.50	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$865.52	$0.00	$865.52
15/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.52	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$28,503.00	$0.00	$57,018.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00	$90,495.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$81,325.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$61,980.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,503.00	$33,477.00
15/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$1,336.50	$0.00	$1,336.50
15/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.50	$0.00
15/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**94,404.76**	**94,404.76**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$2,879.31	$0.00	$2,879.31
17/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.31	$0.00
17/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,879.31**	**2,879.31**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00	$6,277.00
24/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
24/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00	$0.00
24/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**14,542.00**	**14,542.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$432.71	$0.00	$432.71
26/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.71	$0.00
26/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**432.71**	**432.71**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$1,122.41	$0.00	$1,122.41
29/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.41	$0.00
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$865.42	$0.00	$865.42
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$1,054.35	$0.00	$1,919.77
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$865.45	$0.00	$2,785.22
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.42	$1,919.80
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.35	$865.45
29/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.45	$0.00
29/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**3,907.63**	**3,907.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$865.42	$0.00	$865.42
30/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.42	$0.00
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**865.42**	**865.42**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$18,732.00	$0.00	$27,902.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$31,987.00	$0.00	$59,889.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$93,366.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$84,196.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,732.00	$65,464.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$33,477.00
31/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**93,366.00**	**93,366.00**	
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$1,208.46	$0.00	$1,208.46
01/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,208.46	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$12,790.97	$0.00	$12,790.97
01/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,790.97	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$10,006.05	$0.00	$10,006.05
01/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,006.05	$0.00
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$9,307.75	$0.00	$9,307.75
01/feb./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,307.75	$0.00
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**33,313.23**	**33,313.23**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$4,289.64	$0.00	$4,289.64
02/feb./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,289.64	$0.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$415.00	$0.00	$415.00
02/feb./2024	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$415.00	$0.00
02/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,704.64**	**4,704.64**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$605.81	$0.00	$605.81
06/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.81	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
06/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$1,354.33	$0.00	$1,354.33
06/feb./2024	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,354.33	$0.00
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$865.41	$0.00	$865.41
06/feb./2024	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.41	$0.00
06/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**5,125.55**	**5,125.55**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$432.90	$0.00	$432.90
09/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.90	$0.00
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$13,665.52	$0.00	$13,665.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,665.52	$0.00
09/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**14,098.42**	**14,098.42**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
13/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$0.00
13/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,298.12**	**1,298.12**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$34,176.00	$0.00	$62,691.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$96,168.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$86,998.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$67,653.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,176.00	$33,477.00
14/feb./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$1,067.24	$0.00	$1,067.24
14/feb./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.24	$0.00
14/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**97,235.24**	**97,235.24**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$2,410.00	$0.00	$2,410.00
19/feb./2024	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,410.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$1,298.12	$0.00	$1,298.12
19/feb./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.12	$0.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
19/feb./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$0.00
19/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**5,808.12**	**5,808.12**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,038.48	$0.00	$1,038.48
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$475.96	$0.00	$1,514.44
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$216.34	$0.00	$1,730.78
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,038.48	$692.30
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.96	$216.34
20/feb./2024	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$216.34	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$938.02	$0.00	$938.02
20/feb./2024	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.02	$0.00
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$662.50	$0.00	$662.50
20/feb./2024	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$662.50	$0.00
20/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**3,331.30**	**3,331.30**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
22/feb./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,053.45	$0.00	$2,053.45
22/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,053.45	$0.00
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,740.53**	**2,740.53**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
26/feb./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
26/feb./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$0.00
26/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**43,800.00**	**43,800.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$7,483.61	$0.00	$7,483.61
29/feb./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.61	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00	$775.86
29/feb./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86	$0.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$33,477.00	$0.00	$94,344.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$85,174.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$65,829.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,477.00
29/feb./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,477.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	$370.69	$0.00	$370.69
29/feb./2024	000000	(C00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.69	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	$1,298.03	$0.00	$1,298.03
29/feb./2024	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.03	$0.00
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	$1,802.62	$0.00	$1,802.62
29/feb./2024	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.62	$0.00
29/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**106,074.81**	**106,074.81**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$862.07
01/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$0.00
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
04/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00	$687.06
04/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$0.00
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$3,060.34	$0.00	$3,060.34
04/mar./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.34	$0.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00	$415.00
04/mar./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00	$0.00
04/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**4,462.40**	**4,462.40**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00	$862.07
05/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$800.00
05/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$10,664.54	$0.00	$10,664.54
05/mar./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$0.00
05/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**12,326.61**	**12,326.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$1,298.03	$0.00	$1,298.03
06/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,298.03	$0.00
06/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,298.03**	**1,298.03**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$1,303.44	$0.00	$1,303.44
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$1,021.14	$0.00	$2,324.58
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$183.45	$0.00	$2,508.03
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,303.44	$1,204.59
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,021.14	$183.45
08/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$183.45	$0.00
08/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**2,508.03**	**2,508.03**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$862.07	$0.00	$862.07
11/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$862.07	$0.00
11/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**862.07**	**862.07**	
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$24,935.58	$0.00	$24,935.58
12/mar./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,935.58	$0.00
12/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**24,935.58**	**24,935.58**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$31,987.00	$0.00	$60,502.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$33,477.00	$0.00	$93,979.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$84,809.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,464.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,987.00	$33,477.00
14/mar./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,477.00	$0.00
14/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**93,979.00**	**93,979.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
15/mar./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
15/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,293.10	$0.00	$1,293.10
22/mar./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,293.10	$0.00
22/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,293.10**	**1,293.10**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$1,318.97	$0.00	$1,318.97
25/mar./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,318.97	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
25/mar./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/mar./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$1,710.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$450.00
25/mar./2024	000000	(C00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00	$2,330.00
25/mar./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
25/mar./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
25/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**16,058.97**	**16,058.97**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
26/mar./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$36,857.00	$0.00	$97,724.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$88,554.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$69,209.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$36,857.00
26/mar./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,857.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$6,206.89	$0.00	$6,206.89
26/mar./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.89	$0.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	$10,385.00	$0.00	$10,385.00
26/mar./2024	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,385.00	$0.00
26/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**204,315.89**	**204,315.89**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$248.28	$0.00	$248.28
27/mar./2024	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.28	$0.00
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	$187.38	$0.00	$187.38
27/mar./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.38	$0.00
27/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**435.66**	**435.66**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,298.01	$0.00	$1,298.01
01/abr./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.01	$0.00
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$432.67	$0.00	$432.67
01/abr./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.67	$0.00
01/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**1,730.68**	**1,730.68**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00	$5,040.00
03/abr./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
03/abr./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
03/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**5,340.00**	**5,340.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$1,124.97	$0.00	$1,124.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00	$1,297.97
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.97	$173.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.00	$0.00
04/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,297.97**	**1,297.97**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$233.33	$0.00	$233.33
05/abr./2024	000000	(C00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.33	$0.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$576.00	$0.00	$576.00
05/abr./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$576.00	$0.00
05/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**809.33**	**809.33**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$1,297.99	$0.00	$1,297.99
08/abr./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.99	$0.00
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.99**	**1,297.99**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$1,445.88	$0.00	$1,445.88
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$173.06	$0.00	$1,618.94
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,445.88	$173.06
09/abr./2024	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.06	$0.00
09/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**1,618.94**	**1,618.94**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10/abr./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
10/abr./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
10/abr./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,050.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
10/abr./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$923.87	$0.00	$923.87
10/abr./2024	000000	(C00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$923.87	$0.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$12,830.00	$0.00	$12,830.00
10/abr./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,830.00	$0.00
10/abr./2024		**12**		**Subtotal**	**26,803.87**	**26,803.87**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$20,125.00	$0.00	$20,125.00
11/abr./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,125.00	$0.00
11/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**20,125.00**	**20,125.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
12/abr./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
12/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**687.08**	**687.08**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$28,972.00	$0.00	$28,972.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$38,142.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$71,500.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$90,845.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,972.00	$61,873.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$52,703.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$19,345.00
13/abr./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$0.00
13/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**90,845.00**	**90,845.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático		$3,380.00	$0.00	$3,380.00
15/abr./2024	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,380.00	$0.00
15/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**3,380.00**	**3,380.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
16/abr./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$0.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
16/abr./2024	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
16/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**3,797.89**	**3,797.89**	
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
17/abr./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
17/abr./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
17/abr./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,500.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$4,778.87	$0.00	$4,778.87
17/abr./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,778.87	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$7,109.69	$0.00	$7,109.69
17/abr./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,109.69	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$2,412.42	$0.00	$2,412.42
17/abr./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,412.42	$0.00
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$5,866.37	$0.00	$5,866.37
17/abr./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,866.37	$0.00
17/abr./2024		**14**		**Subtotal**	**43,667.35**	**43,667.35**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$4,176.71	$0.00	$4,176.71
22/abr./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.71	$0.00
22/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**4,176.71**	**4,176.71**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$1,297.89	$0.00	$1,297.89
24/abr./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.89	$0.00
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.89**	**1,297.89**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
25/abr./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,200.00	$0.00
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
25/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
26/abr./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$9,287.58	$0.00	$9,287.58
26/abr./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,287.58	$0.00
26/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**103,512.58**	**103,512.58**	
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/abr./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$900.00
30/abr./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$600.00
30/abr./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$9,349.14	$0.00	$9,349.14
30/abr./2024	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,349.14	$0.00
30/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**12,049.14**	**12,049.14**	
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$346.10	$0.00	$346.10
03/may./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.10	$0.00
03/may./2024		**2**		**Subtotal**	**346.10**	**346.10**	
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$865.26
06/may./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$0.00
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
06/may./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$12,818.66	$0.00	$12,818.66
06/may./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,818.66	$0.00
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/may./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
06/may./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,239.00	$0.00
06/may./2024		**10**		**Subtotal**	**15,910.00**	**15,910.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$735.35	$0.00	$735.35
08/may./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$735.35	$0.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
08/may./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$0.00
08/may./2024		**4**		**Subtotal**	**5,235.35**	**5,235.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$259.58	$0.00	$259.58
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$605.69	$0.00	$865.27
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$432.63	$0.00	$1,297.90
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.58	$1,038.32
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.69	$432.63
13/may./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.63	$0.00
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$1,297.40	$0.00	$1,297.40
13/may./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.40	$0.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$5,370.00	$0.00	$5,370.00
13/may./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,370.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$4,116.00	$0.00	$4,116.00
13/may./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,116.00	$0.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
13/may./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$0.00
13/may./2024		**14**		**Subtotal**	**20,081.30**	**20,081.30**	
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,345.00	$65,710.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/may./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,358.00	$0.00
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$1,950.86	$0.00	$1,950.86
14/may./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.86	$0.00
14/may./2024		**10**		**Subtotal**	**96,175.86**	**96,175.86**	
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
15/may./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
15/may./2024		**2**		**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,600.00	$0.00	$6,600.00
22/may./2024	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,600.00	$0.00
22/may./2024		**2**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$2,950.00	$0.00	$2,950.00
23/may./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,950.00	$0.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$960.00	$0.00	$960.00
23/may./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$960.00	$0.00
23/may./2024		**4**		**Subtotal**	**3,910.00**	**3,910.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$4,118.00	$0.00	$4,118.00
29/may./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2024		**2**		**Subtotal**	**4,118.00**	**4,118.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$865.26	$0.00	$865.26
30/may./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$865.26	$0.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,200.00	$0.00	$12,200.00
30/may./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,200.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$5,129.32	$0.00	$5,129.32
30/may./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,129.32	$0.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
30/may./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
30/may./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,800.00	$0.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$9,170.00	$0.00	$9,170.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$15,226.00	$0.00	$24,396.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$31,315.00	$0.00	$55,711.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$33,098.00	$0.00	$88,809.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,170.00	$79,639.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,226.00	$64,413.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,315.00	$33,098.00
30/may./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,098.00	$0.00
30/may./2024		**18**		**Subtotal**	**117,203.58**	**117,203.58**	
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$1,297.94	$0.00	$1,297.94
31/may./2024	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.94	$0.00
31/may./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.94**	**1,297.94**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
06/jun./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
06/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$12,606.09	$0.00	$12,606.09
07/jun./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,606.09	$0.00
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$12,840.80	$0.00	$12,840.80
07/jun./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,840.80	$0.00
07/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**25,446.89**	**25,446.89**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$1,297.98	$0.00	$1,297.98
10/jun./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,297.98	$0.00
10/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**1,297.98**	**1,297.98**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
13/jun./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$687.08	$0.00	$687.08
13/jun./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.08	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático		$10,664.54	$0.00	$10,664.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/jun./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.54	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	$879.31	$0.00	$879.31
13/jun./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.31	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$5,228.76	$0.00	$5,228.76
13/jun./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.76	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
13/jun./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$7,390.00	$0.00	$7,390.00
13/jun./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,390.00	$0.00
13/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**60,649.69**	**60,649.69**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00	$94,225.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$85,055.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$65,710.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,358.00
14/jun./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$0.00
14/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
20/jun./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00	$0.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
20/jun./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$0.00
20/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**10,800.00**	**10,800.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$475.93	$0.00	$475.93
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$821.06	$0.00	$1,296.99
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$1,297.98	$0.00	$2,594.97
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.93	$2,119.04
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.06	$1,297.98
22/jun./2024	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.98	$0.00
22/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,594.97**	**2,594.97**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
25/jun./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
25/jun./2024	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
25/jun./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$900.00
25/jun./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$400.00
25/jun./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
25/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**16,600.00**	**16,600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$432.62	$0.00	$432.62
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$1,065.30	$0.00	$1,497.92
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.62	$1,065.30
26/jun./2024	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.30	$0.00
26/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**1,497.92**	**1,497.92**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$19,345.00	$0.00	$28,515.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$32,352.00	$0.00	$60,867.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$33,358.00	$0.00	$94,225.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.00	$85,055.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,345.00	$65,710.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,352.00	$33,358.00
27/jun./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,358.00	$0.00
27/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**94,225.00**	**94,225.00**	
			Total (8260) :	**1,822,590.58**	**1,822,590.58**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2024	000000	(D00026)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER	$419.80	$0.00	$419.80
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**419.80**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00001)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024	$865.50	$0.00	$1,285.30
09/ene./2024	000000	(E00002)	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET 2024	$14,600.00	$0.00	$15,885.30
09/ene./2024	000000	(E00003)	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	$687.08	$0.00	$16,572.38
09/ene./2024	000000	(E00004)	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$300.00	$0.00	$16,872.38
09/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**16,452.58**	**0.00**	
15/ene./2024	000000	(E00005)	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO DEL AREA COMERCIAL Y HOJAS TAMAÑO CARTA PARA AREA ADMINISTRATIVA	$842.24	$0.00	$17,714.62
15/ene./2024	000000	(E00006)	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2023	$865.50	$0.00	$18,580.12
15/ene./2024	000000	(E00007)	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024	$865.52	$0.00	$19,445.64
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$9,170.00	$0.00	$28,615.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$19,345.00	$0.00	$47,960.64
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$28,503.00	$0.00	$76,463.64
15/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	$33,477.00	$0.00	$109,940.64
15/ene./2024	000000	(E00009)	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y CAJA SANTA MARIA	$1,336.50	$0.00	$111,277.14
15/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**94,404.76**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00010)	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH	$2,879.31	$0.00	$114,156.45
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**2,879.31**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(E00011)	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023	$6,277.00	$0.00	$120,433.45
24/ene./2024	000000	(E00017)	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA MARIA AMAJAC	$8,265.00	$0.00	$128,698.45
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**14,542.00**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00012)	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$432.71	$0.00	$129,131.16
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**432.71**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(E00014)	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON MOTIVO DE CELEBRACION DE DIA DE REYES	$1,122.41	$0.00	$130,253.57
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$1,054.35	$0.00	$131,307.92
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$865.45	$0.00	$132,173.37
29/ene./2024	000000	(E00015)	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$865.42	$0.00	$133,038.79
29/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**3,907.63**	**0.00**	
30/ene./2024	000000	(E00013)	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	$865.42	$0.00	$133,904.21
30/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**865.42**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$9,170.00	$0.00	$143,074.21
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$18,732.00	$0.00	$161,806.21
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$31,987.00	$0.00	$193,793.21
31/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$33,477.00	$0.00	$227,270.21
31/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**93,366.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(E00019)	FACT. F1142 ABRAZADERA DE ACERO EN 205 MM DE 2" CONEXION DE RAMAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN SALVADOR	$1,208.46	$0.00	$228,478.67
01/feb./2024	000000	(E00020)	FACT. 40382275 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL REBOMBEO EL DURAZNO NOVIEMBRE 2023 A ENERO 2024	$12,790.97	$0.00	$241,269.64
01/feb./2024	000000	(E00021)	FACT. A 330 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED HIDRAULICA	$10,006.05	$0.00	$251,275.69
01/feb./2024	000000	(E00038)	FACT. F 1167 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$9,307.75	$0.00	$260,583.44
01/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**33,313.23**	**0.00**	
02/feb./2024	000000	(C00003)	CH.000005 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRES BICICLETAS DEL AREA COMERCIAL	$4,289.64	$0.00	$264,873.08
02/feb./2024	000000	(D00057)	COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER ENERO 2024	$415.00	$0.00	$265,288.08
02/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**4,704.64**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(E00018)	CH. 000002 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	$605.81	$0.00	$265,893.89
06/feb./2024	000000	(E00022)	FACT. 420D34D21B2E PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION EN CALLE DE SAN SALVADOR EN DONDE SE REALIZO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	$2,000.00	$0.00	$267,893.89
06/feb./2024	000000	(E00023)	FACT. 182E160847D8 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$300.00	$0.00	$268,193.89
06/feb./2024	000000	(C00004)	CH.000006 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAAMSSH	$1,354.33	$0.00	$269,548.22
06/feb./2024	000000	(C00005)	CH.000007 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE OPERADOR DEL AREA TECNICA	$865.41	$0.00	$270,413.63
06/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**5,125.55**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(E00024)	FACT. 3c8fb3191914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS	$432.90	$0.00	$270,846.53
09/feb./2024	000000	(E00025)	FACT. 545 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA INTEGRACION DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASEH	$13,665.52	$0.00	$284,512.05
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**14,098.42**	**0.00**	
13/feb./2024	000000	(E00026)	FACT. 317a7cd0696e PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,298.12	$0.00	$285,810.17
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,298.12**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$9,170.00	$0.00	$294,980.17
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$19,345.00	$0.00	$314,325.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$34,176.00	$0.00	$348,501.17
14/feb./2024	000000	(E00027)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$33,477.00	$0.00	$381,978.17
14/feb./2024	000000	(E00028)	FACT. F 51749 PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA RANGER BLANCA ASIGNADA AL AREA TECNICA	$1,067.24	$0.00	$383,045.41
14/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**97,235.24**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(C00006)	CH.000009 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL L.C. EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ	$2,410.00	$0.00	$385,455.41
19/feb./2024	000000	(E00029)	FACT. ec0279fa527a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA	$1,298.12	$0.00	$386,753.53
19/feb./2024	000000	(E00030)	FACT. A 990 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER EL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES	$2,100.00	$0.00	$388,853.53
19/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**5,808.12**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(C00007)	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,038.48	$0.00	$389,892.01
20/feb./2024	000000	(C00007)	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$475.96	$0.00	$390,367.97
20/feb./2024	000000	(C00007)	CH.0000010 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$216.34	$0.00	$390,584.31
20/feb./2024	000000	(C00008)	CH.0000011 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION 1ER ENCUENTRO ESTATAL HIDRICO	$938.02	$0.00	$391,522.33
20/feb./2024	000000	(C00009)	CH.000008 PAGO DE ALIMENTOS PARA COBRADORES DE CAMPO DE LA CAAMSSH	$662.50	$0.00	$392,184.83
20/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**3,331.30**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(E00031)	FACT. 130424010008150 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$687.08	$0.00	$392,871.91
22/feb./2024	000000	(E00032)	FACT. 077C73B21FCE COMPRA DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$2,053.45	$0.00	$394,925.36
22/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**2,740.53**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(E00033)	FACT. A4410B8F067E PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	$42,000.00	$0.00	$436,925.36
26/feb./2024	000000	(E00034)	FACT. A999 PAGO DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA A COMUNIDADES	$1,800.00	$0.00	$438,725.36
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**43,800.00**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(E00035)	FACT. A 331 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$7,483.61	$0.00	$446,208.97
29/feb./2024	000000	(E00036)	FACT. 00155D014009 PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE FONTANERIA	$775.86	$0.00	$446,984.83
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$9,170.00	$0.00	$456,154.83
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$19,345.00	$0.00	$475,499.83
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$32,352.00	$0.00	$507,851.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(E00037)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$33,477.00	$0.00	$541,328.83
29/feb./2024	000000	(C00010)	CH.0000012 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS PARA GRABAR INFORMACION DEL AREA COMERCIAL	$370.69	$0.00	$541,699.52
29/feb./2024	000000	(C00011)	CH.0000013 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,298.03	$0.00	$542,997.55
29/feb./2024	000000	(C00012)	CH.0000014 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COMISION	$1,802.62	$0.00	$544,800.17
29/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**106,074.81**	**0.00**	
01/mar./2024	000000	(E00040)	FACT. 41508BE01D73 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE FONTANERIA	$862.07	$0.00	$545,662.24
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**862.07**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(E00041)	FACT. 8C6D6CB6055B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$300.00	$0.00	$545,962.24
04/mar./2024	000000	(E00042)	FACT. 130424020008145 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	$687.06	$0.00	$546,649.30
04/mar./2024	000000	(E00043)	FACT. 8B0DCFAE7CE5 PAGO DE PAPELERIA PARA CONTESTACION DEL PLIEGO DE AUDITORIA 2022	$3,060.34	$0.00	$549,709.64
04/mar./2024	000000	(D00073)	PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER FEBRERO 2024	$415.00	$0.00	$550,124.64
04/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**4,462.40**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(E00044)	FACT. 05980021D854 RENTA DE APIZONADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA	$862.07	$0.00	$550,986.71
05/mar./2024	000000	(E00045)	FACT. 211 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION	$800.00	$0.00	$551,786.71
05/mar./2024	000000	(E00046)	FACT. 0F7369C097BA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE LA COMISION DE ENERO A MARZO 2024	$10,664.54	$0.00	$562,451.25
05/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**12,326.61**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(E00047)	FACT. 0b9ee0d730b6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EL AREA TECNICA	$1,298.03	$0.00	$563,749.28
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,298.03**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(E00039)	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,303.44	$0.00	$565,052.72
08/mar./2024	000000	(E00039)	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$1,021.14	$0.00	$566,073.86
08/mar./2024	000000	(E00039)	CH.0000015 APLICACION DEL FONDO FIJO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA CAAMSSH	$183.45	$0.00	$566,257.31
08/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**2,508.03**	**0.00**	
11/mar./2024	000000	(E00048)	FACT. 58B09FC61FC2 RENTA DE APIZADORA PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE FONTANERIA	$862.07	$0.00	$567,119.38
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**862.07**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2024	000000	(E00060)	FACT. c4cc62c42855 PAGO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE LA RED HIDRAULICA	$24,935.58	$0.00	$592,054.96
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**24,935.58**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$9,170.00	$0.00	$601,224.96
14/mar./2024	000000	(E00049)	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$19,345.00	$0.00	$620,569.96
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$31,987.00	$0.00	$652,556.96
14/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	$33,477.00	$0.00	$686,033.96
14/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**93,979.00**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(E00050)	FACT. PAGO DE MEMORIAS USB PARA ENVIO DE INFORMACION A DEPENDENCIAS	$500.00	$0.00	$686,533.96
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(E00051)	FACT. BPGHGE 23667905 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	$1,293.10	$0.00	$687,827.06
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,293.10**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(E00052)	FACT. 45388060EA2D PAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE LA COMISION	$1,318.97	$0.00	$689,146.03
25/mar./2024	000000	(E00053)	FACT. 560 PAGO DE 6 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO A LAS COMUNIDADES	$9,000.00	$0.00	$698,146.03
25/mar./2024	000000	(E00054)	FACT. A 1042 PAGO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDAD PARA ABASTECER DEL SERVICIO	$1,200.00	$0.00	$699,346.03
25/mar./2024	000000	(C00015)	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$1,260.00	$0.00	$700,606.03
25/mar./2024	000000	(C00015)	CH.0000018 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE BICICLETA PARA POCERO DE SANTA MARIA	$450.00	$0.00	$701,056.03
25/mar./2024	000000	(E00055)	FACT. 576 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (RECIBOS DE COBRO Y SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES)	$2,330.00	$0.00	$703,386.03
25/mar./2024	000000	(E00056)	FACT. 623FF19223CB PAGO DE TIMBRES FISCALES CARGADOS AL SISTEMA DE COBRO DEL AREA COMERCIAL	$500.00	$0.00	$703,886.03
25/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**16,058.97**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(E00057)	FACT.120F18FA9DBC PAGO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA Y ACCESORIOS	$90,000.00	$0.00	$793,886.03
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$9,170.00	$0.00	$803,056.03
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$19,345.00	$0.00	$822,401.03
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$32,352.00	$0.00	$854,753.03
26/mar./2024	000000	(E00058)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	$36,857.00	$0.00	$891,610.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(E00059)	FACT. A 334 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED HIDRAULICA	$6,206.89	$0.00	$897,816.92
26/mar./2024	000000	(C00017)	CH.0000019 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	$10,385.00	$0.00	$908,201.92
26/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**204,315.89**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(C00018)	CH.0000020 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION DEL LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	$248.28	$0.00	$908,450.20
27/mar./2024	000000	(C00019)	CH.0000017 FONDO FIJO PARA EL PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$187.38	$0.00	$908,637.58
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**435.66**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(E00063)	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	$1,298.01	$0.00	$909,935.59
01/abr./2024	000000	(E00066)	FACT. c9060745b1b7 APLICACION DE COMBUSTIBLE SEGUN CH. 0000015 DEL 29-02-2024	$432.67	$0.00	$910,368.26
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,730.68**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(E00061)	PAGO DE LA FACTURA TED 4 SEGUN ANTICIPO DE FECHA 15-03-2024 POLIZA D00071 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CULTURA DEL AGUA	$5,040.00	$0.00	$915,408.26
03/abr./2024	000000	(E00064)	FACT. 8FDF12636342 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	$300.00	$0.00	$915,708.26
03/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**5,340.00**	**0.00**	
04/abr./2024	000000	(E00062)	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$1,124.97	$0.00	$916,833.23
04/abr./2024	000000	(E00062)	PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO D00070 DEL 13-03-2024	$173.00	$0.00	$917,006.23
04/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,297.97**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(C00020)	CH. 0000022 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	$233.33	$0.00	$917,239.56
05/abr./2024	000000	(C00021)	CH. 0000021 PAGO POR CONCEPTO DE BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA	$576.00	$0.00	$917,815.56
05/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**809.33**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(E00065)	FACT. b547d69f9c31 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.99	$0.00	$919,113.55
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,297.99**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$1,445.88	$0.00	$920,559.43
09/abr./2024	000000	(C00022)	CH.0000023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION DEL MES DE ABRIL 2024	$173.06	$0.00	$920,732.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,618.94**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(E00067)	FACT. 213 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	$1,200.00	$0.00	$921,932.49
10/abr./2024	000000	(E00068)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE TRASFORMADOR DEL POZO DE SANTA MARIA	$2,400.00	$0.00	$924,332.49
10/abr./2024	000000	(E00069)	FACT. 00155D012007 RENTA DE PIPAS EN APOYO A ABASTECIMIENTO DE AGUA A COL. LA CASITA PARTE ALTA	$4,050.00	$0.00	$928,382.49
10/abr./2024	000000	(E00070)	FACT. 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEOS EN LA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE Y CARGAR BOMBA PARA POZO SANTA MARIA	$5,400.00	$0.00	$933,782.49
10/abr./2024	000000	(C00023)	CH.0000024 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$923.87	$0.00	$934,706.36
10/abr./2024	000000	(E00091)	FACT. A 972 PAGO DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE SANTA MARIA, DEPOSITO DE EL COLORADO, SAN SALVADOR, PACHECO DE ALLENDE	$12,830.00	$0.00	$947,536.36
10/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**26,803.87**	**0.00**	
11/abr./2024	000000	(E00071)	FACT. B8C840BEF309 PAGO DE MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESISTALACION DE EQUIPO DE REPUESTO BOMBA POZO SANTA MARIA	$20,125.00	$0.00	$967,661.36
11/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**20,125.00**	**0.00**	
12/abr./2024	000000	(E00072)	FACT. 130424030008148 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$687.08	$0.00	$968,348.44
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**687.08**	**0.00**	
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$9,170.00	$0.00	$977,518.44
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$19,345.00	$0.00	$996,863.44
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$28,972.00	$0.00	$1,025,835.44
13/abr./2024	000000	(E00073)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	$33,358.00	$0.00	$1,059,193.44
13/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**90,845.00**	**0.00**	
15/abr./2024	000000	(C00025)	CH.0000025 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO A DAYANA LIZET MORENO GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	$3,380.00	$0.00	$1,062,573.44
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**3,380.00**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(E00074)	FACT. 33662b0c65ff PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.89	$0.00	$1,063,871.33
16/abr./2024	000000	(C00024)	CH.0000026 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA JALAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO GRIS	$2,500.00	$0.00	$1,066,371.33
16/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**3,797.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(E00075)	FACT. 115B3FFFCB1E PAGO DE IMPLEMENTACION DE TARIFAS 2024 EN SISTEMA AQUANETWIN	$7,000.00	$0.00	$1,073,371.33
17/abr./2024	000000	(E00076)	FACT. 9381648F135E PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA AQUANET WIN	$3,000.00	$0.00	$1,076,371.33
17/abr./2024	000000	(E00077)	FACT. F 1317 PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	$13,500.00	$0.00	$1,089,871.33
17/abr./2024	000000	(E00078)	FACT. F 1305 PAGO DE VALVULAS Y PIEZAS QUE SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR VALVULA EN LA RED DE CONDUCCION DE PACHECO DE ALLENDE	$4,778.87	$0.00	$1,094,650.20
17/abr./2024	000000	(E00079)	FACT. 818CD333540A PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024	$7,109.69	$0.00	$1,101,759.89
17/abr./2024	000000	(E00092)	FACT. F 1308 PAGO DE PIEZA PARA REPARAR FISURA DE UN CODO GALVANIZADO DE 4" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS	$2,412.42	$0.00	$1,104,172.31
17/abr./2024	000000	(E00093)	FACT. F 1309 PAGO DE TUBERIA PARA LA LOCALIDAD DE EL TABLON PARA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION	$5,866.37	$0.00	$1,110,038.68
17/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**43,667.35**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(E00081)	FACT. F473F7FCC8FB PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORIA Y PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL	$4,176.71	$0.00	$1,114,215.39
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,176.71**	**0.00**	
24/abr./2024	000000	(E00082)	FACT. 2fa104559c99 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL AREA TECNICA	$1,297.89	$0.00	$1,115,513.28
24/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,297.89**	**0.00**	
25/abr./2024	000000	(E00083)	PAGO DE PIPAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE BOCAJA, COL. LA CASITA LEANDRO VALLE, SAN ANTONIO LA 23	$7,200.00	$0.00	$1,122,713.28
25/abr./2024	000000	(E00084)	FACT. A 1083 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA	$3,600.00	$0.00	$1,126,313.28
25/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**10,800.00**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$9,170.00	$0.00	$1,135,483.28
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$19,345.00	$0.00	$1,154,828.28
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$32,352.00	$0.00	$1,187,180.28
26/abr./2024	000000	(E00085)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	$33,358.00	$0.00	$1,220,538.28
26/abr./2024	000000	(E00087)	FACT. 0970AB1A53D5 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	$9,287.58	$0.00	$1,229,825.86
26/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**103,512.58**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(E00086)	FACT. A 1093 PAGO DE PIPA DE PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOMICILIOS DE LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA HGO.	$1,200.00	$0.00	$1,231,025.86
30/abr./2024	000000	(E00088)	FACT. A 1085 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A USUARIOS	$900.00	$0.00	$1,231,925.86
30/abr./2024	000000	(E00089)	FACT. A 1087 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AREA TECNICA	$600.00	$0.00	$1,232,525.86
30/abr./2024	000000	(E00090)	FACT. A 338 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE	$9,349.14	$0.00	$1,241,875.00
30/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**12,049.14**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(E00095)	FACT. c7a24ecef280 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$346.10	$0.00	$1,242,221.10
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**346.10**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(E00096)	FACT. d127227d0e45 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL AREA TECNICA	$865.26	$0.00	$1,243,086.36
06/may./2024	000000	(E00097)	FACT. 130424040008185 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$687.08	$0.00	$1,243,773.44
06/may./2024	000000	(E00098)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO ENERO A MARZO 2024	$12,818.66	$0.00	$1,256,592.10
06/may./2024	000000	(E00099)	FACT. FD2849E091E7 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$300.00	$0.00	$1,256,892.10
06/may./2024	000000	(E00100)	FACT. 330 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRADO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES NOI	$1,239.00	$0.00	$1,258,131.10
06/may./2024		**5**	**Subtotal**	**15,910.00**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(E00101)	FACT. 4e770947438b PAGO DE ACEITE PARA EL AREA TECNICA	$735.35	$0.00	$1,258,866.45
08/may./2024	000000	(E00102)	FACT. 117,110,1106 PAGO DE PIPAS EN APOYO A COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$4,500.00	$0.00	$1,263,366.45
08/may./2024		**2**	**Subtotal**	**5,235.35**	**0.00**	
13/may./2024	000000	(E00094)	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$259.58	$0.00	$1,263,626.03
13/may./2024	000000	(E00094)	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$605.69	$0.00	$1,264,231.72
13/may./2024	000000	(E00094)	CH.0000023 APLICACION DEL GASTO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$432.63	$0.00	$1,264,664.35
13/may./2024	000000	(E00103)	FACT. a2a2e72422af PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS QUE LLEVA A CABO EL AREA TECNICA	$1,297.40	$0.00	$1,265,961.75
13/may./2024	000000	(E00104)	FACT. 334 PAGO DE ACTUALIZACION DE NOI (SUBSIDIO AL EMPLEO 2024)	$5,370.00	$0.00	$1,271,331.75
13/may./2024	000000	(E00105)	FACT. A 1061526 PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL NOI 11.0 1 USUARIO	$4,116.00	$0.00	$1,275,447.75
13/may./2024	000000	(E00106)	FACT. 575 PAGO DE 5 PIPAS DE AGUA EN APOYO A LAS COMUNIDADES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	$8,000.00	$0.00	$1,283,447.75
13/may./2024		**7**	**Subtotal**	**20,081.30**	**0.00**	
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$9,170.00	$0.00	$1,292,617.75
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$19,345.00	$0.00	$1,311,962.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(E00107)	IPAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$32,352.00	$0.00	$1,344,314.75
14/may./2024	000000	(E00107)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	$33,358.00	$0.00	$1,377,672.75
14/may./2024	000000	(E00108)	FACT. 0B64234EFA58 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISION	$1,950.86	$0.00	$1,379,623.61
14/may./2024		**5**	**Subtotal**	**96,175.86**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(E00109)	FACT. B53785464504 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$2,200.00	$0.00	$1,381,823.61
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(E00110)	FACT. 1135,1134,1122,1139,1146 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES	$6,600.00	$0.00	$1,388,423.61
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**6,600.00**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(E00111)	FACT. e55fb43f623f ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE FONTANERIA DEL AREA TECNICA	$2,950.00	$0.00	$1,391,373.61
23/may./2024	000000	(E00112)	FACT. D21088AAE590 PAGO DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA, AREA TECNICA	$960.00	$0.00	$1,392,333.61
23/may./2024		**2**	**Subtotal**	**3,910.00**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(E00113)	PAGO DE NOMINA A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$4,118.00	$0.00	$1,396,451.61
29/may./2024		**1**	**Subtotal**	**4,118.00**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(E00114)	FACT. 9048877aa3F8 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$865.26	$0.00	$1,397,316.87
30/may./2024	000000	(E00115)	FACT. 588, 589 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA ALA COMUNIDAD DE BOCAJA Y SAN SALVADOR	$12,200.00	$0.00	$1,409,516.87
30/may./2024	000000	(E00116)	FACT. A 341 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE FONTANERIA	$5,129.32	$0.00	$1,414,646.19
30/may./2024	000000	(E00117)	FACT. 1146,1147,1151,1155,1158 PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADES DEL SERVICIO (EL FRESNO,LA CASITA SAN ANTONIO ZARAGOZA)	$5,400.00	$0.00	$1,420,046.19
30/may./2024	000000	(E00118)	FACT. 1159 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$4,800.00	$0.00	$1,424,846.19
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$9,170.00	$0.00	$1,434,016.19
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$33,098.00	$0.00	$1,467,114.19
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$31,315.00	$0.00	$1,498,429.19
30/may./2024	000000	(E00119)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	$15,226.00	$0.00	$1,513,655.19
30/may./2024		**9**	**Subtotal**	**117,203.58**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00026)	CH.0000027 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA VEHICULO DEL AREA TECNICA	$1,297.94	$0.00	$1,514,953.13
31/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,297.94**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(E00120)	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	$300.00	$0.00	$1,515,253.13
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(E00121)	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO DE MARZO A MAYO DE 2024	$12,606.09	$0.00	$1,527,859.22
07/jun./2024	000000	(E00122)	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LINEA 8" DEL DEPOSITO ELEVADO "SAN ANTONIO ZARAGOZA"	$12,840.80	$0.00	$1,540,700.02
07/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**25,446.89**	**0.00**	
10/jun./2024	000000	(E00123)	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO DEL AREA TECNICA FORD RANGER BLANCA 2007	$1,297.98	$0.00	$1,541,998.00
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,297.98**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(E00124)	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION	$3,800.00	$0.00	$1,545,798.00
13/jun./2024	000000	(E00125)	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	$687.08	$0.00	$1,546,485.08
13/jun./2024	000000	(E00126)	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	$10,664.54	$0.00	$1,557,149.62
13/jun./2024	000000	(E00127)	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION	$879.31	$0.00	$1,558,028.93
13/jun./2024	000000	(E00128)	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3145 DEL MES DE ABRIL Y MAYO	$5,228.76	$0.00	$1,563,257.69
13/jun./2024	000000	(E00130)	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQAQUA MODELO MSW8 DE 75 HP E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA DE 80 HP PUERTO LAZARO CARDENAS	$16,000.00	$0.00	$1,579,257.69
13/jun./2024	000000	(E00131)	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E INSTALACION DE BOMBA NEUMANN DE 100 HP POZO SANTA MARIA	$16,000.00	$0.00	$1,595,257.69
13/jun./2024	000000	(E00132)	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPRS MARCA SIMENS REBOMBEO EL DURAZNO	$7,390.00	$0.00	$1,602,647.69
13/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**60,649.69**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$9,170.00	$0.00	$1,611,817.69
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$19,345.00	$0.00	$1,631,162.69
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$32,352.00	$0.00	$1,663,514.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2024	000000	(E00129)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	$33,358.00	$0.00	$1,696,872.69
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(E00133)	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA A FRESNO, SAN ANTONIO, EL DURAZNO,	$8,100.00	$0.00	$1,704,972.69
20/jun./2024	000000	(E00134)	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA COLONIA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	$2,700.00	$0.00	$1,707,672.69
20/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**10,800.00**	**0.00**	
22/jun./2024	000000	(C00027)	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$475.93	$0.00	$1,708,148.62
22/jun./2024	000000	(C00027)	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$821.06	$0.00	$1,708,969.68
22/jun./2024	000000	(C00027)	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION	$1,297.98	$0.00	$1,710,267.66
22/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**2,594.97**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(E00135)	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO	$12,500.00	$0.00	$1,722,767.66
25/jun./2024	000000	(E00136)	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION	$600.00	$0.00	$1,723,367.66
25/jun./2024	000000	(E00137)	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMISION POR TEMPORADAS DE LLUVIA	$2,200.00	$0.00	$1,725,567.66
25/jun./2024	000000	(E00138)	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA 23 ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	$900.00	$0.00	$1,726,467.66
25/jun./2024	000000	(E00139)	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LAS AREAS DE LA COMISION	$400.00	$0.00	$1,726,867.66
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**16,600.00**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(C00028)	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,065.30	$0.00	$1,727,932.96
26/jun./2024	000000	(C00028)	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPERADOR	$432.62	$0.00	$1,728,365.58
26/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**1,497.92**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$9,170.00	$0.00	$1,737,535.58
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$19,345.00	$0.00	$1,756,880.58
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$32,352.00	$0.00	$1,789,232.58
27/jun./2024	000000	(E00140)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	$33,358.00	$0.00	$1,822,590.58
27/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**94,225.00**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (8270) :	**1,822,590.58**	**0.00**	

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia

Subdirectora de Administracion y Finanzas

L.D. Carlos Dioney Alvarado Soto

Comisario