Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$86,676.46
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, CAJA 2021	$342.41	$0.00	$87,018.87
03/ene./2022	IR 000002	(I00002)	IR:2, CAJA 2021	$840.00	$0.00	$87,858.87
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, CAJA 2021	$6,851.23	$0.00	$94,710.10
03/ene./2022	IR 000004	(I00004)	IR:4, CAJA 2021	$101.00	$0.00	$94,811.10
03/ene./2022	IR 000005	(I00005)	IR:5, CAJA 2021	$59.21	$0.00	$94,870.31
03/ene./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6, CAJA 2021	$1,446.19	$0.00	$96,316.50
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, CAJA 2021	$8,734.64	$0.00	$105,051.14
03/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**18,374.68**	**0.00**	
04/ene./2022	IR 000008	(I00008)	IR:8, CAJA 2021	$1,515.27	$0.00	$106,566.41
04/ene./2022	IR 000009	(I00009)	IR:9, CAJA 2021	$30,343.39	$0.00	$136,909.80
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, CAJA 2021	$890.74	$0.00	$137,800.54
04/ene./2022	IR 000011	(I00011)	IR:11, CAJA 2021	$141.49	$0.00	$137,942.03
04/ene./2022	IR 000012	(I00012)	IR:12, CAJA 2021	$2,169.45	$0.00	$140,111.48
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, CAJA 2021	$13,161.11	$0.00	$153,272.59
04/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**48,221.45**	**0.00**	
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, CAJA 2021	$1,048.33	$0.00	$154,320.92
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, CAJA 2021	$20,970.04	$0.00	$175,290.96
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, CAJA 2021	$192.71	$0.00	$175,483.67
05/ene./2022	IR 000017	(I00017)	IR:17, CAJA 2021	$1,755.25	$0.00	$177,238.92
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, CAJA 2021	$6,438.32	$0.00	$183,677.24
05/ene./2022	IR 000026	(I00026)	IR:26, CAJA 2021	$1,378.00	$0.00	$185,055.24
05/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**31,782.65**	**0.00**	
06/ene./2022	IR 000019	(I00019)	IR:19, CAJA 2021	$1,365.63	$0.00	$186,420.87
06/ene./2022	IR 000020	(I00020)	IR:20, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$187,638.87
06/ene./2022	IR 000021	(I00021)	IR:21, CAJA 2021	$27,326.44	$0.00	$214,965.31
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, CAJA 2021	$624.84	$0.00	$215,590.15
06/ene./2022	IR 000023	(I00023)	IR:23, CAJA 2021	$60.99	$0.00	$215,651.14
06/ene./2022	IR 000024	(I00024)	IR:24, CAJA 2021	$2,196.76	$0.00	$217,847.90
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, CAJA 2021	$14,896.80	$0.00	$232,744.70
06/ene./2022	000000	(D00004)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de enero de 2022.	$0.00	$18,374.68	$214,370.02
06/ene./2022	000000	(D00005)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de enero de 2022.	$0.00	$48,221.45	$166,148.57
06/ene./2022	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de enero de 2022.	$0.00	$31,782.65	$134,365.92
06/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**47,689.46**	**98,378.78**	
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, CAJA 2021	$1,398.30	$0.00	$135,764.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, CAJA 2021	$27,987.26	$0.00	$163,751.48
07/ene./2022	IR 000029	(I00029)	IR:29, CAJA 2021	$783.69	$0.00	$164,535.17
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, CAJA 2021	$5,457.43	$0.00	$169,992.60
07/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**35,626.68**	**0.00**	
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, CAJA 2021	$1,984.49	$0.00	$171,977.09
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, CAJA 2021	$39,831.40	$0.00	$211,808.49
10/ene./2022	IR 000033	(I00033)	IR:33, CAJA 2021	$126.00	$0.00	$211,934.49
10/ene./2022	IR 000034	(I00034)	IR:34, CAJA 2021	$3,783.96	$0.00	$215,718.45
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, CAJA 2021	$17,781.88	$0.00	$233,500.33
10/ene./2022	000000	(D00007)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de enero de 2022.	$0.00	$47,689.46	$185,810.87
10/ene./2022	000000	(D00008)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de enero de 2022.	$0.00	$30,793.84	$155,017.03
10/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**63,507.73**	**78,483.30**	
11/ene./2022	IR 000036	(I00036)	IR:36, CAJA 2021	$1,610.07	$0.00	$156,627.10
11/ene./2022	IR 000037	(I00037)	IR:37, CAJA 2021	$4,872.00	$0.00	$161,499.10
11/ene./2022	IR 000038	(I00038)	IR:38, CAJA 2021	$32,224.29	$0.00	$193,723.39
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, CAJA 2021	$2,345.68	$0.00	$196,069.07
11/ene./2022	IR 000040	(I00040)	IR:40, CAJA 2021	$243.96	$0.00	$196,313.03
11/ene./2022	IR 000041	(I00041)	IR:41, CAJA 2021	$1,485.85	$0.00	$197,798.88
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, CAJA 2021	$9,283.54	$0.00	$207,082.42
11/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**52,065.39**	**0.00**	
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, CAJA 2021	$884.71	$0.00	$207,967.13
12/ene./2022	IR 000044	(I00044)	IR:44, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$209,185.13
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, CAJA 2021	$18,207.09	$0.00	$227,392.22
12/ene./2022	IR 000046	(I00046)	IR:46, CAJA 2021	$548.00	$0.00	$227,940.22
12/ene./2022	IR 000047	(I00047)	IR:47, CAJA 2021	$60.99	$0.00	$228,001.21
12/ene./2022	IR 000048	(I00048)	IR:48, CAJA 2021	$1,260.63	$0.00	$229,261.84
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, CAJA 2021	$7,293.96	$0.00	$236,555.80
12/ene./2022	000000	(D00009)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de enero de 2022.	$0.00	$63,507.73	$173,048.07
12/ene./2022	000000	(D00010)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de enero de 2022.	$0.00	$52,065.39	$120,982.68
12/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**29,473.38**	**115,573.12**	
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, CAJA 2021	$1,092.02	$0.00	$122,074.70
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, CAJA 2021	$21,849.03	$0.00	$143,923.73
13/ene./2022	IR 000052	(I00052)	IR:52, CAJA 2021	$950.38	$0.00	$144,874.11
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, CAJA 2021	$5,311.06	$0.00	$150,185.17
13/ene./2022	000000	(D00011)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de enero de 2022.	$0.00	$29,473.38	$120,711.79
13/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**29,202.49**	**29,473.38**	
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, CAJA 2021	$1,145.04	$0.00	$121,856.83
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, CAJA 2021	$21,958.56	$0.00	$143,815.39
14/ene./2022	IR 000056	(I00056)	IR:56, CAJA 2021	$76.84	$0.00	$143,892.23
14/ene./2022	IR 000057	(I00057)	IR:57, CAJA 2021	$2,014.67	$0.00	$145,906.90
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, CAJA 2021	$8,788.35	$0.00	$154,695.25
14/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**33,983.46**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/ene./2022	000000	(D00003)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y arrendamiento correspondiente al mes de diciembre de 2021.	$0.43	$0.00	$154,695.68
15/ene./2022	IR 000059	(I00059)	IR:59, CAJA 2021	$273.49	$0.00	$154,969.17
15/ene./2022	IR 000060	(I00060)	IR:60, CAJA 2021	$5,477.00	$0.00	$160,446.17
15/ene./2022	IR 000061	(I00061)	IR:61, CAJA 2021	$286.63	$0.00	$160,732.80
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, CAJA 2021	$1,925.62	$0.00	$162,658.42
15/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**7,963.17**	**0.00**	
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, CAJA 2021	$1,596.03	$0.00	$164,254.45
17/ene./2022	IR 000064	(I00064)	IR:64, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$165,472.45
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, CAJA 2021	$31,930.01	$0.00	$197,402.46
17/ene./2022	IR 000066	(I00066)	IR:66, CAJA 2021	$50.00	$0.00	$197,452.46
17/ene./2022	IR 000067	(I00067)	IR:67, CAJA 2021	$60.99	$0.00	$197,513.45
17/ene./2022	IR 000068	(I00068)	IR:68, CAJA 2021	$1,945.61	$0.00	$199,459.06
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, CAJA 2021	$9,129.87	$0.00	$208,588.93
17/ene./2022	000000	(D00012)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de enero de 2022.	$0.00	$29,202.49	$179,386.44
17/ene./2022	000000	(D00013)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de enero de 2022.	$0.00	$33,983.46	$145,402.98
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, CAJA 2021	$1,159.06	$0.00	$146,562.04
17/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**47,089.57**	**63,185.95**	
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, CAJA 2021	$1,003.08	$0.00	$147,565.12
18/ene./2022	IR 000071	(I00071)	IR:71, CAJA 2021	$76.84	$0.00	$147,641.96
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, CAJA 2021	$20,068.92	$0.00	$167,710.88
18/ene./2022	IR 000073	(I00073)	IR:73, CAJA 2021	$2,564.77	$0.00	$170,275.65
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, CAJA 2021	$18,738.29	$0.00	$189,013.94
18/ene./2022	000000	(D00014)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de enero de 2022.	$0.00	$7,962.74	$181,051.20
18/ene./2022	000000	(D00015)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$0.00	$47,089.54	$133,961.66
18/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**42,451.90**	**55,052.28**	
19/ene./2022	IR 000075	(I00075)	IR:75, CAJA 2021	$622.77	$0.00	$134,584.43
19/ene./2022	IR 000076	(I00076)	IR:76, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$135,802.43
19/ene./2022	IR 000077	(I00077)	IR:77, CAJA 2021	$12,469.50	$0.00	$148,271.93
19/ene./2022	IR 000078	(I00078)	IR:78, CAJA 2021	$548.00	$0.00	$148,819.93
19/ene./2022	IR 000079	(I00079)	IR:79, CAJA 2021	$60.99	$0.00	$148,880.92
19/ene./2022	IR 000080	(I00080)	IR:80, CAJA 2021	$2,835.35	$0.00	$151,716.27
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, CAJA 2021	$7,990.76	$0.00	$159,707.03
19/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**25,745.37**	**0.00**	
20/ene./2022	IR 000082	(I00082)	IR:82, CAJA 2021	$524.53	$0.00	$160,231.56
20/ene./2022	IR 000083	(I00083)	IR:83, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$161,449.56
20/ene./2022	IR 000084	(I00084)	IR:84, CAJA 2021	$10,500.17	$0.00	$171,949.73
20/ene./2022	IR 000085	(I00085)	IR:85, CAJA 2021	$548.00	$0.00	$172,497.73
20/ene./2022	IR 000086	(I00086)	IR:86, CAJA 2021	$60.99	$0.00	$172,558.72
20/ene./2022	IR 000087	(I00087)	IR:87, CAJA 2021	$1,154.27	$0.00	$173,712.99
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, CAJA 2021	$4,948.99	$0.00	$178,661.98
20/ene./2022	000000	(D00016)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de enero de 2022.	$0.00	$42,451.90	$136,210.08
20/ene./2022	000000	(D00017)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de enero de 2022.	$0.00	$25,745.37	$110,464.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**18,954.95**	**68,197.27**	
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, CAJA 2021	$1,137.08	$0.00	$111,601.79
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, CAJA 2021	$22,748.22	$0.00	$134,350.01
21/ene./2022	IR 000091	(I00091)	IR:91, CAJA 2021	$242.00	$0.00	$134,592.01
21/ene./2022	IR 000092	(I00092)	IR:92, CAJA 2021	$2,855.63	$0.00	$137,447.64
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, CAJA 2021	$12,406.88	$0.00	$149,854.52
21/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**39,389.81**	**0.00**	
22/ene./2022	IR 000094	(I00094)	IR:94, CAJA 2021	$383.77	$0.00	$150,238.29
22/ene./2022	IR 000095	(I00095)	IR:95, CAJA 2021	$7,677.49	$0.00	$157,915.78
22/ene./2022	IR 000096	(I00096)	IR:96, CAJA 2021	$195.10	$0.00	$158,110.88
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, CAJA 2021	$2,541.96	$0.00	$160,652.84
22/ene./2022	000000	(D00018)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de enero de 2022.	$0.00	$18,954.95	$141,697.89
22/ene./2022	000000	(D00019)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$39,389.81	$102,308.08
22/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**10,798.32**	**58,344.76**	
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, CAJA 2021	$1,092.98	$0.00	$103,401.06
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, CAJA 2021	$32,543.93	$0.00	$135,944.99
24/ene./2022	IR 000100	(I00100)	IR:100, CAJA 2021	$548.06	$0.00	$136,493.05
24/ene./2022	IR 000101	(I00101)	IR:101, CAJA 2021	$3,000.00	$0.00	$139,493.05
24/ene./2022	IR 000102	(I00102)	IR:102, CAJA 2021	$1,599.16	$0.00	$141,092.21
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, CAJA 2021	$19,516.89	$0.00	$160,609.10
24/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**58,301.02**	**0.00**	
25/ene./2022	IR 000104	(I00104)	IR:104, CAJA 2021	$407.05	$0.00	$161,016.15
25/ene./2022	IR 000105	(I00105)	IR:105, CAJA 2021	$1,218.00	$0.00	$162,234.15
25/ene./2022	IR 000106	(I00106)	IR:106, CAJA 2021	$8,144.41	$0.00	$170,378.56
25/ene./2022	IR 000107	(I00107)	IR:107, CAJA 2021	$479.00	$0.00	$170,857.56
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, CAJA 2021	$271.00	$0.00	$171,128.56
25/ene./2022	IR 000109	(I00109)	IR:109, CAJA 2021	$2,477.93	$0.00	$173,606.49
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, CAJA 2021	$6,509.08	$0.00	$180,115.57
25/ene./2022	000000	(D00020)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de enero de 2022.	$0.00	$10,798.32	$169,317.25
25/ene./2022	000000	(D00021)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de enero de 2022.	$0.00	$58,301.02	$111,016.23
25/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**19,506.47**	**69,099.34**	
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, CAJA 2021	$819.07	$0.00	$111,835.30
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, CAJA 2021	$16,392.18	$0.00	$128,227.48
26/ene./2022	IR 000113	(I00113)	IR:113, CAJA 2021	$985.00	$0.00	$129,212.48
26/ene./2022	IR 000114	(I00114)	IR:114, CAJA 2021	$2,272.73	$0.00	$131,485.21
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, CAJA 2021	$8,178.59	$0.00	$139,663.80
26/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**28,647.57**	**0.00**	
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, CAJA 2021	$940.65	$0.00	$140,604.45
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, CAJA 2021	$18,448.28	$0.00	$159,052.73

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2022	IR 000118	(I00118)	IR:118, CAJA 2021	$63.00	$0.00	$159,115.73
27/ene./2022	IR 000119	(I00119)	IR:119, CAJA 2021	$343.41	$0.00	$159,459.14
27/ene./2022	IR 000120	(I00120)	IR:120, CAJA 2021	$1,612.89	$0.00	$161,072.03
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, CAJA 2021	$5,720.42	$0.00	$166,792.45
27/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**27,128.65**	**0.00**	
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, CAJA 2021	$878.80	$0.00	$167,671.25
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, CAJA 2021	$17,574.11	$0.00	$185,245.36
28/ene./2022	IR 000124	(I00124)	IR:124, CAJA 2021	$941.16	$0.00	$186,186.52
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, CAJA 2021	$3,504.43	$0.00	$189,690.95
28/ene./2022	000000	(D00022)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de enero de 2022.	$0.00	$19,506.47	$170,184.48
28/ene./2022	000000	(D00023)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de enero de 2022.	$0.00	$28,647.57	$141,536.91
28/ene./2022	000000	(D00024)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de enero de 2022.	$0.00	$27,128.65	$114,408.26
28/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**22,898.50**	**75,282.69**	
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, CAJA 2021	$593.80	$0.00	$115,002.06
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, CAJA 2021	$11,907.03	$0.00	$126,909.09
29/ene./2022	IR 000128	(I00128)	IR:128, CAJA 2021	$829.66	$0.00	$127,738.75
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, CAJA 2021	$2,356.98	$0.00	$130,095.73
29/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**15,687.47**	**0.00**	
31/ene./2022	000000	(E00012)	Fact. Num. ece7 Adquisicion de articulos farmaceuticos suministrados en area comercial.	$0.00	$317.74	$129,777.99
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, CAJA 2021	$1,456.35	$0.00	$131,234.34
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, CAJA 2021	$29,039.53	$0.00	$160,273.87
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, CAJA 2021	$137.66	$0.00	$160,411.53
31/ene./2022	IR 000133	(I00133)	IR:133, CAJA 2021	$74.86	$0.00	$160,486.39
31/ene./2022	IR 000134	(I00134)	IR:134, CAJA 2021	$1,943.79	$0.00	$162,430.18
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, CAJA 2021	$14,275.31	$0.00	$176,705.49
31/ene./2022	000000	(D00025)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de enero de 2022.	$0.00	$22,898.50	$153,806.99
31/ene./2022	000000	(D00026)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de enero de 2022.	$0.00	$15,687.47	$138,119.52
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. CAJA 2021	-$1,159.06	$0.00	$136,960.46
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$1,159.06	$0.00	$138,119.52
31/ene./2022		**11**	**Subtotal**	**46,927.50**	**38,903.71**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$29,559.87	$0.00	$167,679.39
01/feb./2022	000000	(D00031)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de enero de 2022.	$0.00	$46,927.50	$120,751.89
01/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**29,559.87**	**46,927.50**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$15,997.52	$0.00	$136,749.41
02/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**15,997.52**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$7,561.58	$0.00	$144,310.99
03/feb./2022	000000	(D00032)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$29,559.87	$114,751.12
03/feb./2022	000000	(D00033)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$15,997.52	$98,753.60
03/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**7,561.58**	**45,557.39**	
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$25,434.68	$0.00	$124,188.28
04/feb./2022	000000	(D00034)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de febrero de 2022.	$0.00	$7,561.58	$116,626.70
04/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**25,434.68**	**7,561.58**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$6,255.96	$0.00	$122,882.66
05/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**6,255.96**	**0.00**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$23,789.74	$0.00	$146,672.40
08/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**23,789.74**	**0.00**	
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$13,697.86	$0.00	$160,370.26
09/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**13,697.86**	**0.00**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$21,230.09	$0.00	$181,600.35
10/feb./2022	000000	(D00035)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$25,434.68	$156,165.67
10/feb./2022	000000	(D00036)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$6,255.96	$149,909.71
10/feb./2022	000000	(D00037)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$23,789.74	$126,119.97
10/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**21,230.09**	**55,480.38**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$15,049.18	$0.00	$141,169.15
11/feb./2022	000000	(D00038)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$13,697.86	$127,471.29
11/feb./2022	000000	(D00039)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$21,230.09	$106,241.20
11/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**15,049.18**	**34,927.95**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$12,897.67	$0.00	$119,138.87
12/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**12,897.67**	**0.00**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$20,599.79	$0.00	$139,738.66
14/feb./2022	000000	(D00040)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de febrero de 2022.	$0.00	$15,049.18	$124,689.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2022	000000	(D00041)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$12,897.67	$111,791.81
14/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**20,599.79**	**27,946.85**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$2,202.65	$0.00	$113,994.46
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**2,202.65**	**0.00**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$12,156.36	$0.00	$126,150.82
16/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**12,156.36**	**0.00**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$23,408.21	$0.00	$149,559.03
17/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**23,408.21**	**0.00**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$16,120.00	$0.00	$165,679.03
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**16,120.00**	**0.00**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$7,875.25	$0.00	$173,554.28
19/feb./2022	000000	(D00042)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$2,202.65	$171,351.63
19/feb./2022	000000	(D00043)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$12,156.36	$159,195.27
19/feb./2022	000000	(D00044)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$23,408.21	$135,787.06
19/feb./2022	000000	(D00045)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$16,120.00	$119,667.06
19/feb./2022	000000	(D00046)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$7,875.25	$111,791.81
19/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**7,875.25**	**61,762.47**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$17,839.95	$0.00	$129,631.76
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**17,839.95**	**0.00**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$25,670.33	$0.00	$155,302.09
22/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**25,670.33**	**0.00**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$10,062.94	$0.00	$165,365.03
23/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**10,062.94**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$13,687.31	$0.00	$179,052.34
24/feb./2022	000000	(D00047)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de febrero de 2022.	$0.00	$17,839.95	$161,212.39
24/feb./2022	000000	(D00048)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 d febrero de 2022.	$0.00	$25,670.33	$135,542.06
24/feb./2022	000000	(D00049)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de febrero de 2022.	$0.00	$10,062.94	$125,479.12
24/feb./2022	000000	(D00050)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$13,687.31	$111,791.81
24/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**13,687.31**	**67,260.53**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$14,206.22	$0.00	$125,998.03
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**14,206.22**	**0.00**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$18,273.81	$0.00	$144,271.84
26/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**18,273.81**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$21,636.76	$0.00	$165,908.60
28/feb./2022	000000	(E00030)	Fact. Num. ac1-10055 y ac11056 adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios.	$0.00	$544.00	$165,364.60
28/feb./2022	000000	(E00031)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos de area tecnica y comercial, correspondiente al mes de febrero 2022.	$0.00	$5,253.58	$160,111.02
28/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**21,636.76**	**5,797.58**	
01/mar./2022	000000	(D00058)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$14,206.22	$145,904.80
01/mar./2022	000000	(D00059)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$18,273.81	$127,630.99
01/mar./2022	000000	(D00060)	deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de febrero de 2022.	$0.00	$21,636.76	$105,994.23
01/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**54,116.79**	
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$12,331.94	$0.00	$118,326.17
02/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**12,331.94**	**0.00**	
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$24,155.71	$0.00	$142,481.88
03/mar./2022	000000	(D00061)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$19,118.27	$123,363.61
03/mar./2022	000000	(D00062)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$12,331.94	$111,031.67
03/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**24,155.71**	**31,450.21**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$16,227.90	$0.00	$127,259.57
04/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**16,227.90**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$8,844.39	$0.00	$136,103.96
05/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**8,844.39**	**0.00**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$15,222.83	$0.00	$151,326.79
07/mar./2022	000000	(D00063)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$24,155.71	$127,171.08
07/mar./2022	000000	(D00064)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$16,227.90	$110,943.18
07/mar./2022	000000	(D00065)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$8,844.39	$102,098.79
07/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**15,222.83**	**49,228.00**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	S/C	$19,118.27	$0.00	$121,217.06
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$12,823.19	$0.00	$134,040.25
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**31,941.46**	**0.00**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$11,518.28	$0.00	$145,558.53
09/mar./2022	000000	(D00066)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$15,222.83	$130,335.70
09/mar./2022	000000	(D00067)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$12,823.19	$117,512.51
09/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**11,518.28**	**28,046.02**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$9,225.86	$0.00	$126,738.37
10/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**9,225.86**	**0.00**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$4,753.26	$0.00	$131,491.63
11/mar./2022	000000	(D00068)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$11,518.28	$119,973.35
11/mar./2022	000000	(D00069)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$9,225.86	$110,747.49
11/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**4,753.26**	**20,744.14**	
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$9,019.83	$0.00	$119,767.32
12/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**9,019.83**	**0.00**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$14,958.07	$0.00	$134,725.39
14/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**14,958.07**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$20,463.82	$0.00	$155,189.21
15/mar./2022	000000	(D00070)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$4,753.26	$150,435.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2022	000000	(D00071)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$9,019.83	$141,416.12
15/mar./2022	000000	(D00072)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$14,958.07	$126,458.05
15/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**20,463.82**	**28,731.16**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$12,280.80	$0.00	$138,738.85
16/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**12,280.80**	**0.00**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$14,196.01	$0.00	$152,934.86
17/mar./2022	000000	(D00073)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$20,463.82	$132,471.04
17/mar./2022	000000	(D00074)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$12,280.80	$120,190.24
17/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**14,196.01**	**32,744.62**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$23,759.36	$0.00	$143,949.60
18/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**23,759.36**	**0.00**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$4,311.46	$0.00	$148,261.06
19/mar./2022	000000	(D00075)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$14,196.01	$134,065.05
19/mar./2022	000000	(D00076)	S/C	$0.00	$23,759.36	$110,305.69
19/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**4,311.46**	**37,955.37**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$13,561.23	$0.00	$123,866.92
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**13,561.23**	**0.00**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$11,982.58	$0.00	$135,849.50
23/mar./2022	000000	(D00077)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$4,311.46	$131,538.04
23/mar./2022	000000	(D00078)	Deposito de efectivo mcorrespondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$13,561.23	$117,976.81
23/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**11,982.58**	**17,872.69**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$11,584.79	$0.00	$129,561.60
24/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**11,584.79**	**0.00**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$13,023.91	$0.00	$142,585.51
25/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**13,023.91**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$7,118.51	$0.00	$149,704.02
26/mar./2022	000000	(D00079)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$11,982.58	$137,721.44
26/mar./2022	000000	(D00080)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$11,584.79	$126,136.65
26/mar./2022	000000	(D00081)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$13,023.91	$113,112.74
26/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**7,118.51**	**36,591.28**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$14,038.67	$0.00	$127,151.41
28/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**14,038.67**	**0.00**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$8,780.79	$0.00	$135,932.20
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**8,780.79**	**0.00**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$5,680.80	$0.00	$141,613.00
30/mar./2022	000000	(D00082)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$7,118.51	$134,494.49
30/mar./2022	000000	(D00083)	deposito d efectivo correspondiente qal dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$14,038.67	$120,455.82
30/mar./2022	000000	(D00084)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$8,780.79	$111,675.03
30/mar./2022	000000	(D00086)	Deposito de fectivo correspondiente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$16,000.00	$95,675.03
30/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**5,680.80**	**45,937.97**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$19,987.48	$0.00	$115,662.51
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$0.00	$2.44	$115,660.07
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$0.00	$1,421.50	$114,238.57
31/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**19,987.48**	**1,423.94**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$10,867.06	$0.00	$125,105.63
01/abr./2022	000000	(D00100)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$5,680.80	$119,424.83
01/abr./2022	000000	(D00101)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de marzoz de 2022.	$0.00	$19,987.48	$99,437.35
01/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**10,867.06**	**25,668.28**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$7,566.22	$0.00	$107,003.57
02/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**7,566.22**	**0.00**	
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$21,042.95	$0.00	$128,046.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**21,042.95**	**0.00**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$21,969.96	$0.00	$150,016.48
05/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**21,969.96**	**0.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$14,950.36	$0.00	$164,966.84
06/abr./2022	000000	(D00102)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$10,867.06	$154,099.78
06/abr./2022	000000	(D00103)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$7,566.22	$146,533.56
06/abr./2022	000000	(D00104)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$21,042.95	$125,490.61
06/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**14,950.36**	**39,476.23**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$12,198.77	$0.00	$137,689.38
07/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**12,198.77**	**0.00**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$11,672.30	$0.00	$149,361.68
08/abr./2022	000000	(D00105)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$21,969.96	$127,391.72
08/abr./2022	000000	(D00106)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$14,950.36	$112,441.36
08/abr./2022	000000	(D00107)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$12,198.77	$100,242.59
08/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**11,672.30**	**49,119.09**	
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$3,361.48	$0.00	$103,604.07
09/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**3,361.48**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$13,922.88	$0.00	$117,526.95
11/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**13,922.88**	**0.00**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$19,116.46	$0.00	$136,643.41
12/abr./2022	000000	(D00108)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$11,672.30	$124,971.11
12/abr./2022	000000	(D00109)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$3,361.48	$121,609.63
12/abr./2022	000000	(D00110)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$13,922.88	$107,686.75
12/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**19,116.46**	**28,956.66**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$15,290.92	$0.00	$122,977.67
13/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**15,290.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$9,695.90	$0.00	$132,673.57
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**9,695.90**	**0.00**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$12,336.82	$0.00	$145,010.39
19/abr./2022	000000	(D00111)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$19,116.46	$125,893.93
19/abr./2022	000000	(D00112)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$15,290.92	$110,603.01
19/abr./2022	000000	(D00113)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$9,695.90	$100,907.11
19/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**12,336.82**	**44,103.28**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$8,515.45	$0.00	$109,422.56
20/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**8,515.45**	**0.00**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$8,609.91	$0.00	$118,032.47
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**8,609.91**	**0.00**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$10,008.18	$0.00	$128,040.65
22/abr./2022	000000	(D00114)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$12,336.82	$115,703.83
22/abr./2022	000000	(D00115)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$8,515.45	$107,188.38
22/abr./2022	000000	(D00116)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$8,609.91	$98,578.47
22/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**10,008.18**	**29,462.18**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$5,956.68	$0.00	$104,535.15
23/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**5,956.68**	**0.00**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$12,123.87	$0.00	$116,659.02
25/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**12,123.87**	**0.00**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$10,097.38	$0.00	$126,756.40
26/abr./2022	000000	(D00117)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$10,008.18	$116,748.22
26/abr./2022	000000	(D00118)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$5,956.68	$110,791.54
26/abr./2022	000000	(D00119)	Deposito de efectico correspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$12,123.87	$98,667.67
26/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**10,097.38**	**28,088.73**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2022	000000	(I00211)	S/C	$5,023.75	$0.00	$103,691.42
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**5,023.75**	**0.00**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$10,764.93	$0.00	$114,456.35
28/abr./2022	000000	(D00120)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$10,097.38	$104,358.97
28/abr./2022	000000	(D00121)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de abril de 2022.	$0.00	$5,023.75	$99,335.22
28/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**10,764.93**	**15,121.13**	
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$15,738.34	$0.00	$115,073.56
29/abr./2022	000000	(D00122)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$10,764.93	$104,308.63
29/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**15,738.34**	**10,764.93**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$4,694.31	$0.00	$109,002.94
30/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**4,694.31**	**0.00**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$12,165.02	$0.00	$121,167.96
02/may./2022	000000	(D00125)	Deposito de efectivo del dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$15,738.34	$105,429.62
02/may./2022	000000	(D00126)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$4,694.31	$100,735.31
02/may./2022		**3**	**Subtotal**	**12,165.02**	**20,432.65**	
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$19,916.30	$0.00	$120,651.61
03/may./2022	000000	(D00127)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$11,310.00	$109,341.61
03/may./2022		**2**	**Subtotal**	**19,916.30**	**11,310.00**	
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$6,128.37	$0.00	$115,469.98
04/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,128.37**	**0.00**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$9,285.63	$0.00	$124,755.61
05/may./2022	000000	(D00128)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$19,916.30	$104,839.31
05/may./2022	000000	(D00129)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$5,028.37	$99,810.94
05/may./2022		**3**	**Subtotal**	**9,285.63**	**24,944.67**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$14,454.28	$0.00	$114,265.22
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**14,454.28**	**0.00**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$6,394.35	$0.00	$120,659.57
07/may./2022	000000	(D00130)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$9,285.63	$111,373.94
07/may./2022	000000	(D00131)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$14,454.28	$96,919.66
07/may./2022		**3**	**Subtotal**	**6,394.35**	**23,739.91**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$10,101.81	$0.00	$107,021.47
09/may./2022	000000	(D00132)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$6,394.35	$100,627.12
09/may./2022		**2**	**Subtotal**	**10,101.81**	**6,394.35**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$9,822.25	$0.00	$110,449.37
11/may./2022	000000	(D00133)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$9,822.25	$100,627.12
11/may./2022	000000	(D00155)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$10,101.81	$90,525.31
11/may./2022		**3**	**Subtotal**	**9,822.25**	**19,924.06**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$16,898.17	$0.00	$107,423.48
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**16,898.17**	**0.00**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$6,624.08	$0.00	$114,047.56
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,624.08**	**0.00**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$3,042.95	$0.00	$117,090.51
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,042.95**	**0.00**	
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$24,000.42	$0.00	$141,090.93
16/may./2022		**1**	**Subtotal**	**24,000.42**	**0.00**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$6,871.39	$0.00	$147,962.32
17/may./2022	000000	(D00134)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$15,798.17	$132,164.15
17/may./2022	000000	(D00135)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$6,624.08	$125,540.07
17/may./2022	000000	(D00136)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$3,042.95	$122,497.12
17/may./2022	000000	(D00137)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$24,000.42	$98,496.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2022		**5**	**Subtotal**	**6,871.39**	**49,465.62**	
18/may./2022	000000	(C00005)	Fondo de caja para gastos menores.	$3,714.48	$0.00	$102,211.18
18/may./2022	000000	(C00006)	Cheque cancelado.	$0.00	$0.00	$102,211.18
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$7,089.95	$0.00	$109,301.13
18/may./2022	000000	(D00138)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$6,871.39	$102,429.74
18/may./2022		**4**	**Subtotal**	**10,804.43**	**6,871.39**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$13,327.04	$0.00	$115,756.78
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**13,327.04**	**0.00**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$11,542.15	$0.00	$127,298.93
20/may./2022		**1**	**Subtotal**	**11,542.15**	**0.00**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$1,117.73	$0.00	$128,416.66
21/may./2022	000000	(D00139)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$7,089.95	$121,326.71
21/may./2022	000000	(D00140)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$13,327.04	$107,999.67
21/may./2022	000000	(D00141)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$11,542.15	$96,457.52
21/may./2022		**4**	**Subtotal**	**1,117.73**	**31,959.14**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$19,024.82	$0.00	$115,482.34
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**19,024.82**	**0.00**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$13,848.47	$0.00	$129,330.81
24/may./2022	000000	(D00142)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$1,117.73	$128,213.08
24/may./2022	000000	(D00143)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$15,679.82	$112,533.26
24/may./2022		**3**	**Subtotal**	**13,848.47**	**16,797.55**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$5,641.94	$0.00	$118,175.20
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,641.94**	**0.00**	
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$7,219.49	$0.00	$125,394.69
26/may./2022		**1**	**Subtotal**	**7,219.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$19,763.19	$0.00	$145,157.88
27/may./2022	000000	(D00144)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$13,848.47	$131,309.41
27/may./2022	000000	(D00145)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$5,641.94	$125,667.47
27/may./2022		**3**	**Subtotal**	**19,763.19**	**19,490.41**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$991.14	$0.00	$126,658.61
28/may./2022		**1**	**Subtotal**	**991.14**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$20,162.64	$0.00	$146,821.25
30/may./2022	000000	(D00146)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$7,219.49	$139,601.76
30/may./2022	000000	(D00147)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$19,763.19	$119,838.57
30/may./2022	000000	(D00148)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$991.14	$118,847.43
30/may./2022		**4**	**Subtotal**	**20,162.64**	**27,973.82**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Pago de viaticos y servicio d rep. y mtto. de edificio.	$0.00	$2,223.81	$116,623.62
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$32,880.98	$0.00	$149,504.60
31/may./2022	000000	(I00240)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$1,200.00	$0.00	$150,704.60
31/may./2022	000000	(D00149)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$20,162.64	$130,541.96
31/may./2022	000000	(D00154)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 30 de abril de 2021.	$0.00	$1,200.00	$129,341.96
31/may./2022		**5**	**Subtotal**	**34,080.98**	**23,586.45**	
01/jun./2022	000000	(D00156)	Deposito de efectivo correspondiente al 31 de mayo de 2022.	$0.00	$32,880.98	$96,460.98
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$8,125.93	$0.00	$104,586.91
01/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**8,125.93**	**32,880.98**	
02/jun./2022	000000	(D00157)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$8,125.93	$96,460.98
02/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,125.93**	
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$13,206.08	$0.00	$109,667.06
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$12,921.54	$0.00	$122,588.60
03/jun./2022	000000	(D00158)	Deposito de efectivo correspondiente a los dia 17/01/22 y 2/05/22 (diferencias)	$0.00	$60.04	$122,528.56
03/jun./2022	000000	(D00159)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$13,206.08	$109,322.48
03/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**26,127.62**	**13,266.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$6,533.78	$0.00	$115,856.26
04/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**6,533.78**	**0.00**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$12,148.61	$0.00	$128,004.87
06/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**12,148.61**	**0.00**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correpondiente al dia 7 de junio de 2022.	$9,820.88	$0.00	$137,825.75
07/jun./2022	000000	(D00160)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$12,921.54	$124,904.21
07/jun./2022	000000	(D00161)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$6,060.00	$118,844.21
07/jun./2022	000000	(D00162)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$12,148.61	$106,695.60
07/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**9,820.88**	**31,130.15**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$12,265.96	$0.00	$118,961.56
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**12,265.96**	**0.00**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$13,077.84	$0.00	$132,039.40
09/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**13,077.84**	**0.00**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$11,533.55	$0.00	$143,572.95
10/jun./2022	000000	(D00163)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$8,720.88	$134,852.07
10/jun./2022	000000	(D00164)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$12,265.96	$122,586.11
10/jun./2022	000000	(D00165)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$13,077.84	$109,508.27
10/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**11,533.55**	**34,064.68**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$10,290.47	$0.00	$119,798.74
11/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**10,290.47**	**0.00**	
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$21,392.35	$0.00	$141,191.09
13/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**21,392.35**	**0.00**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$5,867.26	$0.00	$147,058.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2022	000000	(D00166)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$11,533.55	$135,524.80
14/jun./2022	000000	(D00167)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de noviembre de 2021.	$0.00	$15,200.69	$120,324.11
14/jun./2022	000000	(D00168)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de noviembre de 2022.	$0.00	$11,792.55	$108,531.56
14/jun./2022	000000	(D00169)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$10,290.47	$98,241.09
14/jun./2022	000000	(D00170)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$21,392.35	$76,848.74
14/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**5,867.26**	**70,209.61**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$5,481.07	$0.00	$82,329.81
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**5,481.07**	**0.00**	
16/jun./2022	000000	(D00171)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$5,867.26	$76,462.55
16/jun./2022	000000	(D00172)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$4,851.07	$71,611.48
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$10,523.90	$0.00	$82,135.38
16/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**10,523.90**	**10,718.33**	
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$8,677.06	$0.00	$90,812.44
17/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**8,677.06**	**0.00**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$2,287.73	$0.00	$93,100.17
18/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**2,287.73**	**0.00**	
20/jun./2022	000000	(D00173)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$10,523.90	$82,576.27
20/jun./2022	000000	(D00174)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$8,577.06	$73,999.21
20/jun./2022	000000	(D00175)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$2,287.73	$71,711.48
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$13,902.33	$0.00	$85,613.81
20/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**13,902.33**	**21,388.69**	
21/jun./2022	000000	(C00010)	Fondo de caja para gastos de combustible.	$5,253.58	$0.00	$90,867.39
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$6,106.40	$0.00	$96,973.79
21/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**11,359.98**	**0.00**	
22/jun./2022	000000	(D00177)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$12,702.33	$84,271.46
22/jun./2022	000000	(D00178)	Deposito de efectivo correspondiente complemento del dia 6 de junio del 2022.	$0.00	$473.78	$83,797.68
22/jun./2022	000000	(D00179)	Deposito de efectivo correpondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$6,106.40	$77,691.28
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$10,320.73	$0.00	$88,012.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**10,320.73**	**19,282.51**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$11,843.71	$0.00	$99,855.72
23/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**11,843.71**	**0.00**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$5,874.39	$0.00	$105,730.11
24/jun./2022	000000	(D00180)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$10,320.73	$95,409.38
24/jun./2022	000000	(D00181)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$11,843.71	$83,565.67
24/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**5,874.39**	**22,164.44**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$3,599.34	$0.00	$87,165.01
25/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**3,599.34**	**0.00**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$10,689.10	$0.00	$97,854.11
27/jun./2022	000000	(D00182)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$5,574.39	$92,279.72
27/jun./2022	000000	(D00183)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$2,499.34	$89,780.38
27/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**10,689.10**	**8,073.73**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$14,709.61	$0.00	$104,489.99
28/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**14,709.61**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(D00185)	Deposito de efectivo correpondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$10,289.10	$94,200.89
29/jun./2022	000000	(D00186)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$14,609.61	$79,591.28
29/jun./2022	000000	(D00187)	Deposito de efectivo complemento a los dias 4, 12, 23/05/ y 7, 15 y 17/06/2022.	$0.00	$7,375.00	$72,216.28
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correpondiente al dia 29 de junio de 2022.	$5,613.25	$0.00	$77,829.53
29/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**5,613.25**	**32,273.71**	
30/jun./2022	000000	(D00188)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$4,913.25	$72,916.28
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$6,221.01	$0.00	$79,137.29
30/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**6,221.01**	**4,913.25**	
			Total (1111) :	**2,342,642.49**	**2,350,181.66**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$181,139.37
03/ene./2022	000000	(D00027)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0116291600, correspondiente al mes de enero de 2022.	$2.35	$0.00	$181,141.72
03/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**2.35**	**0.00**	
06/ene./2022	000000	(D00004)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de enero de 2022.	$18,374.68	$0.00	$199,516.40
06/ene./2022	000000	(D00005)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de enero de 2022.	$48,221.45	$0.00	$247,737.85
06/ene./2022	000000	(D00006)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de enero de 2022.	$31,782.65	$0.00	$279,520.50
06/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**98,378.78**	**0.00**	
10/ene./2022	000000	(D00007)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de enero de 2022.	$47,689.46	$0.00	$327,209.96
10/ene./2022	000000	(D00008)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de enero de 2022.	$30,793.84	$0.00	$358,003.80
10/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**78,483.30**	**0.00**	
11/ene./2022	000000	(E00001)	Fact. Num. 5206 adquisicion de matrial de oficina.	$0.00	$280.00	$357,723.80
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**280.00**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Fact. Num. A1-33962 adquisicion de material suminitrados en rep. y mtto. en red de distribucion de agua potable.	$0.00	$12,485.73	$345,238.07
12/ene./2022	000000	(D00009)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de enero de 2022.	$63,507.73	$0.00	$408,745.80
12/ene./2022	000000	(D00010)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de enero de 2022.	$52,065.39	$0.00	$460,811.19
12/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**115,573.12**	**12,485.73**	
13/ene./2022	000000	(D00011)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de enero de 2022.	$29,473.38	$0.00	$490,284.57
13/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**29,473.38**	**0.00**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Fact. A-16070 aportacion extraordinaria para el sosteniminto del IDETEC.	$0.00	$13,000.00	$477,284.57
14/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$0.00	$89,484.00	$387,800.57
15/ene./2022	000000	(D00003)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y arrendamiento correspondiente al mes de diciembre de 2021.	$0.00	$62,000.00	$325,800.57
15/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**151,484.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2022	000000	(E00005)	Fact. 2037 adquisicion de matrial de oficina suministrados en difrntes departamentos.	$0.00	$1,650.00	$324,150.57
17/ene./2022	000000	(D00012)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de enero de 2022.	$29,202.49	$0.00	$353,353.06
17/ene./2022	000000	(D00013)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de enero de 2022.	$33,983.46	$0.00	$387,336.52
17/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**63,185.95**	**1,650.00**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Fact. a163 servicio telefonico correspondiente al mes d enero 2022.	$0.00	$797.00	$386,539.52
18/ene./2022	000000	(D00014)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de enero de 2022.	$7,962.74	$0.00	$394,502.26
18/ene./2022	000000	(D00015)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$47,089.54	$0.00	$441,591.80
18/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**55,052.28**	**797.00**	
20/ene./2022	000000	(D00016)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de enero de 2022.	$42,451.90	$0.00	$484,043.70
20/ene./2022	000000	(D00017)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de enero de 2022.	$25,745.37	$0.00	$509,789.07
20/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**68,197.27**	**0.00**	
22/ene./2022	000000	(D00018)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de enero de 2022.	$18,954.95	$0.00	$528,744.02
22/ene./2022	000000	(D00019)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$39,389.81	$0.00	$568,133.83
22/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**58,344.76**	**0.00**	
25/ene./2022	000000	(D00020)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de enero de 2022.	$10,798.32	$0.00	$578,932.15
25/ene./2022	000000	(D00021)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de enero de 2022.	$58,301.02	$0.00	$637,233.17
25/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**69,099.34**	**0.00**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Fact. Num. 522 refacciones y mano de obra suministraos en equipo de transporte.	$0.00	$556.80	$636,676.37
26/ene./2022	000000	(E00008)	Fact. Num. A-2736 servicio de implementacion de tarifas ejercicio fiscal 2022.	$0.00	$5,800.00	$630,876.37
26/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,356.80**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Fact. Num. 678 adquisicion de hipoclorito de sodio suministrados en posos de sistema de agua potable.	$0.00	$14,997.64	$615,878.73
28/ene./2022	000000	(D00022)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de enero de 2022.	$19,506.47	$0.00	$635,385.20
28/ene./2022	000000	(D00023)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de enero de 2022.	$28,647.57	$0.00	$664,032.77
28/ene./2022	000000	(D00024)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de enero de 2022.	$27,128.65	$0.00	$691,161.42
28/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**75,282.69**	**14,997.64**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$0.00	$89,484.00	$601,677.42
29/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**89,484.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Fact. 4389 renta de oficina correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$3,500.00	$598,177.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	000000	(C00001)	Combustibles y lubricantes suministrados en area Tecnica y comercial correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$7,795.99	$590,381.43
31/ene./2022	000000	(D00025)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de enero de 2022.	$22,898.50	$0.00	$613,279.93
31/ene./2022	000000	(D00026)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de enero de 2022.	$15,687.47	$0.00	$628,967.40
31/ene./2022	000000	(D00028)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0114351193 correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.16	$0.00	$628,967.56
31/ene./2022	000000	(E00026)	Fact. 246 adquisicion d materiales suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$4,730.01	$624,237.55
31/ene./2022		**6**	**Subtotal**	**38,586.13**	**16,026.00**	
01/feb./2022	000000	(D00031)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de enero de 2022.	$46,927.50	$0.00	$671,165.05
01/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**46,927.50**	**0.00**	
03/feb./2022	000000	(D00032)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$29,559.87	$0.00	$700,724.92
03/feb./2022	000000	(D00033)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$15,997.52	$0.00	$716,722.44
03/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**45,557.39**	**0.00**	
04/feb./2022	000000	(D00034)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de febrero de 2022.	$7,561.58	$0.00	$724,284.02
04/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**7,561.58**	**0.00**	
10/feb./2022	000000	(D00035)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$25,434.68	$0.00	$749,718.70
10/feb./2022	000000	(D00036)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$6,255.96	$0.00	$755,974.66
10/feb./2022	000000	(D00037)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$23,789.74	$0.00	$779,764.40
10/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**55,480.38**	**0.00**	
11/feb./2022	000000	(D00038)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$13,697.86	$0.00	$793,462.26
11/feb./2022	000000	(D00039)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$21,230.09	$0.00	$814,692.35
11/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**34,927.95**	**0.00**	
14/feb./2022	000000	(D00040)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de febrero de 2022.	$15,049.18	$0.00	$829,741.53
14/feb./2022	000000	(D00041)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$12,897.67	$0.00	$842,639.20
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$0.00	$89,484.00	$753,155.20
14/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**27,946.85**	**89,484.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Fact. 528 adquisicion de bicicletas marca Goray r29, suministrados en el area comercial.	$0.00	$32,500.00	$720,655.20
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32,500.00**	
17/feb./2022	000000	(D00051)	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$10,290.00	$710,365.20
17/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,290.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2022	000000	(D00042)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$2,202.65	$0.00	$712,567.85
19/feb./2022	000000	(D00043)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$12,156.36	$0.00	$724,724.21
19/feb./2022	000000	(D00044)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$23,408.21	$0.00	$748,132.42
19/feb./2022	000000	(D00045)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$1,187.86	$0.00	$749,320.28
19/feb./2022	000000	(D00045)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$14,932.14	$0.00	$764,252.42
19/feb./2022	000000	(D00046)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$7,875.25	$0.00	$772,127.67
19/feb./2022	000000	(E00016)	fact. 4794 adquisicion de refacciones suministrado en rep. y mtto. de vehiculos al servicio de ara tecnica.	$0.00	$380.00	$771,747.67
19/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**61,762.47**	**380.00**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Convenio de colaboracion correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$4,550.00	$767,197.67
21/feb./2022	000000	(E00018)	Servicio telefonico correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$797.00	$766,400.67
21/feb./2022	000000	(E00021)	Fact. Num. 859 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mtto. red de distribucion.	$0.00	$5,686.27	$760,714.40
21/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,033.27**	
24/feb./2022	000000	(D00047)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de febrero de 2022.	$17,839.95	$0.00	$778,554.35
24/feb./2022	000000	(D00048)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 d febrero de 2022.	$25,670.33	$0.00	$804,224.68
24/feb./2022	000000	(D00049)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de febrero de 2022.	$10,062.94	$0.00	$814,287.62
24/feb./2022	000000	(D00050)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$13,687.31	$0.00	$827,974.93
24/feb./2022	000000	(E00020)	Convenio de colaboracion correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$714.00	$827,260.93
24/feb./2022	000000	(E00022)	Fact. 6098 servicio de mantenimiento, instalacion y configuracion d SAACG en equipo de computo.	$0.00	$3,828.00	$823,432.93
24/feb./2022	000000	(E00023)	Fact. Num. E1B2 adquisicion de reloj checador.	$0.00	$2,943.00	$820,489.93
24/feb./2022	000000	(D00052)	Anticipo por adquisicion de refaccion para la unidad al servicio de el area comercial.	$0.00	$2,000.00	$818,489.93
24/feb./2022	000000	(E00024)	Servicio de enrgia electrica correspondiente del 23 d nov. 21 al 20 de ene. 22	$0.00	$14,895.00	$803,594.93
24/feb./2022	000000	(E00025)	Fact. E252 renta de local oficina de la caams, corrspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.00	$3,500.00	$800,094.93
24/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**67,260.53**	**27,880.00**	
25/feb./2022	000000	(D00053)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 0108352496.	$37,230.01	$0.00	$837,324.94
25/feb./2022	000000	(D00053)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 0108352496.	$0.00	$37,230.01	$800,094.93
25/feb./2022	000000	(E00027)	Fact. Num.553 servicio de rep. y mtto. de rebombeo el clorado en el deposito de el Colorado.	$0.00	$4,466.00	$795,628.93
25/feb./2022	000000	(E00028)	Fact. Num. 558 servicio de desinstalacion e instalacion de bomba Neuman y Bamsa en poso sta. Ma. Amajac.	$0.00	$16,820.00	$778,808.93
25/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**37,230.01**	**58,516.01**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$0.00	$81,771.00	$697,037.93
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$0.00	$11,013.00	$686,024.93
27/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**92,784.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022	000000	(E00014)	Fact. Num. 6673 adquisicion de material de oficina, suministrados en diferentes departamentos del Organismo.	$0.00	$3,468.00	$682,556.93
28/feb./2022	000000	(D00054)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 00116291600.	$229,669.17	$0.00	$912,226.10
28/feb./2022	000000	(D00054)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 00116291600.	$0.00	$229,669.17	$682,556.93
28/feb./2022	000000	(D00055)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0116291600, correspondiente al mes de Febrero de 2022.	$3.04	$0.00	$682,559.97
28/feb./2022	000000	(D00056)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$655,294.65	$0.00	$1,337,854.62
28/feb./2022	000000	(D00056)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$655,294.65	$682,559.97
28/feb./2022	000000	(D00057)	Rendimientos Bancarios de la cuenta 0114351193, correspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.16	$0.00	$682,560.13
28/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**884,967.02**	**888,431.82**	
01/mar./2022	000000	(D00058)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$14,206.22	$0.00	$696,766.35
01/mar./2022	000000	(D00059)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$18,273.81	$0.00	$715,040.16
01/mar./2022	000000	(D00060)	deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de febrero de 2022.	$21,636.76	$0.00	$736,676.92
01/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**54,116.79**	**0.00**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Fact. 5326 adquisicion de papeleria suministrados en area comercial.	$0.00	$300.00	$736,376.92
02/mar./2022	000000	(E00033)	Fact. 564 adquisicion de bomba marca neumann instalada en pozo Sta. Ma. Amajac.	$0.00	$160,878.08	$575,498.84
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**161,178.08**	
03/mar./2022	000000	(D00061)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$19,118.27	$0.00	$594,617.11
03/mar./2022	000000	(D00062)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$12,331.94	$0.00	$606,949.05
03/mar./2022	000000	(E00034)	Fact. 1805 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$825.00	$606,124.05
03/mar./2022	000000	(E00035)	Fact. a287 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de Sta. Ma. Amajac.	$0.00	$986.00	$605,138.05
03/mar./2022	000000	(E00036)	Faact. Num. a288 adquisicion de viaje de agua potable suministrado en la comunidad de el Fresno.	$0.00	$986.00	$604,152.05
03/mar./2022	000000	(E00037)	Fact. Num. 356 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de bocaja.	$0.00	$928.00	$603,224.05
03/mar./2022	000000	(C00003)	Combustibles y lubricantes correspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.00	$5,253.58	$597,970.47
03/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**31,450.21**	**8,978.58**	
07/mar./2022	000000	(D00063)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$24,155.71	$0.00	$622,126.18
07/mar./2022	000000	(D00064)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$16,227.90	$0.00	$638,354.08
07/mar./2022	000000	(D00065)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$8,844.39	$0.00	$647,198.47
07/mar./2022	000000	(E00038)	Fact. Num. 8521 adquisicion de lubricantes y materiales suministrados en rep. y mtto de vehiculos al servicio de area Tecnica.	$0.00	$2,510.02	$644,688.45
07/mar./2022	000000	(E00039)	Fact. Num. f42794 adquisicion de lubricantes suministrado en rp. y mtto. de rd de agua potable.	$0.00	$305.00	$644,383.45
07/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**49,228.00**	**2,815.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2022	000000	(E00040)	Fact. Num.cho-1294 adquisicion de material de limpieza suministrados en diferentes departamentos de la CAAMSSH	$0.00	$2,587.79	$641,795.66
08/mar./2022	000000	(E00041)	Fact. Num. 6737 adquisicion de matrial suministrados en el area comercial.	$0.00	$1,040.00	$640,755.66
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,627.79**	
09/mar./2022	000000	(D00066)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$15,222.83	$0.00	$655,978.49
09/mar./2022	000000	(D00067)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$12,823.19	$0.00	$668,801.68
09/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**28,046.02**	**0.00**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Fact. Num. 3191 adquisicion de articulos de imprnta suministrado en el area comercial.	$0.00	$4,732.80	$664,068.88
10/mar./2022	000000	(E00043)	Fact. Num. A-2748 servicio de actualizacion de software.	$0.00	$1,160.00	$662,908.88
10/mar./2022	000000	(E00044)	Fact. Num. 64f6 adquisicion de material de impresion digital.	$0.00	$935.00	$661,973.88
10/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,827.80**	
11/mar./2022	000000	(D00068)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$11,518.28	$0.00	$673,492.16
11/mar./2022	000000	(D00069)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$9,225.86	$0.00	$682,718.02
11/mar./2022	000000	(E00045)	Fact. Num. 8819 adquisicion de selector de velocidades suministrado a la unidad al servicio de el area comercial.	$0.00	$2,500.00	$680,218.02
11/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**20,744.14**	**2,500.00**	
15/mar./2022	000000	(D00070)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$4,753.26	$0.00	$684,971.28
15/mar./2022	000000	(D00071)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$9,019.83	$0.00	$693,991.11
15/mar./2022	000000	(D00072)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$14,958.07	$0.00	$708,949.18
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$0.00	$92,178.15	$616,771.03
15/mar./2022	000000	(E00047)	fact. Num. 8737 adquisicion de lubricantes suministrados en rep. y mtto. de vehiculo al servicio de el area comercial.	$0.00	$258.00	$616,513.03
15/mar./2022	000000	(E00048)	Fact. Num. 9db4 adquisicion de material para impresora al servicio de administracion y finanzas.	$0.00	$430.00	$616,083.03
15/mar./2022	000000	(E00049)	S/C	$0.00	$3,100.00	$612,983.03
15/mar./2022	000000	(E00050)	Fact. Num. 248 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$6,361.00	$606,622.03
15/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**28,731.16**	**102,327.15**	
17/mar./2022	000000	(D00073)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$20,463.82	$0.00	$627,085.85
17/mar./2022	000000	(D00074)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$496.60	$0.00	$627,582.45
17/mar./2022	000000	(D00074)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$11,784.20	$0.00	$639,366.65
17/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**32,744.62**	**0.00**	
19/mar./2022	000000	(D00075)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$14,196.01	$0.00	$653,562.66
19/mar./2022	000000	(D00076)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$1,053.50	$0.00	$654,616.16
19/mar./2022	000000	(D00076)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$22,705.86	$0.00	$677,322.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2022	000000	(D00087)	Traspaso de rcursos entre cuentas de la 0118289921 a l a0116291600,	$111,417.99	$0.00	$788,740.01
19/mar./2022	000000	(D00087)	Traspaso de rcursos entre cuentas de la 0118289921 a l a0116291600,	$141,289.69	$0.00	$930,029.70
19/mar./2022	000000	(D00087)	Traspaso de rcursos entre cuentas de la 0118289921 a l a0116291600,	$0.00	$141,289.69	$788,740.01
19/mar./2022	000000	(D00087)	Traspaso de rcursos entre cuentas de la 0118289921 a la 0116291600,	$0.00	$111,417.99	$677,322.02
19/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**290,663.05**	**252,707.68**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Fact. Num. 1c0a adquisicion de material de pintura suministrado en rep. y mtto. d edificio.	$0.00	$632.70	$676,689.32
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$0.00	$11,249.00	$665,440.32
22/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,881.70**	
23/mar./2022	000000	(D00077)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$4,311.46	$0.00	$669,751.78
23/mar./2022	000000	(D00078)	Deposito de efectivo mcorrespondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$12,758.24	$0.00	$682,510.02
23/mar./2022	000000	(D00078)	Deposito de efectivo mcorrespondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$802.99	$0.00	$683,313.01
23/mar./2022	000000	(E00052)	Adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable, no comprobado.	$0.00	$1,800.00	$681,513.01
23/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**17,872.69**	**1,800.00**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Fact. Num. f6927 convenio con cea correspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.00	$5,264.00	$676,249.01
24/mar./2022	000000	(E00054)	Fact. num. f6928 convenio con cea correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$5,264.00	$670,985.01
24/mar./2022	000000	(E00055)	Fact. Num. a307 renta de maquinaria y viaje de piedra donada a Esc. es nuestra en la comunidad de San Antonio Zaragoza.	$0.00	$4,640.00	$666,345.01
24/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**15,168.00**	
26/mar./2022	000000	(D00079)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$11,982.58	$0.00	$678,327.59
26/mar./2022	000000	(D00080)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$11,584.79	$0.00	$689,912.38
26/mar./2022	000000	(D00081)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$13,023.91	$0.00	$702,936.29
26/mar./2022	000000	(E00056)	Fact. Num. a314 renta de rtro excavadora utilizada en la comunidad de El Puerto Lazaro Cardenas.	$0.00	$15,312.00	$687,624.29
26/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**36,591.28**	**15,312.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Fact. Num. dr9f servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$797.00	$686,827.29
28/mar./2022	000000	(E00059)	Fact. Num. a9 adquisicion de puerta de malla ciclonica instalada en el pozo elevado en la comunidad de el Durazno.	$0.00	$3,300.00	$683,527.29
28/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,097.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Combustibles suministrados a vehiculos al servicio de Area Tecnica, Area Comercial y Dirccion Genral.	$0.00	$5,243.35	$678,283.94
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,243.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/mar./2022	000000	(D00082)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$7,118.51	$0.00	$685,402.45
30/mar./2022	000000	(D00083)	deposito d efectivo correspondiente qal dia 28 de marzo de 2022.	$14,038.67	$0.00	$699,441.12
30/mar./2022	000000	(D00084)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$8,780.79	$0.00	$708,221.91
30/mar./2022	000000	(E00060)	Fact. Num. 5385 adquisicion de articulos de impresion suministrados en el area comercial.	$0.00	$1,450.00	$706,771.91
30/mar./2022	000000	(D00086)	Deposito de fectivo correspondiente al dia 14 de febrero de 2022.	$16,000.00	$0.00	$722,771.91
30/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**45,937.97**	**1,450.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Fact. Num. dedb renta de edificio correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$3,500.00	$719,271.91
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$0.00	$87,901.56	$631,370.35
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$0.00	$7,713.00	$623,657.35
31/mar./2022	000000	(I00190)	Rendimientos bancarios de la cuenta 0118289921 correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.76	$0.00	$623,658.11
31/mar./2022	000000	(D00088)	Reposicion de rcursos nomina de Olinka Deyanira Aviles Isidro, 2a quincena de febrero de 2022.	$3,100.00	$0.00	$626,758.11
31/mar./2022	000000	(D00089)	Rendimientos Bancarios de la cuenta 0116291600 correspondiente al mes de marzo de 2022.	$4.50	$0.00	$626,762.61
31/mar./2022	000000	(D00090)	Creditos entre cuentas de la 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$41.30	$626,721.31
31/mar./2022	000000	(D00091)	Devolucion de iva corrspondiente al ejercicio fiscal 2020.	$27,546.00	$0.00	$654,267.31
31/mar./2022	000000	(D00092)	Rendimientos Bancarios de la cuenta 0114351193 correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.14	$0.00	$654,267.45
31/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**30,651.40**	**99,155.86**	
01/abr./2022	000000	(D00100)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$5,680.80	$0.00	$659,948.25
01/abr./2022	000000	(D00101)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de marzoz de 2022.	$19,987.48	$0.00	$679,935.73
01/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**25,668.28**	**0.00**	
06/abr./2022	000000	(D00102)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$10,867.06	$0.00	$690,802.79
06/abr./2022	000000	(D00103)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$7,566.22	$0.00	$698,369.01
06/abr./2022	000000	(D00104)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de abril de 2022.	$21,042.95	$0.00	$719,411.96
06/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**39,476.23**	**0.00**	
08/abr./2022	000000	(D00105)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$21,969.96	$0.00	$741,381.92
08/abr./2022	000000	(D00106)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$14,950.36	$0.00	$756,332.28
08/abr./2022	000000	(D00107)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$12,198.77	$0.00	$768,531.05
08/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**49,119.09**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Fact. c044b servicios Profesionales por recuperacion d iva ej. 2020.	$0.00	$7,469.61	$761,061.44
11/abr./2022	000000	(E00064)	Fact. 175 adquisicion de neumaticos suministrado a vehiculo al servicio de area tecnica.	$0.00	$754.00	$760,307.44
11/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,223.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2022	000000	(D00108)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$11,672.30	$0.00	$771,979.74
12/abr./2022	000000	(D00109)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$3,361.48	$0.00	$775,341.22
12/abr./2022	000000	(D00110)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$13,922.88	$0.00	$789,264.10
12/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**28,956.66**	**0.00**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$0.00	$95,892.00	$693,372.10
13/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**95,892.00**	
19/abr./2022	000000	(D00094)	Retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$10,844.00	$682,528.10
19/abr./2022	000000	(E00066)	Fact. Nu. 8b94 servicio telefonico correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$797.00	$681,731.10
19/abr./2022	000000	(D00111)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$19,116.46	$0.00	$700,847.56
19/abr./2022	000000	(D00112)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$15,290.92	$0.00	$716,138.48
19/abr./2022	000000	(D00113)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$9,695.90	$0.00	$725,834.38
19/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**44,103.28**	**11,641.00**	
22/abr./2022	000000	(D00114)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 19 de abril de 2022.	$12,336.82	$0.00	$738,171.20
22/abr./2022	000000	(D00115)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$8,515.45	$0.00	$746,686.65
22/abr./2022	000000	(D00116)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$8,609.91	$0.00	$755,296.56
22/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**29,462.18**	**0.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Fact. Num. a-332 renta de maquinaria utilizada en la comunidad de Puerto Lazaro Cardenas.	$0.00	$2,552.00	$752,744.56
23/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,552.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Recibo por energia electrica correspondiente al primer trimestre de 2022.	$0.00	$16,248.00	$736,496.56
26/abr./2022	000000	(E00069)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$0.00	$1,856.00	$734,640.56
26/abr./2022	000000	(D00117)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$10,008.18	$0.00	$744,648.74
26/abr./2022	000000	(D00118)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$5,956.68	$0.00	$750,605.42
26/abr./2022	000000	(D00119)	Deposito de efectico correspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$12,123.87	$0.00	$762,729.29
26/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**28,088.73**	**18,104.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$0.00	$18,760.28	$743,969.01
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**18,760.28**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Fact. Num. 096c renta de edificio correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$3,500.00	$740,469.01
28/abr./2022	000000	(C00004)	Fact. Varias adquisicion de combustibles correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$8,110.85	$732,358.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2022	000000	(D00120)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$10,097.38	$0.00	$742,455.54
28/abr./2022	000000	(D00121)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de abril de 2022.	$5,023.75	$0.00	$747,479.29
28/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**15,121.13**	**11,610.85**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Fact. Num. 253 adquisicion de matrial suministrado en rep. y mtto. de red de distribucion de agua potable.	$0.00	$21,148.00	$726,331.29
29/abr./2022	000000	(D00122)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$10,764.93	$0.00	$737,096.22
29/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**10,764.93**	**21,148.00**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$0.00	$95,722.00	$641,374.22
30/abr./2022	000000	(D00095)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$3.73	$0.00	$641,377.95
30/abr./2022	000000	(D00096)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.16	$0.00	$641,378.11
30/abr./2022	000000	(D00097)	Devolucion de iva correspondiente al Ejercicio fiscal 2018.	$7,688.00	$0.00	$649,066.11
30/abr./2022	000000	(D00098)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$1.20	$0.00	$649,067.31
30/abr./2022	000000	(D00099)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$5,294.88	$0.00	$654,362.19
30/abr./2022	000000	(D00099)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$5,294.88	$649,067.31
30/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**12,987.97**	**101,016.88**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	$0.00	$11,227.64	$637,839.67
02/may./2022	000000	(D00125)	Deposito de efectivo del dia 29 de abril de 2022.	$15,738.34	$0.00	$653,578.01
02/may./2022	000000	(D00126)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$4,694.31	$0.00	$658,272.32
02/may./2022	000000	(I00241)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de mayo de 2022.	$4.21	$0.00	$658,276.53
02/may./2022	000000	(D00151)	Intereses ganados correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.15	$0.00	$658,276.68
02/may./2022	000000	(D00153)	Intereses ganados correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.96	$0.00	$658,277.64
02/may./2022	000000	(E00098)	Fact. 587 por servicio de instalacion de bomba en pozo Sta. Ma. Amajac.	$0.00	$16,820.00	$641,457.64
02/may./2022	000000	(E00099)	Prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	$0.00	$3,394.00	$638,063.64
02/may./2022		**8**	**Subtotal**	**20,437.97**	**31,441.64**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Fact. Num. 1584 adquisicion de timbres ASPEL	$0.00	$1,079.96	$636,983.68
03/may./2022	000000	(E00077)	Fact. Num. 409b servicio de impermeabilizacion de deposito de agua en la comunidad de el Rincon Sta. Ma. Amajac.	$0.00	$7,540.00	$629,443.68
03/may./2022	000000	(E00078)	Fact. Num. 36063 Fletes y maniobras de matrial.	$0.00	$516.22	$628,927.46
03/may./2022	000000	(D00127)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$11,310.00	$0.00	$640,237.46
03/may./2022		**4**	**Subtotal**	**11,310.00**	**9,136.18**	
05/may./2022	000000	(D00128)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$19,916.30	$0.00	$660,153.76
05/may./2022	000000	(D00129)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$5,028.37	$0.00	$665,182.13
05/may./2022		**2**	**Subtotal**	**24,944.67**	**0.00**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Fact. Num. a680 por adquisicion de equipo dosificador de liquido suministrado en pozo de la comunidad de el Pacheco.	$0.00	$9,280.00	$655,902.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,280.00**	
07/may./2022	000000	(D00130)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$9,285.63	$0.00	$665,187.76
07/may./2022	000000	(D00131)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$14,454.28	$0.00	$679,642.04
07/may./2022		**2**	**Subtotal**	**23,739.91**	**0.00**	
09/may./2022	000000	(D00132)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$6,394.35	$0.00	$686,036.39
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,394.35**	**0.00**	
11/may./2022	000000	(D00133)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$9,822.25	$0.00	$695,858.64
11/may./2022	000000	(D00155)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$10,101.81	$0.00	$705,960.45
11/may./2022		**2**	**Subtotal**	**19,924.06**	**0.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Fact. Num. 6886 adquisicion de materia de oficina.	$0.00	$1,948.00	$704,012.45
12/may./2022	000000	(E00081)	Fact. Num. cho1901 adquisicion de material de limpieza.	$0.00	$1,088.60	$702,923.85
12/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,036.60**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$0.00	$7,723.00	$695,200.85
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$0.00	$88,169.00	$607,031.85
13/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**95,892.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Fact. Num. A354 por renta de maquinaria utilizada en la comunidad de el Sifon.	$0.00	$7,337.00	$599,694.85
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,337.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Fact. Num. d1476 adquisicion de hipoclorito de sodio.	$0.00	$9,280.00	$590,414.85
16/may./2022	000000	(E00083)	Fact. Num. 2864 adquisicion de material de oficina.	$0.00	$2,400.00	$588,014.85
16/may./2022	000000	(D00123)	Pago d retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$10,404.00	$577,610.85
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$1,035.00	$576,575.85
16/may./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**23,119.00**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Fact. Num. 1758 por adquisicion de material.	$0.00	$500.00	$576,075.85
17/may./2022	000000	(D00134)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$15,798.17	$0.00	$591,874.02
17/may./2022	000000	(D00135)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$6,624.08	$0.00	$598,498.10
17/may./2022	000000	(D00136)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$3,042.95	$0.00	$601,541.05
17/may./2022	000000	(D00137)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$24,000.42	$0.00	$625,541.47
17/may./2022	000000	(D00152)	Iva devuelto corrspondiente al jercicio fiscal 2020.	$29,159.00	$0.00	$654,700.47
17/may./2022		**6**	**Subtotal**	**78,624.62**	**500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2022	000000	(C00005)	Fondo de caja para gastos menores.	$0.00	$3,714.48	$650,985.99
18/may./2022	000000	(E00088)	Fact. Num. 3516 por renta de edificio correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$3,500.00	$647,485.99
18/may./2022	000000	(E00089)	Fact. Num. 8034 por servicio telefoico correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$797.00	$646,688.99
18/may./2022	000000	(C00006)	Cheque cancelado.	$0.00	$0.00	$646,688.99
18/may./2022	000000	(D00138)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$6,871.39	$0.00	$653,560.38
18/may./2022		**5**	**Subtotal**	**6,871.39**	**8,011.48**	
21/may./2022	000000	(D00139)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$7,089.95	$0.00	$660,650.33
21/may./2022	000000	(D00140)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$13,327.04	$0.00	$673,977.37
21/may./2022	000000	(D00141)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$11,542.15	$0.00	$685,519.52
21/may./2022		**3**	**Subtotal**	**31,959.14**	**0.00**	
24/may./2022	000000	(D00142)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$1,117.73	$0.00	$686,637.25
24/may./2022	000000	(D00143)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$15,679.82	$0.00	$702,317.07
24/may./2022		**2**	**Subtotal**	**16,797.55**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Fact. Num. fa10812 por adquisicion de refacciones suministrados al vehiculo al servicio del area tecnica.	$0.00	$1,345.01	$700,972.06
25/may./2022	000000	(E00090)	Fact. Num. fa10812 por adquisicion de refacciones suministrados al vehiculo al servicio del area tecnica.	$0.00	$280.00	$700,692.06
25/may./2022	000000	(E00091)	Fact. Num. 600 por rep. y mtto. de bomba de pozo de sta. ma. amajac.	$0.00	$40,478.20	$660,213.86
25/may./2022	000000	(E00092)	Fact. Num. a136447 adquisicion de valvula de compuerta.	$0.00	$6,125.57	$654,088.29
25/may./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**48,228.78**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Fact. Num. a84 por renta de maquinaria utilizada en relleno en la comunidad de el Sifon.	$0.00	$4,176.00	$649,912.29
26/may./2022	000000	(E00094)	Fact. Num. 927 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua.	$0.00	$32,241.62	$617,670.67
26/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**36,417.62**	
27/may./2022	000000	(D00144)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$13,848.47	$0.00	$631,519.14
27/may./2022	000000	(D00145)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$5,641.94	$0.00	$637,161.08
27/may./2022		**2**	**Subtotal**	**19,490.41**	**0.00**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Fact. Num. a383 por servicio de maquinaria utilizada en el relleno de excavacion en ampliacion de red de agua.	$0.00	$3,480.00	$633,681.08
28/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$0.00	$87,198.00	$546,483.08
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$0.00	$7,723.00	$538,760.08
29/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**94,921.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Fact. Num. 258 por adquisicion de matrial suministrados en rep. y mtto. de red de agua.	$0.00	$4,219.00	$534,541.08
30/may./2022	000000	(C00007)	Fact. Num. 34575 por adquisicion de combustible suministrado a maquinaria vactor.	$0.00	$1,895.13	$532,645.95
30/may./2022	000000	(C00008)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos del organismo.	$0.00	$7,900.00	$524,745.95
30/may./2022	000000	(D00146)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$7,219.49	$0.00	$531,965.44
30/may./2022	000000	(D00147)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$19,763.19	$0.00	$551,728.63
30/may./2022	000000	(D00148)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$991.14	$0.00	$552,719.77
30/may./2022		**6**	**Subtotal**	**27,973.82**	**14,014.13**	
31/may./2022	000000	(D00149)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$20,162.64	$0.00	$572,882.41
31/may./2022	000000	(D00150)	Liquidacion de Fact. a680 por adquisicion de equipo dosificador.	$0.00	$7,540.00	$565,342.41
31/may./2022	000000	(D00154)	Deposito de efectivo corrspondiente al dia 30 de abril de 2021.	$1,200.00	$0.00	$566,542.41
31/may./2022		**3**	**Subtotal**	**21,362.64**	**7,540.00**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio de 2022.	$3.37	$0.00	$566,545.78
01/jun./2022	000000	(D00156)	Deposito de efectivo correspondiente al 31 de mayo de 2022.	$32,880.98	$0.00	$599,426.76
01/jun./2022	000000	(D00189)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio 22 de la cta. 0116291600.	$1.03	$0.00	$599,427.79
01/jun./2022	000000	(D00191)	Rndimientos Bancarios de la cta 0114351193 correspondiente al mes de junio de 2022.	$0.16	$0.00	$599,427.95
01/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**32,885.54**	**0.00**	
02/jun./2022	000000	(D00157)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$8,125.93	$0.00	$607,553.88
02/jun./2022	000000	(C00009)	Cheque cancelado.	$0.00	$0.00	$607,553.88
02/jun./2022	000000	(C00009)	Cheque cancelado.	$0.00	$0.00	$607,553.88
02/jun./2022	000000	(D00190)	Traspaso de recursos entre cuentas Bancarias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921.	$5,294.88	$0.00	$612,848.76
02/jun./2022	000000	(D00190)	Traspaso de recursos entre cuentas Bancarias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921.	$0.00	$5,294.88	$607,553.88
02/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**13,420.81**	**5,294.88**	
03/jun./2022	000000	(D00158)	Deposito de efectivo correspondiente a los dia 17/01/22 y 2/05/22 (diferencias)	$60.04	$0.00	$607,613.92
03/jun./2022	000000	(D00159)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$13,206.08	$0.00	$620,820.00
03/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**13,266.12**	**0.00**	
07/jun./2022	000000	(D00160)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$12,921.54	$0.00	$633,741.54
07/jun./2022	000000	(D00161)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$6,060.00	$0.00	$639,801.54
07/jun./2022	000000	(D00162)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$12,148.61	$0.00	$651,950.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**31,130.15**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Fact. Num. a380 renta de retroexcavadora utilizada en rehabilitacion de sistema de agua en la comunidad de el sifon.	$0.00	$5,104.00	$646,846.15
08/jun./2022	000000	(E00104)	Fact. Num. a-2778 adquisicion de timbres fiscales.	$0.00	$928.00	$645,918.15
08/jun./2022	000000	(E00105)	Fact. Num. 7069 convenio de colaboracion con cae correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$5,264.00	$640,654.15
08/jun./2022	000000	(E00107)	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo marzo a mayo de 2022.	$0.00	$14,875.00	$625,779.15
08/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**26,171.00**	
10/jun./2022	000000	(D00163)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$8,720.88	$0.00	$634,500.03
10/jun./2022	000000	(D00164)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$12,265.96	$0.00	$646,765.99
10/jun./2022	000000	(D00165)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$13,077.84	$0.00	$659,843.83
10/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**34,064.68**	**0.00**	
14/jun./2022	000000	(D00166)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$11,533.55	$0.00	$671,377.38
14/jun./2022	000000	(D00167)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 10 de noviembre de 2021.	$15,200.69	$0.00	$686,578.07
14/jun./2022	000000	(D00168)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 12 de noviembre de 2022.	$11,792.55	$0.00	$698,370.62
14/jun./2022	000000	(D00169)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$10,290.47	$0.00	$708,661.09
14/jun./2022	000000	(D00170)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$21,392.35	$0.00	$730,053.44
14/jun./2022	000000	(E00108)	Fact. Num. 2129 articulos varios de oficina.	$0.00	$383.20	$729,670.24
14/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**70,209.61**	**383.20**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$0.00	$7,723.00	$721,947.24
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$0.00	$87,710.00	$634,237.24
15/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**95,433.00**	
16/jun./2022	000000	(D00171)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 14 de junio de 2022.	$5,867.26	$0.00	$640,104.50
16/jun./2022	000000	(D00172)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$4,851.07	$0.00	$644,955.57
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrendamiento y regimen de confianza correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$10,097.00	$634,858.57
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrendamiento y regimen de confianza correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$356.00	$634,502.57
16/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**10,718.33**	**10,453.00**	
20/jun./2022	000000	(D00173)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$10,523.90	$0.00	$645,026.47
20/jun./2022	000000	(D00174)	Deposito de efctivo correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$8,577.06	$0.00	$653,603.53
20/jun./2022	000000	(D00175)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$2,287.73	$0.00	$655,891.26
20/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**21,388.69**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	000000	(C00010)	Fondo de caja para gastos de combustible.	$0.00	$5,253.58	$650,637.68
21/jun./2022	000000	(E00102)	Fact. Num. 3daf por servicios profesionals por recuperacion de iva enero - julio de 2020.	$0.00	$6,181.71	$644,455.97
21/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,435.29**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Fact. Num. 7070 convenio de colaboracion con cea corrspondiente al mes de 2022.	$0.00	$5,264.00	$639,191.97
22/jun./2022	000000	(D00177)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$12,702.33	$0.00	$651,894.30
22/jun./2022	000000	(D00178)	Deposito de efectivo correspondiente complemento del dia 6 de junio del 2022.	$473.78	$0.00	$652,368.08
22/jun./2022	000000	(D00179)	Deposito de efectivo correpondiente al dia 21 de junio de 2022.	$6,106.40	$0.00	$658,474.48
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$668.63	$0.00	$659,143.11
22/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**19,951.14**	**5,264.00**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$802.99	$0.00	$659,946.10
24/jun./2022	000000	(D00180)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$10,320.73	$0.00	$670,266.83
24/jun./2022	000000	(D00181)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$11,843.71	$0.00	$682,110.54
24/jun./2022	000000	(E00110)	Fact. Num.976 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$7,878.44	$674,232.10
24/jun./2022	000000	(E00111)	Fact. Num. 975 por adquisicion de material suministrado en rep. mtto. de rd de agua potable.	$0.00	$6,056.16	$668,175.94
24/jun./2022	000000	(E00112)	Fact. Num. a 402 adquisicion de pipa de agua suministrada en la comunidad de el Fresno.	$0.00	$928.00	$667,247.94
24/jun./2022	000000	(E00113)	Fact. Num. a-262 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$9,579.01	$657,668.93
24/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**22,967.43**	**24,441.61**	
27/jun./2022	000000	(D00182)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$5,574.39	$0.00	$663,243.32
27/jun./2022	000000	(D00183)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$2,499.34	$0.00	$665,742.66
27/jun./2022	000000	(D00184)	Complemento de nomina primera quincena de junio a Miguel Angel Rubio Guzman.	$0.00	$170.00	$665,572.66
27/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**8,073.73**	**170.00**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Fact. Num. ac1-103664 y 25 por adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios de la caamsh.	$0.00	$687.00	$664,885.66
28/jun./2022	000000	(C00012)	Fact. varias por adquisicion de combustible suministrado a vehiculos al servicio de area tecnica y comercial.	$0.00	$6,900.00	$657,985.66
28/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,587.00**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Fact. Num. 265 por adquisicion de materiales suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$0.00	$7,225.00	$650,760.66
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$0.00	$85,169.00	$565,591.66
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$0.00	$3,000.00	$562,591.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$0.00	$7,723.00	$554,868.66
29/jun./2022	000000	(E00116)	Fact. Num. 01e8 renta de edificio correspondiente al mes de junio de 2022.	$0.00	$3,500.00	$551,368.66
29/jun./2022	000000	(D00185)	Deposito de efectivo correpondiente al dia 27 de junio de 2022.	$10,289.10	$0.00	$561,657.76
29/jun./2022	000000	(D00186)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$14,609.61	$0.00	$576,267.37
29/jun./2022	000000	(D00187)	Deposito de efectivo complemento a los dias 4, 12, 23/05/ y 7, 15 y 17/06/2022.	$7,375.00	$0.00	$583,642.37
29/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**32,273.71**	**106,617.00**	
30/jun./2022	000000	(D00188)	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$4,913.25	$0.00	$588,555.62
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$780.72	$0.00	$589,336.34
30/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**5,693.97**	**0.00**	
			Total (1112) :	**3,595,681.28**	**3,187,484.31**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$305,960.78
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$6,660.29	$0.00	$312,621.07
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$312,785.67
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARIILADO TASA 0%	$332.86	$0.00	$313,118.53
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$313,126.76
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$840.00	$0.00	$313,966.76
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECARGOS	$1,446.19	$0.00	$315,412.95
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,318.23	$0.00	$323,731.18
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$416.41	$0.00	$324,147.59
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$59.21	$0.00	$324,206.80
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 MEDIDORES	$101.00	$0.00	$324,307.80
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$332.86	$323,974.94
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$323,966.71
03/ene./2022	IR 000002	(I00002)	IR:2, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$840.00	$323,126.71
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$6,660.29	$316,466.42
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$316,301.82
03/ene./2022	IR 000004	(I00004)	IR:4, MEDIDORES	$0.00	$101.00	$316,200.82
03/ene./2022	IR 000005	(I00005)	IR:5, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$316,141.61
03/ene./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6, RECARGOS	$0.00	$1,446.19	$314,695.42
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,318.23	$306,377.19
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$416.41	$305,960.78
03/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**18,347.02**	**18,347.02**	
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$30,343.39	$0.00	$336,304.17
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,515.27	$0.00	$337,819.44
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 FUGA	$189.00	$0.00	$338,008.44
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 RECARGOS	$2,169.45	$0.00	$340,177.89

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$12,535.71	$0.00	$352,713.60
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$625.40	$0.00	$353,339.00
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$153.68	$0.00	$353,492.68
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$141.49	$0.00	$353,634.17
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 MEDIDORES	$548.06	$0.00	$354,182.23
04/ene./2022	IR 000008	(I00008)	IR:8, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,515.27	$352,666.96
04/ene./2022	IR 000009	(I00009)	IR:9, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,343.39	$322,323.57
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, FUGA	$0.00	$189.00	$322,134.57
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$321,980.89
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, MEDIDORES	$0.00	$548.06	$321,432.83
04/ene./2022	IR 000011	(I00011)	IR:11, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.49	$321,291.34
04/ene./2022	IR 000012	(I00012)	IR:12, RECARGOS	$0.00	$2,169.45	$319,121.89
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$12,535.71	$306,586.18
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$625.40	$305,960.78
04/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**48,221.45**	**48,221.45**	
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$20,773.37	$0.00	$326,734.15
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$169.54	$0.00	$326,903.69
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,038.49	$0.00	$327,942.18
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.48	$0.00	$327,950.66
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,378.00	$0.00	$329,328.66
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 RECARGOS	$1,755.25	$0.00	$331,083.91
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,130.73	$0.00	$337,214.64
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$307.59	$0.00	$337,522.23
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$59.21	$0.00	$337,581.44
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$133.50	$0.00	$337,714.94
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,038.49	$336,676.45
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.48	$336,667.97
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,773.37	$315,894.60
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$169.54	$315,725.06
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$315,665.85
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$133.50	$315,532.35
05/ene./2022	IR 000017	(I00017)	IR:17, RECARGOS	$0.00	$1,755.25	$313,777.10
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,130.73	$307,646.37
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$307.59	$307,338.78
05/ene./2022	IR 000026	(I00026)	IR:26, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,378.00	$305,960.78
05/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**31,754.16**	**31,754.16**	
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$27,326.44	$0.00	$333,287.22
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,365.63	$0.00	$334,652.85
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$335,870.85
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 RECARGOS	$2,196.76	$0.00	$338,067.61
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$14,188.37	$0.00	$352,255.98
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$708.43	$0.00	$352,964.41
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$353,041.25
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$353,102.24
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 MEDIDORES	$548.00	$0.00	$353,650.24
06/ene./2022	IR 000019	(I00019)	IR:19, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,365.63	$352,284.61
06/ene./2022	IR 000020	(I00020)	IR:20, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$351,066.61
06/ene./2022	IR 000021	(I00021)	IR:21, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,326.44	$323,740.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$323,663.33
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$323,115.33
06/ene./2022	IR 000023	(I00023)	IR:23, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$323,054.34
06/ene./2022	IR 000024	(I00024)	IR:24, RECARGOS	$0.00	$2,196.76	$320,857.58
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$14,188.37	$306,669.21
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$708.43	$305,960.78
06/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**47,689.46**	**47,689.46**	
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$27,759.90	$0.00	$333,720.68
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$196.00	$0.00	$333,916.68
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,386.93	$0.00	$335,303.61
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 16%	$9.80	$0.00	$335,313.41
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 RECARGOS	$783.69	$0.00	$336,097.10
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,197.82	$0.00	$341,294.92
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$259.61	$0.00	$341,554.53
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,386.93	$340,167.60
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$9.80	$340,157.80
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,759.90	$312,397.90
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$196.00	$312,201.90
07/ene./2022	IR 000029	(I00029)	IR:29, RECARGOS	$0.00	$783.69	$311,418.21
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,197.82	$306,220.39
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$259.61	$305,960.78
07/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**35,593.75**	**35,593.75**	
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$39,449.53	$0.00	$345,410.31
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$329.20	$0.00	$347,225.36
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,965.40	$0.00	$349,190.76
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARILLADO TASA 16%	$16.46	$0.00	$349,207.22
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 FUGA	$126.00	$0.00	$349,333.22
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 RECARGOS	$3,783.96	$0.00	$353,117.18
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$16,695.98	$0.00	$369,813.16
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$837.03	$0.00	$370,650.19
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,965.40	$368,684.79
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.46	$368,668.33
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$39,449.53	$329,218.80
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$329.20	$328,889.60
10/ene./2022	IR 000033	(I00033)	IR:33, FUGA	$0.00	$126.00	$328,763.60
10/ene./2022	IR 000034	(I00034)	IR:34, RECARGOS	$0.00	$3,783.96	$324,979.64
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$16,695.98	$308,283.66
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$837.03	$307,446.63
10/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**63,203.56**	**63,203.56**	
11/ene./2022	000000	(E00001)	Fact. Num. 5206 adquisicion de matrial de oficina.	$38.60	$0.00	$307,485.23
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$32,224.29	$0.00	$339,709.52
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,610.07	$0.00	$341,319.59
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$4,872.00	$0.00	$346,191.59
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,790.29	$0.00	$354,981.88
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$437.95	$0.00	$355,419.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$153.68	$0.00	$355,573.51
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$243.96	$0.00	$355,817.47
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 MEDIDORES	$2,192.00	$0.00	$358,009.47
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 RECARGOS	$1,485.85	$0.00	$346,896.16
11/ene./2022	IR 000036	(I00036)	IR:36, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,610.07	$356,399.40
11/ene./2022	IR 000037	(I00037)	IR:37, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$4,872.00	$351,527.40
11/ene./2022	IR 000038	(I00038)	IR:38, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$32,224.29	$319,303.11
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$319,149.43
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, MEDIDORES	$0.00	$2,192.00	$316,957.43
11/ene./2022	IR 000040	(I00040)	IR:40, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$243.96	$316,713.47
11/ene./2022	IR 000041	(I00041)	IR:41, RECARGOS	$0.00	$1,485.85	$315,227.62
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,790.29	$306,437.33
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$437.95	$305,999.38
11/ene./2022		**19**	**Subtotal**	**52,048.69**	**52,010.09**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Fact. Num. A1-33962 adquisicion de material suminitrados en rep. y mtto. en red de distribucion de agua potable.	$1,722.17	$0.00	$307,721.55
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$18,016.15	$0.00	$325,737.70
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$325,902.30
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARIILADO TASA 0%	$875.16	$0.00	$326,777.46
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$326,785.69
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$328,003.69
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 RECARGOS	$1,260.63	$0.00	$329,264.32
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,735.78	$0.00	$336,000.10
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$336.96	$0.00	$336,337.06
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$336,398.05
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 MEDIDORES	$548.00	$0.00	$336,946.05
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$875.16	$336,070.89
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$336,062.66
12/ene./2022	IR 000044	(I00044)	IR:44, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$334,844.66
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,016.15	$316,828.51
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$316,663.91
12/ene./2022	IR 000046	(I00046)	IR:46, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$316,115.91
12/ene./2022	IR 000047	(I00047)	IR:47, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$316,054.92
12/ene./2022	IR 000048	(I00048)	IR:48, RECARGOS	$0.00	$1,260.63	$314,794.29
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,735.78	$308,058.51
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$336.96	$307,721.55
12/ene./2022		**21**	**Subtotal**	**30,946.67**	**29,224.50**	
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$19,489.03	$0.00	$327,210.58
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,034.48	$0.00	$329,245.06
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARIILADO TASA 0%	$973.98	$0.00	$330,219.04
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$330,320.80
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 RECARGOS	$950.38	$0.00	$331,271.18
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,058.10	$0.00	$336,329.28
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$252.96	$0.00	$336,582.24
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$973.98	$335,608.26
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$335,506.50
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$19,489.03	$316,017.47
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$313,982.99
13/ene./2022	IR 000052	(I00052)	IR:52, RECARGOS	$0.00	$950.38	$313,032.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,058.10	$307,974.51
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$252.96	$307,721.55
13/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**28,860.69**	**28,860.69**	
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$20,564.50	$0.00	$328,286.05
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$1,201.78	$0.00	$329,487.83
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,027.00	$0.00	$330,514.83
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$330,616.59
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 RECARGOS	$2,014.67	$0.00	$332,631.26
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,367.61	$0.00	$340,998.87
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$420.74	$0.00	$341,419.61
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$341,496.45
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,027.00	$340,469.45
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$340,367.69
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,564.50	$319,803.19
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,201.78	$318,601.41
14/ene./2022	IR 000056	(I00056)	IR:56, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$318,524.57
14/ene./2022	IR 000057	(I00057)	IR:57, RECARGOS	$0.00	$2,014.67	$316,509.90
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,367.61	$308,142.29
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$420.74	$307,721.55
14/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**33,774.90**	**33,774.90**	
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$5,477.00	$0.00	$313,198.55
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 ALCANTARIILADO TASA 0%	$273.49	$0.00	$313,472.04
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 RECARGOS	$286.63	$0.00	$313,758.67
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,833.97	$0.00	$315,592.64
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$91.65	$0.00	$315,684.29
15/ene./2022	IR 000059	(I00059)	IR:59, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$273.49	$315,410.80
15/ene./2022	IR 000060	(I00060)	IR:60, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$5,477.00	$309,933.80
15/ene./2022	IR 000061	(I00061)	IR:61, RECARGOS	$0.00	$286.63	$309,647.17
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,833.97	$307,813.20
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$91.65	$307,721.55
15/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**7,962.74**	**7,962.74**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Fact. 2037 adquisicion de matrial de oficina suministrados en difrntes departamentos.	$227.60	$0.00	$307,949.15
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$28,893.20	$0.00	$336,842.35
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,617.94	$0.00	$339,460.29
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,444.17	$0.00	$340,904.46
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARILLADO TASA 16%	$130.91	$0.00	$341,035.37
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA	$63.00	$0.00	$341,098.37
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$342,316.37
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 RECARGOS	$1,945.61	$0.00	$344,261.98
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,833.72	$0.00	$353,095.70
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$296.15	$0.00	$353,391.85
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$353,452.84
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 MEDIDORES	$1,096.06	$0.00	$354,548.90
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,444.17	$353,104.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$130.91	$352,973.82
17/ene./2022	IR 000064	(I00064)	IR:64, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$351,755.82
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,893.20	$322,862.62
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,617.94	$320,244.68
17/ene./2022	IR 000067	(I00067)	IR:67, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$320,183.69
17/ene./2022	IR 000068	(I00068)	IR:68, RECARGOS	$0.00	$1,945.61	$318,238.08
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,833.72	$309,404.36
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$296.15	$309,108.21
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 FUGA	$63.00	$0.00	$309,171.21
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 MEDIDORES	$1,096.06	$0.00	$310,267.27
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, FUGA	$0.00	$63.00	$310,204.27
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, MEDIDORES	$0.00	$1,096.06	$309,108.21
17/ene./2022		**25**	**Subtotal**	**47,986.41**	**46,599.75**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Fact. a163 servicio telefonico correspondiente al mes d enero 2022.	$109.94	$0.00	$309,218.15
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$17,708.92	$0.00	$326,927.07
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,034.48	$0.00	$328,961.55
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARIILADO TASA 0%	$885.04	$0.00	$329,846.59
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$329,948.35
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 RECARGOS	$2,564.77	$0.00	$332,513.12
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$17,771.30	$0.00	$350,284.42
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$891.59	$0.00	$351,176.01
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$351,252.85
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$885.04	$350,367.81
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$350,266.05
18/ene./2022	IR 000071	(I00071)	IR:71, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$350,189.21
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,708.92	$332,480.29
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$330,445.81
18/ene./2022	IR 000073	(I00073)	IR:73, RECARGOS	$0.00	$2,564.77	$327,881.04
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$17,771.30	$310,109.74
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$891.59	$309,218.15
18/ene./2022		**17**	**Subtotal**	**42,144.64**	**42,034.70**	
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$12,469.50	$0.00	$321,687.65
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 ALCANTARIILADO TASA 0%	$622.77	$0.00	$322,310.42
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$323,528.42
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 RECARGOS	$2,835.35	$0.00	$326,363.77
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$7,608.53	$0.00	$333,972.30
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$382.23	$0.00	$334,354.53
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$334,415.52
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 MEDIDORES	$548.00	$0.00	$334,963.52
19/ene./2022	IR 000075	(I00075)	IR:75, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$622.77	$334,340.75
19/ene./2022	IR 000076	(I00076)	IR:76, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$333,122.75
19/ene./2022	IR 000077	(I00077)	IR:77, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$12,469.50	$320,653.25
19/ene./2022	IR 000078	(I00078)	IR:78, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$320,105.25
19/ene./2022	IR 000079	(I00079)	IR:79, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$320,044.26
19/ene./2022	IR 000080	(I00080)	IR:80, RECARGOS	$0.00	$2,835.35	$317,208.91
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,608.53	$309,600.38
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$382.23	$309,218.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**25,745.37**	**25,745.37**	
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$10,500.17	$0.00	$319,718.32
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 ALCANTARIILADO TASA 0%	$524.53	$0.00	$320,242.85
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$321,460.85
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 RECARGOS	$1,154.27	$0.00	$322,615.12
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$4,713.12	$0.00	$327,328.24
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$235.87	$0.00	$327,564.11
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$327,625.10
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 MEDIDORES	$548.00	$0.00	$328,173.10
20/ene./2022	IR 000082	(I00082)	IR:82, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$524.53	$327,648.57
20/ene./2022	IR 000083	(I00083)	IR:83, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$326,430.57
20/ene./2022	IR 000084	(I00084)	IR:84, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$10,500.17	$315,930.40
20/ene./2022	IR 000085	(I00085)	IR:85, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$315,382.40
20/ene./2022	IR 000086	(I00086)	IR:86, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$315,321.41
20/ene./2022	IR 000087	(I00087)	IR:87, RECARGOS	$0.00	$1,154.27	$314,167.14
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,713.12	$309,454.02
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$235.87	$309,218.15
20/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**18,954.95**	**18,954.95**	
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$18,028.23	$0.00	$327,246.38
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$4,068.96	$0.00	$331,315.34
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARIILADO TASA 0%	$901.00	$0.00	$332,216.34
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%	$203.52	$0.00	$332,419.86
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECARGOS	$2,855.63	$0.00	$335,275.49
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$11,815.45	$0.00	$347,090.94
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$591.43	$0.00	$347,682.37
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	$242.00	$0.00	$347,924.37
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$901.00	$347,023.37
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$203.52	$346,819.85
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,028.23	$328,791.62
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$4,068.96	$324,722.66
21/ene./2022	IR 000091	(I00091)	IR:91, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	$0.00	$242.00	$324,480.66
21/ene./2022	IR 000092	(I00092)	IR:92, RECARGOS	$0.00	$2,855.63	$321,625.03
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$11,815.45	$309,809.58
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$591.43	$309,218.15
21/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**38,706.22**	**38,706.22**	
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$7,677.49	$0.00	$316,895.64
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 ALCANTARIILADO TASA 0%	$383.77	$0.00	$317,279.41
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 RECARGOS	$195.10	$0.00	$317,474.51
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$2,419.38	$0.00	$319,893.89
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$122.58	$0.00	$320,016.47
22/ene./2022	IR 000094	(I00094)	IR:94, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$383.77	$319,632.70
22/ene./2022	IR 000095	(I00095)	IR:95, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$7,677.49	$311,955.21
22/ene./2022	IR 000096	(I00096)	IR:96, RECARGOS	$0.00	$195.10	$311,760.11
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,419.38	$309,340.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$122.58	$309,218.15
22/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**10,798.32**	**10,798.32**	
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$30,704.06	$0.00	$339,922.21
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$1,586.09	$0.00	$341,508.30
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,000.99	$0.00	$342,509.29
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%	$79.30	$0.00	$342,588.59
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 RECARGOS	$1,599.16	$0.00	$344,187.75
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$18,568.58	$0.00	$362,756.33
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$920.65	$0.00	$363,676.98
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 OTROS INGRESOS	$3,000.00	$0.00	$366,676.98
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 MEDIDORES	$548.06	$0.00	$367,225.04
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,000.99	$366,224.05
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$79.30	$366,144.75
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,704.06	$335,440.69
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,586.09	$333,854.60
24/ene./2022	IR 000100	(I00100)	IR:100, MEDIDORES	$0.00	$548.06	$333,306.54
24/ene./2022	IR 000101	(I00101)	IR:101, OTROS INGRESOS	$0.00	$3,000.00	$330,306.54
24/ene./2022	IR 000102	(I00102)	IR:102, RECARGOS	$0.00	$1,599.16	$328,707.38
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$18,568.58	$310,138.80
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$920.65	$309,218.15
24/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**58,006.89**	**58,006.89**	
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$8,144.41	$0.00	$317,362.56
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 ALCANTARIILADO TASA 0%	$407.05	$0.00	$317,769.61
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$318,987.61
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 RECARGOS	$2,477.93	$0.00	$321,465.54
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,198.24	$0.00	$327,663.78
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$310.84	$0.00	$327,974.62
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$130.00	$0.00	$328,104.62
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$141.00	$0.00	$328,245.62
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 MEDIDORES	$479.00	$0.00	$328,724.62
25/ene./2022	IR 000104	(I00104)	IR:104, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$407.05	$328,317.57
25/ene./2022	IR 000105	(I00105)	IR:105, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$327,099.57
25/ene./2022	IR 000106	(I00106)	IR:106, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$8,144.41	$318,955.16
25/ene./2022	IR 000107	(I00107)	IR:107, MEDIDORES	$0.00	$479.00	$318,476.16
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$130.00	$318,346.16
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.00	$318,205.16
25/ene./2022	IR 000109	(I00109)	IR:109, RECARGOS	$0.00	$2,477.93	$315,727.23
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,198.24	$309,528.99
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$310.84	$309,218.15
25/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**19,506.47**	**19,506.47**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Fact. Num. 522 refacciones y mano de obra suministraos en equipo de transporte.	$76.80	$0.00	$309,294.95
26/ene./2022	000000	(E00008)	Fact. Num. A-2736 servicio de implementacion de tarifas ejercicio fiscal 2022.	$800.00	$0.00	$310,094.95
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$15,924.98	$0.00	$326,019.93
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$402.76	$0.00	$326,422.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARIILADO TASA 0%	$795.71	$0.00	$327,218.40
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%	$20.14	$0.00	$327,238.54
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 RECARGOS	$2,272.73	$0.00	$329,511.27
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$7,735.77	$0.00	$337,247.04
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$387.52	$0.00	$337,634.56
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 OTROS INGRESOS	$985.00	$0.00	$338,619.56
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$795.71	$337,823.85
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$20.14	$337,803.71
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,924.98	$321,878.73
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$402.76	$321,475.97
26/ene./2022	IR 000113	(I00113)	IR:113, OTROS INGRESOS	$0.00	$985.00	$320,490.97
26/ene./2022	IR 000114	(I00114)	IR:114, RECARGOS	$0.00	$2,272.73	$318,218.24
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,735.77	$310,482.47
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$387.52	$310,094.95
26/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**29,401.41**	**28,524.61**	
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$15,396.13	$0.00	$325,491.08
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,631.16	$0.00	$328,122.24
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARIILADO TASA 0%	$769.92	$0.00	$328,892.16
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%	$147.18	$0.00	$329,039.34
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 FUGA	$63.00	$0.00	$329,102.34
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 RECARGOS	$1,612.89	$0.00	$330,715.23
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,448.42	$0.00	$336,163.65
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$272.00	$0.00	$336,435.65
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 OTROS INGRESOS	$343.41	$0.00	$336,779.06
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARILLADO TASA 0%	$0.00	$769.92	$336,009.14
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$147.18	$335,861.96
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,396.13	$320,465.83
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,631.16	$317,834.67
27/ene./2022	IR 000118	(I00118)	IR:118, FUGA	$0.00	$63.00	$317,771.67
27/ene./2022	IR 000119	(I00119)	IR:119, OTROS INGRESOS	$0.00	$343.41	$317,428.26
27/ene./2022	IR 000120	(I00120)	IR:120, RECARGOS	$0.00	$1,612.89	$315,815.37
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,448.42	$310,366.95
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$272.00	$310,094.95
27/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**26,684.11**	**26,684.11**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Fact. Num. 678 adquisicion de hipoclorito de sodio suministrados en posos de sistema de agua potable.	$2,068.64	$0.00	$312,163.59
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$17,180.78	$0.00	$329,344.37
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$339.08	$0.00	$329,683.45
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARIILADO TASA 0%	$859.13	$0.00	$330,542.58
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 16%	$16.96	$0.00	$330,559.54
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 RECARGOS	$941.16	$0.00	$331,500.70
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$3,337.05	$0.00	$334,837.75
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$167.38	$0.00	$335,005.13
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$859.13	$334,146.00
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.96	$334,129.04
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,180.78	$316,948.26
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$339.08	$316,609.18
28/ene./2022	IR 000124	(I00124)	IR:124, RECARGOS	$0.00	$941.16	$315,668.02
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$3,337.05	$312,330.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$167.38	$312,163.59
28/ene./2022		**15**	**Subtotal**	**24,910.18**	**22,841.54**	
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$11,716.09	$0.00	$323,879.68
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$324,044.28
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARIILADO TASA 0%	$584.25	$0.00	$324,628.53
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$324,636.76
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 RECARGOS	$829.66	$0.00	$325,466.42
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$2,218.99	$0.00	$327,685.41
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$137.99	$0.00	$327,823.40
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$584.25	$327,239.15
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$327,230.92
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$11,716.09	$315,514.83
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$315,350.23
29/ene./2022	IR 000128	(I00128)	IR:128, RECARGOS	$0.00	$829.66	$314,520.57
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,218.99	$312,301.58
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$137.99	$312,163.59
29/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**15,659.81**	**15,659.81**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Fact. 4389 renta de oficina correspondiente al mes de enero de 2022.	$528.30	$0.00	$312,691.89
31/ene./2022	000000	(E00012)	Fact. Num. ece7 Adquisicion de articulos farmaceuticos suministrados en area comercial.	$43.83	$0.00	$312,735.72
31/ene./2022	000000	(C00001)	Combustibles y lubricantes suministrados en area Tecnica y comercial correspondiente al mes de enero de 2022.	$1,050.03	$0.00	$313,785.75
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$28,327.99	$0.00	$342,113.74
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$613.40	$0.00	$342,727.14
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,420.77	$0.00	$344,147.91
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 16%	$30.67	$0.00	$344,178.58
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 FUGA	$62.80	$0.00	$344,241.38
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 RECARGOS	$1,943.79	$0.00	$346,185.17
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$13,490.45	$0.00	$360,010.26
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$674.25	$0.00	$360,684.51
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$74.86	$0.00	$360,759.37
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$74.86	$0.00	$360,834.23
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,420.77	$359,413.46
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$30.67	$359,382.79
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,327.99	$331,054.80
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$613.40	$330,441.40
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, FUGA	$0.00	$62.80	$330,378.60
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$74.86	$330,303.74
31/ene./2022	IR 000133	(I00133)	IR:133, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$74.86	$330,228.88
31/ene./2022	IR 000134	(I00134)	IR:134, RECARGOS	$0.00	$1,943.79	$328,285.09
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$13,490.45	$314,794.64
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$674.25	$314,120.39
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. FUGA	$0.00	-$63.00	$314,183.39
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. MEDIDORES	$0.00	-$1,096.06	$315,279.45
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 FUGA	-$63.00	$0.00	$315,216.45
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 MEDIDORES	-$1,096.06	$0.00	$314,120.39
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$0.00	$63.00	$314,057.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$0.00	$1,096.06	$312,961.33
31/ene./2022	000000	(E00026)	Fact. 246 adquisicion d materiales suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$652.41	$0.00	$313,613.74
31/ene./2022		**30**	**Subtotal**	**47,829.35**	**46,713.84**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$515.31	$0.00	$314,129.05
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$314,139.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$316,575.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10,310.28	$0.00	$326,885.40
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$327,086.78
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$327,208.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$328,304.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$3,022.20	$0.00	$331,326.96
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$11,249.31	$0.00	$342,576.27
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$563.51	$0.00	$343,139.78
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.31	$342,624.47
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$342,614.40
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$340,178.40
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.28	$329,868.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$329,666.74
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$329,544.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$328,448.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.20	$325,426.56
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.31	$314,177.25
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.51	$313,613.74
01/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**29,526.04**	**29,526.04**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$10,099.80	$0.00	$323,713.54
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$484.94	$0.00	$324,198.48
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$982.11	$0.00	$325,180.59
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$4,220.34	$0.00	$329,400.93
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$210.33	$0.00	$329,611.26
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.80	$319,511.46
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.94	$319,026.52
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.11	$318,044.41
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.34	$313,824.07
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.33	$313,613.74
02/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**15,997.52**	**15,997.52**	
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$4,350.39	$0.00	$317,964.13
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$217.29	$0.00	$318,181.42
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$505.33	$0.00	$318,686.75
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$2,370.26	$0.00	$321,057.01
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$118.31	$0.00	$321,175.32
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.39	$316,824.93
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.29	$316,607.64
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.33	$316,102.31
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.26	$313,732.05
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.31	$313,613.74
03/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**7,561.58**	**7,561.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$14,726.35	$0.00	$328,340.09
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$328,679.17
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$752.38	$0.00	$329,431.55
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$329,448.51
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$1,377.67	$0.00	$330,826.18
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$7,750.78	$0.00	$338,576.96
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$386.84	$0.00	$338,963.80
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,726.35	$324,237.45
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$323,898.37
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.38	$323,145.99
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$323,129.03
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.67	$321,751.36
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.78	$314,000.58
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.84	$313,613.74
04/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**25,350.06**	**25,350.06**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$4,837.40	$0.00	$318,451.14
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$319,000.10
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$238.34	$0.00	$319,238.44
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$319,265.89
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$5.43	$0.00	$319,271.32
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$482.08	$0.00	$319,753.40
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$24.08	$0.00	$319,777.48
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.40	$314,940.08
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$314,391.12
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.34	$314,152.78
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$314,125.33
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43	$314,119.90
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.08	$313,637.82
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.08	$313,613.74
05/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**6,163.74**	**6,163.74**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$13,994.83	$0.00	$327,608.57
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$330,044.57
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$699.71	$0.00	$330,744.28
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$433.04	$0.00	$331,177.32
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$4,642.68	$0.00	$335,820.00
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$336,052.00
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$133.50	$0.00	$336,185.50
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$336,307.48
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$337,403.48
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.83	$323,408.65
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$320,972.65
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.71	$320,272.94
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.04	$319,839.90
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.68	$315,197.22
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$314,965.22
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50	$314,831.72
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$314,709.74
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$313,613.74
08/feb./2022		**18**	**Subtotal**	**23,789.74**	**23,789.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$9,179.54	$0.00	$322,793.28
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$322,962.82
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$439.74	$0.00	$323,402.56
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$323,411.04
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$425.29	$0.00	$323,836.33
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$3,300.20	$0.00	$327,136.53
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$146.58	$0.00	$327,283.11
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.54	$318,103.57
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$317,934.03
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.74	$317,494.29
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$317,485.81
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.29	$317,060.52
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.20	$313,760.32
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.58	$313,613.74
09/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**13,669.37**	**13,669.37**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$9,656.81	$0.00	$323,270.55
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$323,673.31
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$324,891.31
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00	$325,372.41
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$325,392.55
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,015.22	$0.00	$326,407.77
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$7,319.54	$0.00	$333,727.31
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$373.91	$0.00	$334,101.22
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$334,162.21
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$334,710.21
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.81	$325,053.40
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$324,650.64
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$323,432.64
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10	$322,951.54
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$322,931.40
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.22	$321,916.18
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,319.54	$314,596.64
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.91	$314,222.73
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$314,161.74
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$313,613.74
10/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**21,096.47**	**21,096.47**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$8,242.74	$0.00	$321,856.48
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$412.43	$0.00	$322,268.91
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$323,486.91
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$552.53	$0.00	$324,039.44
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$3,823.35	$0.00	$327,862.79
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$191.14	$0.00	$328,053.93
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$328,114.92
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$328,662.92
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.74	$320,420.18
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.43	$320,007.75
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$318,789.75
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.53	$318,237.22
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.35	$314,413.87
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.14	$314,222.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$314,161.74
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$313,613.74
11/feb./2022		**16**	**Subtotal**	**15,049.18**	**15,049.18**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$7,614.73	$0.00	$321,228.47
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$321,429.85
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$383.20	$0.00	$321,813.05
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$321,823.12
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$292.01	$0.00	$322,115.13
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$3,986.49	$0.00	$326,101.62
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$196.43	$0.00	$326,298.05
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.73	$318,683.32
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$318,481.94
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.20	$318,098.74
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$318,088.67
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.01	$317,796.66
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.49	$313,810.17
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.43	$313,613.74
12/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**12,684.31**	**12,684.31**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$8,154.36	$0.00	$321,768.10
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$407.43	$0.00	$322,175.53
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$1,750.08	$0.00	$323,925.61
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$9,717.12	$0.00	$333,642.73
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$429.31	$0.00	$334,072.04
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$334,213.53
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.36	$326,059.17
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.43	$325,651.74
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.08	$323,901.66
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,717.12	$314,184.54
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.31	$313,755.23
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$313,613.74
14/feb./2022		**12**	**Subtotal**	**20,599.79**	**20,599.79**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$1,582.72	$0.00	$315,196.46
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$79.03	$0.00	$315,275.49
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$16.49	$0.00	$315,291.98
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$368.63	$0.00	$315,660.61
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$18.42	$0.00	$315,679.03
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$137.36	$0.00	$315,816.39
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.72	$314,233.67
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.03	$314,154.64
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.49	$314,138.15
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.63	$313,769.52
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42	$313,751.10
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.36	$313,613.74
15/feb./2022	000000	(E00029)	Fact. 528 adquisicion de bicicletas marca Goray r29, suministrados en el area comercial.	$4,482.76	$0.00	$318,096.50
15/feb./2022		**13**	**Subtotal**	**6,685.41**	**2,202.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$5,900.79	$0.00	$323,997.29
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$324,336.37
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$297.65	$0.00	$324,634.02
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$324,650.98
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$325,868.98
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$295.09	$0.00	$326,164.07
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$3,207.20	$0.00	$329,371.27
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$160.34	$0.00	$329,531.61
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$329,592.60
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$330,140.60
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.79	$324,239.81
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$323,900.73
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65	$323,603.08
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$323,586.12
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$322,368.12
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.09	$322,073.03
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.20	$318,865.83
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.34	$318,705.49
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$318,644.50
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$318,096.50
16/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**12,044.10**	**12,044.10**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$11,158.91	$0.00	$329,255.41
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00	$329,859.55
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$558.02	$0.00	$330,417.57
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00	$330,447.78
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,766.40	$0.00	$332,214.18
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$7,011.50	$0.00	$339,225.68
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$350.55	$0.00	$339,576.23
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$339,637.22
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$340,185.22
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$341,403.22
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.91	$330,244.31
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14	$329,640.17
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.02	$329,082.15
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21	$329,051.94
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.40	$327,285.54
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.50	$320,274.04
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.55	$319,923.49
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$319,862.50
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$319,314.50
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$318,096.50
17/feb./2022	000000	(D00051)	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de enero de 2022.	$3,370.01	$0.00	$321,466.51
17/feb./2022	000000	(D00051)	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$7,318.32	$314,148.19
17/feb./2022		**22**	**Subtotal**	**26,676.73**	**30,625.04**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$8,487.46	$0.00	$322,635.65
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$845.81	$0.00	$323,481.46
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$425.84	$0.00	$323,907.30
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$39.59	$0.00	$323,946.89
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$325,164.89
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$724.29	$0.00	$325,889.18
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$3,842.50	$0.00	$329,731.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$192.26	$0.00	$329,923.94
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$141.59	$0.00	$330,065.53
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$330,126.52
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,487.46	$321,639.06
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.81	$320,793.25
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.84	$320,367.41
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.59	$320,327.82
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$319,109.82
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.29	$318,385.53
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.50	$314,543.03
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.26	$314,350.77
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.59	$314,209.18
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$314,148.19
18/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**15,978.33**	**15,978.33**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$243.56	$0.00	$314,391.75
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$4,699.55	$0.00	$319,091.30
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$311.96	$0.00	$319,403.26
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$2,389.91	$0.00	$321,793.17
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$119.66	$0.00	$321,912.83
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.56	$321,669.27
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.55	$316,969.72
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.96	$316,657.76
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.91	$314,267.85
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.66	$314,148.19
19/feb./2022	000000	(E00016)	fact. 4794 adquisicion de refacciones suministrado en rep. y mtto. de vehiculos al servicio de ara tecnica.	$52.41	$0.00	$314,200.60
19/feb./2022		**11**	**Subtotal**	**7,817.05**	**7,764.64**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$11,925.90	$0.00	$326,126.50
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$326,296.04
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$595.93	$0.00	$326,891.97
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$326,900.45
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$659.58	$0.00	$327,560.03
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$4,240.11	$0.00	$331,800.14
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$211.92	$0.00	$332,012.06
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.90	$320,086.16
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$319,916.62
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.93	$319,320.69
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$319,312.21
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.58	$318,652.63
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.11	$314,412.52
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.92	$314,200.60
21/feb./2022	000000	(E00018)	Servicio telefonico correspondiente al mes de enero de 2022.	$110.00	$0.00	$314,310.60
21/feb./2022	000000	(E00021)	Fact. Num. 859 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mtto. red de distribucion.	$784.31	$0.00	$315,094.91
21/feb./2022		**16**	**Subtotal**	**18,705.77**	**17,811.46**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$10,221.69	$0.00	$325,316.60
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$325,865.56
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$511.11	$0.00	$326,376.67
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$326,404.12
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$2,278.05	$0.00	$328,682.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$11,113.83	$0.00	$339,796.00
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00	$340,352.00
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$340,493.49
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.69	$330,271.80
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$329,722.84
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.11	$329,211.73
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$329,184.28
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.05	$326,906.23
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,113.83	$315,792.40
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$315,236.40
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$315,094.91
22/feb./2022		**16**	**Subtotal**	**25,398.58**	**25,398.58**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$6,332.88	$0.00	$321,427.79
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$321,629.17
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$316.27	$0.00	$321,945.44
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$321,955.51
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$304.07	$0.00	$322,259.58
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$2,656.30	$0.00	$324,915.88
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$132.74	$0.00	$325,048.62
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,332.88	$318,715.74
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$318,514.36
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.27	$318,198.09
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$318,188.02
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.07	$317,883.95
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.30	$315,227.65
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.74	$315,094.91
23/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**9,953.71**	**9,953.71**	
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$7,734.27	$0.00	$322,829.18
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$386.39	$0.00	$323,215.57
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$397.44	$0.00	$323,613.01
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$4,831.07	$0.00	$328,444.08
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$261.30	$0.00	$328,705.38
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$328,782.22
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,734.27	$321,047.95
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.39	$320,661.56
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.44	$320,264.12
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.07	$315,433.05
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.30	$315,171.75
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$315,094.91
24/feb./2022	000000	(E00022)	Fact. 6098 servicio de mantenimiento, instalacion y configuracion d SAACG en equipo de computo.	$528.00	$0.00	$315,622.91
24/feb./2022	000000	(E00023)	Fact. Num. E1B2 adquisicion de reloj checador.	$405.93	$0.00	$316,028.84
24/feb./2022	000000	(E00024)	Servicio de enrgia electrica correspondiente del 23 d nov. 21 al 20 de ene. 22	$2,054.00	$0.00	$318,082.84
24/feb./2022	000000	(E00025)	Fact. E252 renta de local oficina de la caams, corrspondiente al mes de febrero de 2022.	$528.30	$0.00	$318,611.14
24/feb./2022		**16**	**Subtotal**	**17,203.54**	**13,687.31**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$7,499.09	$0.00	$326,110.23
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$327,328.23
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$374.79	$0.00	$327,703.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$428.87	$0.00	$328,131.89
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$3,750.72	$0.00	$331,882.61
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00	$332,070.11
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$332,131.10
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$332,679.10
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.09	$325,180.01
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$323,962.01
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.79	$323,587.22
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.87	$323,158.35
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.72	$319,407.63
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50	$319,220.13
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$319,159.14
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$318,611.14
25/feb./2022	000000	(E00027)	Fact. Num.553 servicio de rep. y mtto. de rebombeo el clorado en el deposito de el Colorado.	$616.00	$0.00	$319,227.14
25/feb./2022	000000	(E00028)	Fact. Num. 558 servicio de desinstalacion e instalacion de bomba Neuman y Bamsa en poso sta. Ma. Amajac.	$2,320.00	$0.00	$321,547.14
25/feb./2022		**18**	**Subtotal**	**17,003.96**	**14,067.96**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$2,510.16	$0.00	$324,057.30
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$125.37	$0.00	$324,182.67
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$2,319.26	$0.00	$326,501.93
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$11,177.51	$0.00	$337,679.44
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$529.73	$0.00	$338,209.17
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.16	$335,699.01
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.37	$335,573.64
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.26	$333,254.38
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,177.51	$322,076.87
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.73	$321,547.14
26/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**16,662.03**	**16,662.03**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$11,006.10	$0.00	$332,553.24
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$332,722.78
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$550.98	$0.00	$333,273.76
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$333,282.24
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$1,915.09	$0.00	$335,197.33
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$7,578.68	$0.00	$342,776.01
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$379.40	$0.00	$343,155.41
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,006.10	$332,149.31
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$331,979.77
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.98	$331,428.79
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$331,420.31
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.09	$329,505.22
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,578.68	$321,926.54
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.40	$321,547.14
28/feb./2022	000000	(E00014)	Fact. Num. 6673 adquisicion de material de oficina, suministrados en diferentes departamentos del Organismo.	$478.34	$0.00	$322,025.48
28/feb./2022	000000	(E00030)	Fact. Num. ac1-10055 y ac11056 adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios.	$75.03	$0.00	$322,100.51
28/feb./2022	000000	(E00031)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos de area tecnica y comercial, correspondiente al mes de febrero 2022.	$707.56	$0.00	$322,808.07
28/feb./2022		**17**	**Subtotal**	**22,869.20**	**21,608.27**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$2,579.48	$0.00	$325,387.55
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$325,790.31
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$327,008.31
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$128.93	$0.00	$327,137.24
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$327,157.38
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$730.05	$0.00	$327,887.43
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$6,228.49	$0.00	$334,115.92
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$347.44	$0.00	$334,463.36
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$334,524.35
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$335,072.35
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.48	$332,492.87
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$332,090.11
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$330,872.11
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.93	$330,743.18
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$330,723.04
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.05	$329,992.99
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.49	$323,764.50
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.44	$323,417.06
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$323,356.07
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$322,808.07
02/mar./2022	000000	(E00032)	Fact. 5326 adquisicion de papeleria suministrados en area comercial.	$41.00	$0.00	$322,849.07
02/mar./2022	000000	(E00033)	Fact. 564 adquisicion de bomba marca neumann instalada en pozo Sta. Ma. Amajac.	$22,190.08	$0.00	$345,039.15
02/mar./2022		**22**	**Subtotal**	**34,495.36**	**12,264.28**	
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$10,664.25	$0.00	$355,703.40
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$358,139.40
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$536.43	$0.00	$358,675.83
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$733.53	$0.00	$359,409.36
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$8,132.40	$0.00	$367,541.76
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$406.63	$0.00	$367,948.39
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$368,070.37
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$369,166.37
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.25	$358,502.12
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$356,066.12
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.43	$355,529.69
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.53	$354,796.16
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,132.40	$346,663.76
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.63	$346,257.13
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$346,135.15
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$345,039.15
03/mar./2022	000000	(E00034)	Fact. 1805 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$113.79	$0.00	$345,152.94
03/mar./2022	000000	(E00035)	Fact. a287 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de Sta. Ma. Amajac.	$136.00	$0.00	$345,288.94
03/mar./2022	000000	(E00036)	Faact. Num. a288 adquisicion de viaje de agua potable suministrado en la comunidad de el Fresno.	$136.00	$0.00	$345,424.94
03/mar./2022	000000	(E00037)	Fact. Num. 356 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de bocaja.	$128.00	$0.00	$345,552.94
03/mar./2022		**20**	**Subtotal**	**24,641.01**	**24,127.22**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$345,955.70
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$414.28	$0.00	$346,369.98
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$346,390.12
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$740.85	$0.00	$347,130.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$5,938.39	$0.00	$353,069.36
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$297.29	$0.00	$353,366.65
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$8,224.41	$0.00	$361,591.06
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$361,188.30
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.28	$360,774.02
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$360,753.88
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.85	$360,013.03
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.39	$354,074.64
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.29	$353,777.35
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.41	$345,552.94
04/mar./2022		**14**	**Subtotal**	**16,038.12**	**16,038.12**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$2,482.19	$0.00	$348,035.13
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$124.08	$0.00	$348,159.21
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$1,007.32	$0.00	$349,166.53
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$4,954.90	$0.00	$354,121.43
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$247.41	$0.00	$354,368.84
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.19	$351,886.65
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.08	$351,762.57
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.32	$350,755.25
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,954.90	$345,800.35
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.41	$345,552.94
05/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**8,815.90**	**8,815.90**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$8,723.29	$0.00	$354,276.23
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00	$354,712.07
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$511.06	$0.00	$355,223.13
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$5,261.62	$0.00	$360,484.75
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$263.36	$0.00	$360,748.11
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,723.29	$352,024.82
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.84	$351,588.98
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.06	$351,077.92
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.62	$345,816.30
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.36	$345,552.94
07/mar./2022	000000	(E00038)	Fact. Num. 8521 adquisicion de lubricantes y materiales suministrados en rep. y mtto de vehiculos al servicio de area Tecnica.	$346.21	$0.00	$345,899.15
07/mar./2022	000000	(E00039)	Fact. Num. f42794 adquisicion de lubricantes suministrado en rp. y mtto. de rd de agua potable.	$42.07	$0.00	$345,941.22
07/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**15,583.45**	**15,195.17**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$6,891.81	$0.00	$352,833.03
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$847.70	$0.00	$353,680.73
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$354,898.73
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$342.02	$0.00	$355,240.75
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$69.85	$0.00	$355,310.60
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00	$356,036.58
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$7,349.37	$0.00	$363,385.95
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$524.88	$0.00	$363,910.83
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$364,052.32
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$364,113.31
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$364,661.31
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.81	$357,769.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.70	$356,921.80
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$355,703.80
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.02	$355,361.78
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.85	$355,291.93
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98	$354,565.95
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.37	$347,216.58
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.88	$346,691.70
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$346,550.21
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$346,489.22
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$345,941.22
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,817.25	$0.00	$351,758.47
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$430.29	$0.00	$352,188.76
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$278.34	$0.00	$352,467.10
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$21.52	$0.00	$352,488.62
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$839.23	$0.00	$353,327.85
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,157.74	$0.00	$358,485.59
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$178.04	$0.00	$358,663.63
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.25	$352,846.38
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.29	$352,416.09
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.34	$352,137.75
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.52	$352,116.23
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.23	$351,277.00
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.74	$346,119.26
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.04	$345,941.22
08/mar./2022	000000	(E00040)	Fact. Num.cho-1294 adquisicion de material de limpieza suministrados en diferentes departamentos de la CAAMSSH	$343.90	$0.00	$346,285.12
08/mar./2022	000000	(E00041)	Fact. Num. 6737 adquisicion de matrial suministrados en el area comercial.	$143.45	$0.00	$346,428.57
08/mar./2022		**38**	**Subtotal**	**31,929.85**	**31,442.50**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$4,727.71	$0.00	$351,156.28
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$351,325.82
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$236.36	$0.00	$351,562.18
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$351,570.66
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$653.74	$0.00	$352,224.40
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$5,044.91	$0.00	$357,269.31
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$252.23	$0.00	$357,521.54
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$339.86	$0.00	$357,861.40
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.71	$353,133.69
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$352,964.15
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.36	$352,727.79
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$352,719.31
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.74	$352,065.57
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.91	$347,020.66
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.23	$346,768.43
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.86	$346,428.57
09/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**11,432.83**	**11,432.83**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$2,447.32	$0.00	$348,875.89
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00	$349,000.70
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$906.11	$0.00	$349,906.81
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$5,420.66	$0.00	$355,327.47
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$271.67	$0.00	$355,599.14
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.32	$353,151.82
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81	$353,027.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.11	$352,120.90
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.66	$346,700.24
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.67	$346,428.57
10/mar./2022	000000	(E00042)	Fact. Num. 3191 adquisicion de articulos de imprnta suministrado en el area comercial.	$652.80	$0.00	$347,081.37
10/mar./2022	000000	(E00043)	Fact. Num. A-2748 servicio de actualizacion de software.	$160.00	$0.00	$347,241.37
10/mar./2022	000000	(E00044)	Fact. Num. 64f6 adquisicion de material de impresion digital.	$130.00	$0.00	$347,371.37
10/mar./2022		**13**	**Subtotal**	**10,113.37**	**9,170.57**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$3,094.63	$0.00	$350,466.00
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$350,635.54
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$149.74	$0.00	$350,785.28
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$350,793.76
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00	$350,908.93
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,121.65	$0.00	$352,030.58
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$65.56	$0.00	$352,096.14
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.63	$349,001.51
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$348,831.97
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.74	$348,682.23
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$348,673.75
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17	$348,558.58
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.65	$347,436.93
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.56	$347,371.37
11/mar./2022	000000	(E00045)	Fact. Num. 8819 adquisicion de selector de velocidades suministrado a la unidad al servicio de el area comercial.	$620.69	$0.00	$347,992.06
11/mar./2022		**15**	**Subtotal**	**5,345.46**	**4,724.77**	
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,845.39	$0.00	$351,837.45
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$353,055.45
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$192.17	$0.00	$353,247.62
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$324.10	$0.00	$353,571.72
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$2,696.96	$0.00	$356,268.68
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$134.22	$0.00	$356,402.90
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$356,463.89
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$357,011.89
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,845.39	$353,166.50
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$351,948.50
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.17	$351,756.33
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.10	$351,432.23
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.96	$348,735.27
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.22	$348,601.05
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$348,540.06
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$347,992.06
12/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**9,019.83**	**9,019.83**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$6,345.47	$0.00	$354,337.53
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00	$354,654.81
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$608.85	$0.00	$355,263.66
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,050.92	$0.00	$362,314.58
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$376.54	$0.00	$362,691.12
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$230.52	$0.00	$362,921.64
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.47	$356,576.17
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28	$356,258.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.85	$355,650.04
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.92	$348,599.12
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.54	$348,222.58
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.52	$347,992.06
14/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**14,929.58**	**14,929.58**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,243.89	$0.00	$356,235.95
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$357,453.95
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$411.88	$0.00	$357,865.83
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$870.44	$0.00	$358,736.27
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,583.62	$0.00	$367,319.89
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$450.16	$0.00	$367,770.05
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$367,831.04
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$368,379.04
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$368,455.88
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,243.89	$360,211.99
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$358,993.99
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.88	$358,582.11
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.44	$357,711.67
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,583.62	$349,128.05
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.16	$348,677.89
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$348,616.90
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$348,068.90
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$347,992.06
15/mar./2022	000000	(E00047)	fact. Num. 8737 adquisicion de lubricantes suministrados en rep. y mtto. de vehiculo al servicio de el area comercial.	$36.00	$0.00	$348,028.06
15/mar./2022	000000	(E00048)	Fact. Num. 9db4 adquisicion de material para impresora al servicio de administracion y finanzas.	$59.96	$0.00	$348,088.02
15/mar./2022	000000	(E00049)	Fact. Num. 8735 adquisicion de refaccion suministrado al vehiculo al servicio de el area comercial.	$427.59	$0.00	$348,515.61
15/mar./2022	000000	(E00050)	Fact. Num. 248 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$877.39	$0.00	$349,393.00
15/mar./2022		**22**	**Subtotal**	**21,864.76**	**20,463.82**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,004.51	$0.00	$354,397.51
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$354,598.89
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$251.70	$0.00	$354,850.59
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$354,860.66
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00	$355,765.25
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,338.58	$0.00	$361,103.83
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$294.86	$0.00	$361,398.69
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$361,540.18
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.51	$356,535.67
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$356,334.29
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.70	$356,082.59
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$356,072.52
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.59	$355,167.93
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.58	$349,829.35
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.86	$349,534.49
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$349,393.00
16/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**12,147.18**	**12,147.18**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,424.10	$0.00	$354,817.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$271.05	$0.00	$355,088.15
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$2,365.92	$0.00	$357,454.07
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,841.69	$0.00	$363,295.76
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$292.25	$0.00	$363,588.01
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$363,589.01
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.10	$358,164.91
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.05	$357,893.86
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.92	$355,527.94
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.69	$349,686.25
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.25	$349,394.00
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$349,393.00
17/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**14,196.01**	**14,196.01**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$182.97	$0.00	$349,575.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$351,219.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$351,284.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$6,702.20	$0.00	$357,987.17
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$750.34	$0.00	$358,737.51
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$362,391.51
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$338.42	$0.00	$362,729.93
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$37.52	$0.00	$362,767.45
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,687.89	$0.00	$364,455.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$8,140.63	$0.00	$372,595.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$430.34	$0.00	$373,026.31
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.97	$372,843.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$371,199.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$371,134.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,702.20	$364,432.14
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.34	$363,681.80
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$360,027.80
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.42	$359,689.38
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.52	$359,651.86
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,687.89	$357,963.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.63	$349,823.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.34	$349,393.00
18/mar./2022		**22**	**Subtotal**	**23,633.31**	**23,633.31**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$1,365.84	$0.00	$350,758.84
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$105.86	$0.00	$350,864.70
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$225.74	$0.00	$351,090.44
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$2,131.34	$0.00	$353,221.78
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$107.01	$0.00	$353,328.79
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$375.67	$0.00	$353,704.46
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.84	$352,338.62
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.86	$352,232.76
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.74	$352,007.02
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.34	$349,875.68
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.01	$349,768.67
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.67	$349,393.00
19/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**4,311.46**	**4,311.46**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$4,988.04	$0.00	$354,381.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$970.89	$0.00	$355,351.93
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$247.97	$0.00	$355,599.90
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$48.55	$0.00	$355,648.45
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$1,091.60	$0.00	$356,740.05
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$5,728.81	$0.00	$362,468.86
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$322.26	$0.00	$362,791.12
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.04	$357,803.08
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.89	$356,832.19
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.97	$356,584.22
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.55	$356,535.67
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.60	$355,444.07
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.81	$349,715.26
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.26	$349,393.00
22/mar./2022	000000	(E00051)	Fact. Num. 1c0a adquisicion de material de pintura suministrado en rep. y mtto. d edificio.	$87.28	$0.00	$349,480.28
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$9,299.14	$0.00	$358,779.42
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$0.00	$12,539.31	$346,240.11
22/mar./2022		**17**	**Subtotal**	**22,784.54**	**25,937.43**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,399.62	$0.00	$350,639.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$1,695.40	$0.00	$352,335.13
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$219.78	$0.00	$352,554.91
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$84.80	$0.00	$352,639.71
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$784.39	$0.00	$353,424.10
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,128.61	$0.00	$357,552.71
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$308.31	$0.00	$357,861.02
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$357,937.86
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,399.62	$353,538.24
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.40	$351,842.84
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.78	$351,623.06
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.80	$351,538.26
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.39	$350,753.87
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,128.61	$346,625.26
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.31	$346,316.95
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$346,240.11
23/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**11,697.75**	**11,697.75**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$3,998.78	$0.00	$350,238.89
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$351,456.89
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$199.93	$0.00	$351,656.82
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$916.08	$0.00	$352,572.90
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$4,288.86	$0.00	$356,861.76
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$212.66	$0.00	$357,074.42
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$357,215.91
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$357,276.90
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$357,824.90
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,998.78	$353,826.12
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$352,608.12
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.93	$352,408.19
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.08	$351,492.11
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.86	$347,203.25
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.66	$346,990.59
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$346,849.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$346,788.11
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$346,240.11
24/mar./2022	000000	(E00055)	Fact. Num. a307 renta de maquinaria y viaje de piedra donada a Esc. es nuestra en la comunidad de San Antonio Zaragoza.	$640.00	$0.00	$346,880.11
24/mar./2022		**19**	**Subtotal**	**12,224.79**	**11,584.79**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$3,703.89	$0.00	$350,584.00
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$350,785.38
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$353,221.38
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$185.04	$0.00	$353,406.42
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$353,416.49
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,259.27	$0.00	$354,675.76
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$3,788.32	$0.00	$358,464.08
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$358,586.06
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$359,682.06
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$188.13	$0.00	$359,870.19
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.89	$356,166.30
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$355,964.92
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$353,528.92
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.04	$353,343.88
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$353,333.81
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.27	$352,074.54
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.32	$348,286.22
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$348,164.24
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$347,068.24
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.13	$346,880.11
25/mar./2022		**20**	**Subtotal**	**12,990.08**	**12,990.08**	
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$3,321.17	$0.00	$350,201.28
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$157.17	$0.00	$350,358.45
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$520.73	$0.00	$350,879.18
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$2,975.07	$0.00	$353,854.25
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$144.37	$0.00	$353,998.62
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.17	$350,677.45
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.17	$350,520.28
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.73	$349,999.55
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.07	$347,024.48
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.37	$346,880.11
26/mar./2022	000000	(E00056)	Fact. Num. a314 renta de rtro excavadora utilizada en la comunidad de El Puerto Lazaro Cardenas.	$2,112.00	$0.00	$348,992.11
26/mar./2022		**11**	**Subtotal**	**9,230.51**	**7,118.51**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$349,161.65
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$350,379.65
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$257.93	$0.00	$350,637.58
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$350,646.06
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,519.93	$0.00	$352,165.99
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$4,750.73	$0.00	$356,916.72
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$237.86	$0.00	$357,154.58
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$357,215.57
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$357,763.57
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$5,161.06	$0.00	$362,924.63
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$362,755.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$361,537.09
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.93	$361,279.16
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$361,270.68
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.93	$359,750.75
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.73	$355,000.02
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.86	$354,762.16
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$354,701.17
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$354,153.17
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.06	$348,992.11
28/mar./2022	000000	(E00058)	Fact. Num. dr9f servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de marzo de 2022.	$110.00	$0.00	$349,102.11
28/mar./2022		**21**	**Subtotal**	**14,042.52**	**13,932.52**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$6,447.57	$0.00	$355,549.68
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$355,719.22
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$319.95	$0.00	$356,039.17
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$356,047.65
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$142.48	$0.00	$356,190.13
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$1,557.95	$0.00	$357,748.08
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$77.84	$0.00	$357,825.92
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,447.57	$351,378.35
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$351,208.81
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.95	$350,888.86
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$350,880.38
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48	$350,737.90
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.95	$349,179.95
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.84	$349,102.11
29/mar./2022	000000	(C00002)	Combustibles suministrados a vehiculos al servicio de Area Tecnica, Area Comercial y Dirccion Genral.	$706.48	$0.00	$349,808.59
29/mar./2022		**15**	**Subtotal**	**9,430.29**	**8,723.81**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$2,576.59	$0.00	$352,385.18
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$130.52	$0.00	$352,515.70
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$439.06	$0.00	$352,954.76
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$2,413.69	$0.00	$355,368.45
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$120.94	$0.00	$355,489.39
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.59	$352,912.80
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52	$352,782.28
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.06	$352,343.22
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.69	$349,929.53
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.94	$349,808.59
30/mar./2022	000000	(E00060)	Fact. Num. 5385 adquisicion de articulos de impresion suministrados en el area comercial.	$200.00	$0.00	$350,008.59
30/mar./2022		**11**	**Subtotal**	**5,880.80**	**5,680.80**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$10,542.09	$0.00	$360,550.68
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$360,889.76
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$545.29	$0.00	$361,435.05
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$361,452.01
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,363.01	$0.00	$362,815.02
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$6,782.81	$0.00	$369,597.83
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$341.28	$0.00	$369,939.11
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,542.09	$359,397.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$359,057.94
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.29	$358,512.65
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$358,495.69
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.01	$357,132.68
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,782.81	$350,349.87
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.28	$350,008.59
31/mar./2022	000000	(E00057)	Fact. Num. dedb renta de edificio correspondiente al mes de marzo de 2022.	$528.30	$0.00	$350,536.89
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$187.36	$0.00	$350,724.25
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.76	$0.00	$350,725.01
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.76	$350,724.25
31/mar./2022	000000	(D00091)	Devolucion de iva corrspondiente al ejercicio fiscal 2020.	$0.00	$27,546.00	$323,178.25
31/mar./2022		**19**	**Subtotal**	**20,646.94**	**47,477.28**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$199.01	$0.00	$323,377.26
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$323,395.81
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$324,613.81
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,982.23	$0.00	$328,596.04
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$328,966.96
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$583.37	$0.00	$329,550.33
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,587.31	$0.00	$333,137.64
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$179.40	$0.00	$333,317.04
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$333,378.03
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$333,926.03
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.01	$333,727.02
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$333,708.47
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$332,490.47
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.23	$328,508.24
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$328,137.32
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.37	$327,553.95
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.31	$323,966.64
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.40	$323,787.24
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$323,726.25
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$323,178.25
01/abr./2022		**20**	**Subtotal**	**10,747.78**	**10,747.78**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,831.86	$0.00	$326,010.11
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$327,228.11
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$141.43	$0.00	$327,369.54
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$364.25	$0.00	$327,733.79
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,232.87	$0.00	$329,966.66
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$113.52	$0.00	$330,080.18
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$330,141.17
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$330,689.17
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.86	$327,857.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$326,639.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.43	$326,497.88
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.25	$326,133.63
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.87	$323,900.76
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.52	$323,787.24
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$323,726.25
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$323,178.25
02/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**7,510.92**	**7,510.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$7,602.79	$0.00	$330,781.04
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00	$331,194.08
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,513.09	$0.00	$334,707.17
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$8,805.58	$0.00	$343,512.75
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$490.12	$0.00	$344,002.87
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$344,144.36
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$344,221.20
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.79	$336,618.41
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04	$336,205.37
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.09	$332,692.28
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,805.58	$323,886.70
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.12	$323,396.58
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$323,255.09
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$323,178.25
04/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**21,042.95**	**21,042.95**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$6,204.38	$0.00	$329,382.63
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$329,721.71
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$308.26	$0.00	$330,029.97
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$330,046.93
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$11,629.53	$0.00	$341,676.46
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$595.59	$0.00	$342,272.05
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$2,819.20	$0.00	$345,091.25
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.38	$338,886.87
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$338,547.79
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.26	$338,239.53
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$338,222.57
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,629.53	$326,593.04
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.59	$325,997.45
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.20	$323,178.25
05/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**21,913.00**	**21,913.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$4,398.83	$0.00	$327,577.08
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$328,039.21
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$217.93	$0.00	$328,257.14
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$328,280.25
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$1,775.16	$0.00	$330,055.41
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$7,606.16	$0.00	$337,661.57
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$389.40	$0.00	$338,050.97
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.83	$333,652.14
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$333,190.01
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.93	$332,972.08
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$332,948.97
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.16	$331,173.81
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,606.16	$323,567.65
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.40	$323,178.25
06/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**14,872.72**	**14,872.72**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$4,726.19	$0.00	$327,904.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$328,073.98
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$236.30	$0.00	$328,310.28
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$328,318.76
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$1,105.35	$0.00	$329,424.11
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$5,471.71	$0.00	$334,895.82
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$273.37	$0.00	$335,169.19
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,726.19	$330,443.00
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$330,273.46
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.30	$330,037.16
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$330,028.68
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.35	$328,923.33
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.71	$323,451.62
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.37	$323,178.25
07/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**11,990.94**	**11,990.94**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$5,331.24	$0.00	$328,509.49
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$328,679.03
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$268.64	$0.00	$328,947.67
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$328,956.15
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$4,932.15	$0.00	$333,888.30
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$251.77	$0.00	$334,140.07
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$653.50	$0.00	$334,793.57
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.24	$329,462.33
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$329,292.79
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.64	$329,024.15
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$329,015.67
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.15	$324,083.52
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.77	$323,831.75
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.50	$323,178.25
08/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**11,615.32**	**11,615.32**	
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$1,080.92	$0.00	$324,259.17
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$324,428.71
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$55.99	$0.00	$324,484.70
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$324,493.18
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$82.10	$0.00	$324,575.28
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$1,816.71	$0.00	$326,391.99
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$90.76	$0.00	$326,482.75
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.92	$325,401.83
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$325,232.29
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.99	$325,176.30
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$325,167.82
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.10	$325,085.72
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.71	$323,269.01
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.76	$323,178.25
09/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**3,304.50**	**3,304.50**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$5,664.24	$0.00	$328,842.49
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$329,012.03
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$287.94	$0.00	$329,299.97
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$329,308.45
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$888.80	$0.00	$330,197.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$6,442.92	$0.00	$336,640.17
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$321.86	$0.00	$336,962.03
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,664.24	$331,297.79
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$331,128.25
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.94	$330,840.31
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$330,831.83
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.80	$329,943.03
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,442.92	$323,500.11
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.86	$323,178.25
11/abr./2022	000000	(E00063)	Fact. c044b servicios Profesionales por recuperacion d iva ej. 2020.	$1,127.49	$0.00	$324,305.74
11/abr./2022	000000	(E00064)	Fact. 175 adquisicion de neumaticos suministrado a vehiculo al servicio de area tecnica.	$104.00	$0.00	$324,409.74
11/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**15,015.27**	**13,783.78**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$6,992.61	$0.00	$331,402.35
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$349.45	$0.00	$331,751.80
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$8,906.64	$0.00	$340,658.44
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$445.45	$0.00	$341,103.89
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$2,366.18	$0.00	$343,470.07
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,992.61	$336,477.46
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.45	$336,128.01
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.64	$327,221.37
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.45	$326,775.92
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.18	$324,409.74
12/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**19,060.33**	**19,060.33**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$6,290.63	$0.00	$330,700.37
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$333,136.37
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$317.33	$0.00	$333,453.70
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$403.49	$0.00	$333,857.19
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$4,384.42	$0.00	$338,241.61
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$241.07	$0.00	$338,482.68
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$338,604.66
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$339,700.66
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,290.63	$333,410.03
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$330,974.03
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.33	$330,656.70
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.49	$330,253.21
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.42	$325,868.79
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.07	$325,627.72
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$325,505.74
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$324,409.74
13/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**15,290.92**	**15,290.92**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$3,224.43	$0.00	$327,634.17
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$328,183.13
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$161.15	$0.00	$328,344.28
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$328,371.73
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$190.73	$0.00	$328,562.46
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$4,751.52	$0.00	$333,313.98
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$151.44	$0.00	$333,465.42
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$334,013.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.43	$330,788.99
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$330,240.03
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.15	$330,078.88
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$330,051.43
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.73	$329,860.70
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,751.52	$325,109.18
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.44	$324,957.74
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$324,409.74
18/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**9,603.68**	**9,603.68**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$3,983.24	$0.00	$328,392.98
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$329,232.98
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$201.02	$0.00	$329,434.00
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$871.52	$0.00	$330,305.52
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$6,029.19	$0.00	$336,334.71
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$301.24	$0.00	$336,635.95
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.24	$332,652.71
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$331,812.71
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.02	$331,611.69
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.52	$330,740.17
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.19	$324,710.98
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.24	$324,409.74
19/abr./2022	000000	(D00094)	Retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2022.	$29,156.06	$0.00	$353,565.80
19/abr./2022	000000	(D00094)	S/C	$0.00	$31,156.35	$322,409.45
19/abr./2022	000000	(E00066)	Fact. Nu. 8b94 servicio telefonico correspondiente al mes de abril de 2022.	$110.00	$0.00	$322,519.45
19/abr./2022		**15**	**Subtotal**	**41,492.27**	**43,382.56**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$4,704.03	$0.00	$327,223.48
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$631.81	$0.00	$327,855.29
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$235.20	$0.00	$328,090.49
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$31.59	$0.00	$328,122.08
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$692.99	$0.00	$328,815.07
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$2,013.13	$0.00	$330,828.20
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$100.55	$0.00	$330,928.75
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.03	$326,224.72
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.81	$325,592.91
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.20	$325,357.71
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.59	$325,326.12
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.99	$324,633.13
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.13	$322,620.00
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.55	$322,519.45
20/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**8,409.30**	**8,409.30**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$4,516.00	$0.00	$327,035.45
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$327,374.53
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$225.71	$0.00	$327,600.24
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$327,617.20
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$295.95	$0.00	$327,913.15
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$2,981.63	$0.00	$330,894.78
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$149.13	$0.00	$331,043.91
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,516.00	$326,527.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$326,188.83
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.71	$325,963.12
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$325,946.16
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.95	$325,650.21
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.63	$322,668.58
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.13	$322,519.45
21/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**8,524.46**	**8,524.46**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,272.67	$0.00	$325,792.12
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$327,010.12
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$177.60	$0.00	$327,187.72
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$485.45	$0.00	$327,673.17
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,895.29	$0.00	$331,568.46
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$208.69	$0.00	$331,777.15
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$331,918.64
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$331,979.63
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$332,527.63
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.67	$329,254.96
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$328,036.96
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.60	$327,859.36
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.45	$327,373.91
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.29	$323,478.62
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.69	$323,269.93
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$323,128.44
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$323,067.45
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$322,519.45
22/abr./2022		**18**	**Subtotal**	**10,008.18**	**10,008.18**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$2,142.92	$0.00	$324,662.37
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$107.28	$0.00	$324,769.65
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$506.32	$0.00	$325,275.97
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$2,757.06	$0.00	$328,033.03
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$150.10	$0.00	$328,183.13
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00	$328,476.13
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.92	$326,333.21
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.28	$326,225.93
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.32	$325,719.61
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.06	$322,962.55
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.10	$322,812.45
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00	$322,519.45
23/abr./2022	000000	(E00067)	Fact. Num. a-332 renta de maquinaria utilizada en la comunidad de Puerto Lazaro Cardenas.	$352.00	$0.00	$322,871.45
23/abr./2022		**13**	**Subtotal**	**6,308.68**	**5,956.68**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$3,589.18	$0.00	$326,460.63
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$975.06	$0.00	$327,435.69
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$179.96	$0.00	$327,615.65
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$48.76	$0.00	$327,664.41
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$852.12	$0.00	$328,516.53
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$5,840.94	$0.00	$334,357.47
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$300.48	$0.00	$334,657.95
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.18	$331,068.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.06	$330,093.71
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.96	$329,913.75
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.76	$329,864.99
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.12	$329,012.87
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,840.94	$323,171.93
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.48	$322,871.45
25/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**11,786.50**	**11,786.50**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$5,036.51	$0.00	$327,907.96
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$252.31	$0.00	$328,160.27
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$649.10	$0.00	$328,809.37
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$3,839.21	$0.00	$332,648.58
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$191.53	$0.00	$332,840.11
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$62.76	$0.00	$332,902.87
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,036.51	$327,866.36
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.31	$327,614.05
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.10	$326,964.95
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.21	$323,125.74
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.53	$322,934.21
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.76	$322,871.45
26/abr./2022	000000	(E00068)	Recibo por energia electrica correspondiente al primer trimestre de 2022.	$2,241.00	$0.00	$325,112.45
26/abr./2022	000000	(E00069)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$256.00	$0.00	$325,368.45
26/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**12,528.42**	**10,031.42**	
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,802.02	$0.00	$327,170.47
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$90.03	$0.00	$327,260.50
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,105.94	$0.00	$328,366.44
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,794.54	$0.00	$330,160.98
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$89.73	$0.00	$330,250.71
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$330,392.20
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.02	$328,590.18
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.03	$328,500.15
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.94	$327,394.21
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.54	$325,599.67
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.73	$325,509.94
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$325,368.45
27/abr./2022	000000	(E00070)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$2,587.62	$0.00	$327,956.07
27/abr./2022		**13**	**Subtotal**	**7,611.37**	**5,023.75**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$5,606.53	$0.00	$333,562.60
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00	$334,071.22
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$280.25	$0.00	$334,351.47
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$25.44	$0.00	$334,376.91
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$647.29	$0.00	$335,024.20
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$3,411.81	$0.00	$338,436.01
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$171.05	$0.00	$338,607.06
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.53	$333,000.53
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62	$332,491.91
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.25	$332,211.66
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.44	$332,186.22
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.29	$331,538.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.81	$328,127.12
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.05	$327,956.07
28/abr./2022	000000	(E00071)	Fact. Num. 096c renta de edificio correspondiente al mes de abril de 2022.	$528.30	$0.00	$328,484.37
28/abr./2022	000000	(C00004)	Fact. Varias adquisicion de combustibles correspondiente al mes de abril de 2022.	$1,101.10	$0.00	$329,585.47
28/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**12,280.39**	**10,650.99**	
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$2,579.31	$0.00	$332,164.78
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$333,382.78
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$128.86	$0.00	$333,511.64
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$1,139.72	$0.00	$334,651.36
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$9,606.77	$0.00	$344,258.13
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$492.98	$0.00	$344,751.11
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$344,812.10
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00	$344,970.10
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$353.71	$0.00	$345,323.81
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.31	$342,744.50
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$341,526.50
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.86	$341,397.64
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.72	$340,257.92
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,606.77	$330,651.15
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.98	$330,158.17
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$330,097.18
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$329,939.18
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.71	$329,585.47
29/abr./2022	000000	(E00074)	Fact. Num. 253 adquisicion de matrial suministrado en rep. y mtto. de red de distribucion de agua potable.	$2,916.94	$0.00	$332,502.41
29/abr./2022		**19**	**Subtotal**	**18,655.28**	**15,738.34**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$734.39	$0.00	$333,236.80
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$36.95	$0.00	$333,273.75
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$463.72	$0.00	$333,737.47
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$3,280.72	$0.00	$337,018.19
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$178.53	$0.00	$337,196.72
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.39	$336,462.33
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.95	$336,425.38
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.72	$335,961.66
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.72	$332,680.94
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.53	$332,502.41
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3.73	$0.00	$332,506.14
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.73	$332,502.41
30/abr./2022	000000	(D00097)	Devolucion de iva correspondiente al Ejercicio fiscal 2018.	$0.00	$7,688.00	$324,814.41
30/abr./2022		**13**	**Subtotal**	**4,698.04**	**12,386.04**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	$1,548.64	$0.00	$326,363.05
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$3,760.71	$0.00	$330,123.76
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$741.84	$0.00	$330,865.60
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$187.94	$0.00	$331,053.54
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$37.10	$0.00	$331,090.64
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$744.84	$0.00	$331,835.48
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$6,121.81	$0.00	$337,957.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$306.18	$0.00	$338,263.47
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.71	$334,502.76
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.84	$333,760.92
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.94	$333,572.98
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.10	$333,535.88
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.84	$332,791.04
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,121.81	$326,669.23
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.18	$326,363.05
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$4.21	$0.00	$326,367.26
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.21	$326,363.05
02/may./2022	000000	(E00098)	Fact. 587 por servicio de instalacion de bomba en pozo Sta. Ma. Amajac.	$2,320.00	$0.00	$328,683.05
02/may./2022		**18**	**Subtotal**	**15,773.27**	**11,904.63**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Fact. Num. 1584 adquisicion de timbres ASPEL	$148.96	$0.00	$328,832.01
03/may./2022	000000	(E00077)	Fact. Num. 409b servicio de impermeabilizacion de deposito de agua en la comunidad de el Rincon Sta. Ma. Amajac.	$1,040.00	$0.00	$329,872.01
03/may./2022	000000	(E00078)	Fact. Num. 36063 Fletes y maniobras de matrial.	$71.20	$0.00	$329,943.21
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$2,960.87	$0.00	$332,904.08
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$334,122.08
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$145.20	$0.00	$334,267.28
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$2,379.29	$0.00	$336,646.57
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$11,981.64	$0.00	$348,628.21
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$622.31	$0.00	$349,250.52
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$349,311.51
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$349,859.51
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.87	$346,898.64
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$345,680.64
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.20	$345,535.44
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.29	$343,156.15
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,981.64	$331,174.51
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.31	$330,552.20
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$330,491.21
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$329,943.21
03/may./2022		**19**	**Subtotal**	**21,176.46**	**19,916.30**	
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$2,153.86	$0.00	$332,097.07
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$332,266.61
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$107.63	$0.00	$332,374.24
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$332,382.72
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$433.66	$0.00	$332,816.38
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$3,072.41	$0.00	$335,888.79
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$154.30	$0.00	$336,043.09
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.86	$333,889.23
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$333,719.69
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.63	$333,612.06
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$333,603.58
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.66	$333,169.92
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.41	$330,097.51
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.30	$329,943.21
04/may./2022		**14**	**Subtotal**	**6,099.88**	**6,099.88**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$3,896.15	$0.00	$333,839.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$196.31	$0.00	$334,035.67
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$522.18	$0.00	$334,557.85
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$4,316.81	$0.00	$338,874.66
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$215.92	$0.00	$339,090.58
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.15	$335,194.43
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.31	$334,998.12
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.18	$334,475.94
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.81	$330,159.13
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.92	$329,943.21
05/may./2022		**10**	**Subtotal**	**9,147.37**	**9,147.37**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Fact. Num. a680 por adquisicion de equipo dosificador de liquido suministrado en pozo de la comunidad de el Pacheco.	$2,320.00	$0.00	$332,263.21
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,241.32	$0.00	$338,504.53
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$338,966.66
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$312.02	$0.00	$339,278.68
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$339,301.79
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$726.95	$0.00	$340,028.74
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,264.08	$0.00	$346,292.82
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00	$346,606.02
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,241.32	$340,364.70
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$339,902.57
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.02	$339,590.55
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$339,567.44
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.95	$338,840.49
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.08	$332,576.41
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20	$332,263.21
06/may./2022		**15**	**Subtotal**	**16,662.81**	**14,342.81**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$2,062.77	$0.00	$334,325.98
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$334,665.06
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00	$334,770.01
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$334,786.97
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$504.78	$0.00	$335,291.75
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$3,152.11	$0.00	$338,443.86
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$156.74	$0.00	$338,600.60
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.77	$336,537.83
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$336,198.75
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95	$336,093.80
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$336,076.84
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.78	$335,572.06
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.11	$332,419.95
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.74	$332,263.21
07/may./2022		**14**	**Subtotal**	**6,337.39**	**6,337.39**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$2,303.06	$0.00	$334,566.27
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$334,905.35
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$115.10	$0.00	$335,020.45
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$335,037.41
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$1,259.44	$0.00	$336,296.85
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$5,641.21	$0.00	$341,938.06
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$341.51	$0.00	$342,279.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.06	$339,976.51
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$339,637.43
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.10	$339,522.33
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$339,505.37
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.44	$338,245.93
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,641.21	$332,604.72
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.51	$332,263.21
09/may./2022		**14**	**Subtotal**	**10,016.36**	**10,016.36**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,874.10	$0.00	$334,137.31
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$334,855.81
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$336,073.81
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$93.63	$0.00	$336,167.44
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$336,203.37
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$582.99	$0.00	$336,786.36
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$4,089.15	$0.00	$340,875.51
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$203.57	$0.00	$341,079.08
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$341,140.07
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$341,688.07
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.10	$339,813.97
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$339,095.47
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$337,877.47
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.63	$337,783.84
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$337,747.91
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.99	$337,164.92
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.15	$333,075.77
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.57	$332,872.20
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$332,811.21
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$332,263.21
11/may./2022		**20**	**Subtotal**	**9,424.86**	**9,424.86**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Fact. Num. 6886 adquisicion de materia de oficina.	$268.69	$0.00	$332,531.90
12/may./2022	000000	(E00081)	Fact. Num. cho1901 adquisicion de material de limpieza.	$150.15	$0.00	$332,682.05
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$3,609.35	$0.00	$336,291.40
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$336,460.94
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$338,896.94
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$182.88	$0.00	$339,079.82
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$339,088.30
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,574.53	$0.00	$340,662.83
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$6,933.66	$0.00	$347,596.49
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$367.25	$0.00	$347,963.74
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$348,085.72
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$293.17	$0.00	$348,378.89
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$349,474.89
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$349,551.73
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,609.35	$345,942.38
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$345,772.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$343,336.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.88	$343,153.96
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$343,145.48
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.53	$341,570.95
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.66	$334,637.29
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.25	$334,270.04
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$334,148.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.17	$333,854.89
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$332,758.89
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$332,682.05
12/may./2022		**26**	**Subtotal**	**17,288.52**	**16,869.68**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,601.53	$0.00	$334,283.58
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$334,363.59
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,223.68	$0.00	$335,587.27
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$3,470.05	$0.00	$339,057.32
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$173.41	$0.00	$339,230.73
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.53	$337,629.20
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$337,549.19
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.68	$336,325.51
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.05	$332,855.46
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.41	$332,682.05
13/may./2022		**10**	**Subtotal**	**6,548.68**	**6,548.68**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Fact. Num. A354 por renta de maquinaria utilizada en la comunidad de el Sifon.	$1,012.00	$0.00	$333,694.05
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,029.01	$0.00	$334,723.06
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$334,924.44
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00	$334,975.85
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$334,985.92
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$251.14	$0.00	$335,237.06
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,331.68	$0.00	$336,568.74
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$66.77	$0.00	$336,635.51
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.01	$335,606.50
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$335,405.12
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41	$335,353.71
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$335,343.64
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.14	$335,092.50
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.68	$333,760.82
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.77	$333,694.05
14/may./2022		**15**	**Subtotal**	**3,953.46**	**2,941.46**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Fact. Num. d1476 adquisicion de hipoclorito de sodio.	$1,280.00	$0.00	$334,974.05
16/may./2022	000000	(E00083)	Fact. Num. 2864 adquisicion de material de oficina.	$334.64	$0.00	$346,519.81
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$9,586.55	$0.00	$344,560.60
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$11,324.45	$333,236.15
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$5,806.05	$0.00	$339,042.20
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$339,760.70
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00	$345,850.70
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$289.27	$0.00	$346,139.97
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$346,175.90
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$847.84	$0.00	$347,023.74
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,558.16	$0.00	$353,581.90
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$321.78	$0.00	$353,903.68
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$354,045.17
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$302.20	$0.00	$354,347.37
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00	$357,087.37
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.05	$351,281.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$350,562.82
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00	$344,472.82
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.27	$344,183.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$344,147.62
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.84	$343,299.78
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,558.16	$336,741.62
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.78	$336,419.84
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$336,278.35
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.20	$335,976.15
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00	$333,236.15
16/may./2022		**26**	**Subtotal**	**35,052.41**	**35,175.67**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Fact. Num. 1758 por adquisicion de material.	$68.97	$0.00	$333,305.12
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$3,026.05	$0.00	$336,331.17
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$975.06	$0.00	$337,306.23
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$151.20	$0.00	$337,457.43
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$48.76	$0.00	$337,506.19
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$236.60	$0.00	$337,742.79
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$2,129.73	$0.00	$339,872.52
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$106.35	$0.00	$339,978.87
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.05	$336,952.82
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.06	$335,977.76
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.20	$335,826.56
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.76	$335,777.80
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.60	$335,541.20
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.73	$333,411.47
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.35	$333,305.12
17/may./2022	000000	(D00152)	Iva devuelto corrspondiente al jercicio fiscal 2020.	$0.00	$29,159.00	$304,146.12
17/may./2022		**16**	**Subtotal**	**6,742.72**	**35,832.75**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Fact. Num. 3516 por renta de edificio correspondiente al mes de mayo de 2022.	$528.00	$0.00	$304,674.12
18/may./2022	000000	(E00089)	Fact. Num. 8034 por servicio telefoico correspondiente al mes de mayo de 2022.	$110.00	$0.00	$304,784.12
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,697.71	$0.00	$306,481.83
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$84.88	$0.00	$306,566.71
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$914.77	$0.00	$307,481.48
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$4,183.31	$0.00	$311,664.79
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$209.28	$0.00	$311,874.07
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.71	$310,176.36
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.88	$310,091.48
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.77	$309,176.71
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.31	$304,993.40
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.28	$304,784.12
18/may./2022		**12**	**Subtotal**	**7,727.95**	**7,089.95**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$3,744.07	$0.00	$308,528.19
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$801.35	$0.00	$309,329.54
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$310,547.54
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$184.86	$0.00	$310,732.40
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$40.07	$0.00	$310,772.47
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$1,039.59	$0.00	$311,812.06
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$5,263.68	$0.00	$317,075.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$292.34	$0.00	$317,368.08
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$317,428.52
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$317,976.52
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.07	$314,232.45
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.35	$313,431.10
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$312,213.10
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.86	$312,028.24
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.07	$311,988.17
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.59	$310,948.58
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.68	$305,684.90
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.34	$305,392.56
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$305,332.12
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$304,784.12
19/may./2022		**20**	**Subtotal**	**13,192.40**	**13,192.40**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$3,991.42	$0.00	$308,775.54
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$308,945.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$212.09	$0.00	$309,157.17
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$309,165.65
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$813.43	$0.00	$309,979.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$5,883.14	$0.00	$315,862.22
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$294.07	$0.00	$316,156.29
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$316,297.78
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.42	$312,306.36
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$312,136.82
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.09	$311,924.73
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$311,916.25
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.43	$311,102.82
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,883.14	$305,219.68
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.07	$304,925.61
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$304,784.12
20/may./2022		**16**	**Subtotal**	**11,513.66**	**11,513.66**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$687.23	$0.00	$305,471.35
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$34.35	$0.00	$305,505.70
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$31.08	$0.00	$305,536.78
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$347.67	$0.00	$305,884.45
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$17.40	$0.00	$305,901.85
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.23	$305,214.62
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.35	$305,180.27
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.08	$305,149.19
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.67	$304,801.52
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.40	$304,784.12
21/may./2022		**10**	**Subtotal**	**1,117.73**	**1,117.73**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$7,080.70	$0.00	$311,864.82
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$312,034.36
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$313,252.36
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$355.05	$0.00	$313,607.41
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$313,615.89
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,013.06	$0.00	$314,628.95
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$7,674.80	$0.00	$322,303.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$381.31	$0.00	$322,685.06
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$322,826.55
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$322,886.99
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$267.80	$0.00	$323,154.79
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$323,702.79
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.70	$316,622.09
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$316,452.55
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$315,234.55
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.05	$314,879.50
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$314,871.02
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.06	$313,857.96
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.80	$306,183.16
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.31	$305,801.85
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$305,660.36
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$305,599.92
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.80	$305,332.12
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$304,784.12
23/may./2022		**24**	**Subtotal**	**18,918.67**	**18,918.67**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$4,461.89	$0.00	$309,246.01
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$228.03	$0.00	$309,474.04
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$1,015.69	$0.00	$310,489.73
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$7,717.57	$0.00	$318,207.30
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00	$318,604.10
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,461.89	$314,142.21
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.03	$313,914.18
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.69	$312,898.49
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.57	$305,180.92
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80	$304,784.12
24/may./2022		**10**	**Subtotal**	**13,819.98**	**13,819.98**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Fact. Num. fa10812 por adquisicion de refacciones suministrados al vehiculo al servicio del area tecnica.	$224.14	$0.00	$305,008.26
25/may./2022	000000	(E00091)	Fact. Num. 600 por rep. y mtto. de bomba de pozo de sta. ma. amajac.	$5,583.20	$0.00	$310,591.46
25/may./2022	000000	(E00092)	Fact. Num. a136447 adquisicion de valvula de compuerta.	$844.91	$0.00	$311,436.37
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,043.08	$0.00	$314,479.45
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$314,882.21
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$152.05	$0.00	$315,034.26
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$315,054.40
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$118.35	$0.00	$315,172.75
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$1,718.21	$0.00	$316,890.96
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$85.86	$0.00	$316,976.82
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.08	$313,933.74
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$313,530.98
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.05	$313,378.93
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$313,358.79
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.35	$313,240.44
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.21	$311,522.23
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.86	$311,436.37
25/may./2022		**17**	**Subtotal**	**12,192.70**	**5,540.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2022	000000	(E00093)	Fact. Num. a84 por renta de maquinaria utilizada en relleno en la comunidad de el Sifon.	$576.00	$0.00	$312,012.37
26/may./2022	000000	(E00094)	Fact. Num. 927 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua.	$4,447.12	$0.00	$316,459.49
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$2,405.82	$0.00	$318,865.31
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$320,083.31
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$120.23	$0.00	$320,203.54
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$157.57	$0.00	$320,361.11
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$2,580.47	$0.00	$322,941.58
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$128.96	$0.00	$323,070.54
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$323,130.98
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$323,678.98
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.82	$321,273.16
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$320,055.16
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.23	$319,934.93
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.57	$319,777.36
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.47	$317,196.89
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.96	$317,067.93
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$317,007.49
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$316,459.49
26/may./2022		**18**	**Subtotal**	**12,242.61**	**7,219.49**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$4,273.26	$0.00	$320,732.75
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$321,071.83
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$215.22	$0.00	$321,287.05
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$321,304.01
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$2,838.51	$0.00	$324,142.52
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$10,957.78	$0.00	$335,100.30
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$548.26	$0.00	$335,648.56
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$335,790.05
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$375.67	$0.00	$336,165.72
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.26	$331,892.46
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$331,553.38
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.22	$331,338.16
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$331,321.20
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.51	$328,482.69
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,957.78	$317,524.91
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.26	$316,976.65
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$316,835.16
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.67	$316,459.49
27/may./2022		**18**	**Subtotal**	**19,706.23**	**19,706.23**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$666.86	$0.00	$317,126.35
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$33.33	$0.00	$317,159.68
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$8.83	$0.00	$317,168.51
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$268.69	$0.00	$317,437.20
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$13.43	$0.00	$317,450.63
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.86	$316,783.77
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.33	$316,750.44
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.83	$316,741.61
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.69	$316,472.92
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.43	$316,459.49
28/may./2022	000000	(E00101)	Fact. Num. a383 por servicio de maquinaria utilizada en el relleno de excavacion en ampliacion de red de agua.	$480.00	$0.00	$316,939.49
28/may./2022		**11**	**Subtotal**	**1,471.14**	**991.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/may./2022	000000	(E00096)	Fact. Num. 258 por adquisicion de matrial suministrados en rep. y mtto. de red de agua.	$581.93	$0.00	$317,521.42
30/may./2022	000000	(C00007)	Fact. Num. 34575 por adquisicion de combustible suministrado a maquinaria vactor.	$256.85	$0.00	$317,778.27
30/may./2022	000000	(C00008)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos del organismo.	$1,064.20	$0.00	$318,842.47
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$7,122.82	$0.00	$325,965.29
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$366.41	$0.00	$326,331.70
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$2,267.86	$0.00	$328,599.56
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$9,889.57	$0.00	$338,489.13
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$515.98	$0.00	$339,005.11
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.82	$331,882.29
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.41	$331,515.88
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.86	$329,248.02
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,889.57	$319,358.45
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.98	$318,842.47
30/may./2022		**13**	**Subtotal**	**22,065.62**	**20,162.64**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Pago de viaticos y servicio d rep. y mtto. de edificio.	$306.74	$0.00	$319,149.21
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$9,555.90	$0.00	$328,705.11
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$328,874.65
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$478.66	$0.00	$329,353.31
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$329,361.79
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$4,589.53	$0.00	$333,951.32
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$17,188.26	$0.00	$351,139.58
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$862.12	$0.00	$352,001.70
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.90	$342,445.80
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$342,276.26
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.66	$341,797.60
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$341,789.12
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.53	$337,199.59
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,188.26	$320,011.33
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.12	$319,149.21
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$320,349.21
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$319,149.21
31/may./2022		**17**	**Subtotal**	**34,359.23**	**34,052.49**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00	$319,152.58
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37	$319,149.21
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$4,261.24	$0.00	$323,410.45
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$213.24	$0.00	$323,623.69
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$405.17	$0.00	$324,028.86
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$3,091.74	$0.00	$327,120.60
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$154.54	$0.00	$327,275.14
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.24	$323,013.90
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.24	$322,800.66
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.17	$322,395.49
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.74	$319,303.75
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.54	$319,149.21
01/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**8,129.30**	**8,129.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$3,202.83	$0.00	$322,352.04
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$160.06	$0.00	$322,512.10
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$1,518.67	$0.00	$324,030.77
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$7,923.41	$0.00	$331,954.18
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$401.11	$0.00	$332,355.29
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.83	$329,152.46
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.06	$328,992.40
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.67	$327,473.73
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.41	$319,550.32
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.11	$319,149.21
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$4,363.46	$0.00	$323,512.67
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$323,883.59
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$325,101.59
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$213.92	$0.00	$325,315.51
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$325,334.06
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$841.47	$0.00	$326,175.53
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$4,814.33	$0.00	$330,989.86
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$250.33	$0.00	$331,240.19
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$331,300.63
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$331,377.47
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$331,925.47
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.46	$327,562.01
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$327,191.09
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$325,973.09
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.92	$325,759.17
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$325,740.62
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.47	$324,899.15
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.33	$320,084.82
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.33	$319,834.49
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$319,774.05
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$319,697.21
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$319,149.21
03/jun./2022		**32**	**Subtotal**	**25,982.34**	**25,982.34**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,700.54	$0.00	$321,849.75
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$322,019.29
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$134.86	$0.00	$322,154.15
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$322,162.63
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$503.10	$0.00	$322,665.73
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,846.53	$0.00	$325,512.26
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$142.24	$0.00	$325,654.50
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.54	$322,953.96
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$322,784.42
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.86	$322,649.56
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$322,641.08
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.10	$322,137.98
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.53	$319,291.45
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.24	$319,149.21
04/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**6,505.29**	**6,505.29**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00	$322,167.95
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$773.68	$0.00	$322,941.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$150.83	$0.00	$323,092.46
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$38.69	$0.00	$323,131.15
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$1,296.61	$0.00	$324,427.76
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$6,201.43	$0.00	$330,629.19
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$341.76	$0.00	$330,970.95
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74	$327,952.21
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.68	$327,178.53
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.83	$327,027.70
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.69	$326,989.01
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.61	$325,692.40
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,201.43	$319,490.97
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.76	$319,149.21
06/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**11,821.74**	**11,821.74**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$3,500.96	$0.00	$322,650.17
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00	$323,158.79
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$192.44	$0.00	$323,351.23
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$25.44	$0.00	$323,376.67
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$879.87	$0.00	$324,256.54
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$4,407.82	$0.00	$328,664.36
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$220.28	$0.00	$328,884.64
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.96	$325,383.68
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62	$324,875.06
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.44	$324,682.62
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.44	$324,657.18
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.87	$323,777.31
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.82	$319,369.49
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.28	$319,149.21
07/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**9,735.43**	**9,735.43**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$4,081.64	$0.00	$323,230.85
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$323,432.23
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$204.01	$0.00	$323,636.24
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$323,646.31
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$996.09	$0.00	$324,642.40
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$6,418.14	$0.00	$331,060.54
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$320.80	$0.00	$331,381.34
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.64	$327,299.70
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$327,098.32
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.01	$326,894.31
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$326,884.24
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.09	$325,888.15
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,418.14	$319,470.01
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.80	$319,149.21
08/jun./2022	000000	(E00103)	Fact. Num. a380 renta de retroexcavadora utilizada en rehabilitacion de sistema de agua en la comunidad de el sifon.	$704.00	$0.00	$319,853.21
08/jun./2022	000000	(E00104)	Fact. Num. a-2778 adquisicion de timbres fiscales.	$128.00	$0.00	$319,981.21
08/jun./2022	000000	(E00107)	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo marzo a mayo de 2022.	$2,052.00	$0.00	$322,033.21
08/jun./2022		**17**	**Subtotal**	**15,116.13**	**12,232.13**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,785.34	$0.00	$324,818.55
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$572.30	$0.00	$325,390.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$326,608.85
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$139.23	$0.00	$326,748.08
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$28.62	$0.00	$326,776.70
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$322.29	$0.00	$327,098.99
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$6,778.47	$0.00	$333,877.46
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$340.22	$0.00	$334,217.68
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$334,278.12
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$74.84	$0.00	$334,352.96
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$334,900.96
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.34	$332,115.62
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.30	$331,543.32
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$330,325.32
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.23	$330,186.09
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.62	$330,157.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.29	$329,835.18
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,778.47	$323,056.71
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.22	$322,716.49
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$322,656.05
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.84	$322,581.21
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$322,033.21
09/jun./2022		**22**	**Subtotal**	**12,867.75**	**12,867.75**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,650.74	$0.00	$325,683.95
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$326,901.95
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$182.36	$0.00	$327,084.31
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$595.87	$0.00	$327,680.18
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$5,026.49	$0.00	$332,706.67
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$251.10	$0.00	$332,957.77
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$333,018.76
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$333,566.76
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.74	$329,916.02
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$328,698.02
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.36	$328,515.66
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.87	$327,919.79
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.49	$322,893.30
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.10	$322,642.20
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$322,581.21
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$322,033.21
10/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**11,533.55**	**11,533.55**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$3,374.46	$0.00	$325,407.67
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$168.57	$0.00	$325,576.24
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$1,293.89	$0.00	$326,870.13
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$5,120.15	$0.00	$331,990.28
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$255.74	$0.00	$332,246.02
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.46	$328,871.56
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.57	$328,702.99
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.89	$327,409.10
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.15	$322,288.95
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.74	$322,033.21
11/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**10,212.81**	**10,212.81**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$4,049.04	$0.00	$326,082.25
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$327,300.25
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$211.14	$0.00	$327,511.39
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,973.52	$0.00	$329,484.91
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$12,652.44	$0.00	$342,137.35
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$679.22	$0.00	$342,816.57
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$342,877.56
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$343,425.56
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.04	$339,376.52
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$338,158.52
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.14	$337,947.38
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.52	$335,973.86
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.44	$323,321.42
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.22	$322,642.20
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$322,581.21
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$322,033.21
13/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**21,392.35**	**21,392.35**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,165.52	$0.00	$324,198.73
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$108.19	$0.00	$324,306.92
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$489.89	$0.00	$324,796.81
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,955.93	$0.00	$327,752.74
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$147.73	$0.00	$327,900.47
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.52	$325,734.95
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.19	$325,626.76
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.89	$325,136.87
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.93	$322,180.94
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.73	$322,033.21
14/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**5,867.26**	**5,867.26**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$1,781.21	$0.00	$323,814.42
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$89.04	$0.00	$323,903.46
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$616.27	$0.00	$324,519.73
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,717.10	$0.00	$327,236.83
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$135.95	$0.00	$327,372.78
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$141.50	$0.00	$327,514.28
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.21	$325,733.07
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.04	$325,644.03
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.27	$325,027.76
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.10	$322,310.66
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.95	$322,174.71
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.50	$322,033.21
15/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**5,481.07**	**5,481.07**	
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$2,480.70	$0.00	$324,513.91
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$124.08	$0.00	$324,637.99
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$1,510.19	$0.00	$326,148.18
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$6,100.93	$0.00	$332,249.11
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00	$332,557.11
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.70	$330,076.41
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.08	$329,952.33
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.19	$328,442.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.93	$322,341.21
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$322,033.21
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo de 2022.	$24,486.79	$0.00	$346,520.00
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrndamiento y regimen de confianza correspondiente al mes de mayo de 2022	$0.00	$26,606.34	$319,913.66
16/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**35,010.69**	**37,130.24**	
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$3,574.13	$0.00	$323,487.79
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$189.31	$0.00	$323,677.10
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$518.89	$0.00	$324,195.99
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$4,112.33	$0.00	$328,308.32
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$205.56	$0.00	$328,513.88
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$328,590.72
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.13	$325,016.59
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.31	$324,827.28
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.89	$324,308.39
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,112.33	$320,196.06
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.56	$319,990.50
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$319,913.66
17/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**8,677.06**	**8,677.06**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$654.57	$0.00	$320,568.23
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$320,737.77
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00	$320,770.51
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$320,778.99
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00	$320,895.66
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$1,215.88	$0.00	$322,111.54
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$61.36	$0.00	$322,172.90
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.57	$321,518.33
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$321,348.79
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74	$321,316.05
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$321,307.57
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67	$321,190.90
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.88	$319,975.02
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.36	$319,913.66
18/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**2,259.24**	**2,259.24**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$4,412.31	$0.00	$324,325.97
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$324,696.89
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$220.05	$0.00	$324,916.94
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$324,935.49
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$1,057.06	$0.00	$325,992.55
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$7,011.43	$0.00	$333,003.98
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$359.22	$0.00	$333,363.20
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.31	$328,950.89
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$328,579.97
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.05	$328,359.92
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$328,341.37
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.06	$327,284.31
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.43	$320,272.88
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.22	$319,913.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**13,449.54**	**13,449.54**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Fact. Num. 3daf por servicios profesionals por recuperacion de iva enero - julio de 2020.	$933.09	$0.00	$320,846.75
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,572.13	$0.00	$322,418.88
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$79.53	$0.00	$322,498.41
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,144.38	$0.00	$323,642.79
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$3,079.81	$0.00	$326,722.60
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$153.71	$0.00	$326,876.31
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$326,953.15
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.13	$325,381.02
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.53	$325,301.49
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.38	$324,157.11
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.81	$321,077.30
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.71	$320,923.59
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$320,846.75
21/jun./2022		**13**	**Subtotal**	**7,039.49**	**6,106.40**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$2,866.81	$0.00	$323,713.56
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$324,262.52
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$143.28	$0.00	$324,405.80
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$324,433.25
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$799.64	$0.00	$325,232.89
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$6,054.80	$0.00	$331,287.69
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$302.52	$0.00	$331,590.21
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$331,743.89
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.81	$328,877.08
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$328,328.12
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.28	$328,184.84
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$328,157.39
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.64	$327,357.75
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.80	$321,302.95
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$321,000.43
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$320,846.75
22/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**10,897.14**	**10,897.14**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,284.28	$0.00	$325,131.03
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$325,300.57
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$326,518.57
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$207.66	$0.00	$326,726.23
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$326,734.71
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$327,384.58
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,162.62	$0.00	$331,547.20
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$211.16	$0.00	$331,758.36
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$331,899.85
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$331,960.29
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$332,508.29
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$332,661.97
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.28	$328,377.69
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$328,208.15
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$326,990.15
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.66	$326,782.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$326,774.01
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$326,124.14
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.62	$321,961.52
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.16	$321,750.36
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$321,608.87
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$321,548.43
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$321,000.43
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$320,846.75
23/jun./2022		**24**	**Subtotal**	**11,815.22**	**11,815.22**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$1,934.78	$0.00	$322,781.53
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$801.35	$0.00	$323,582.88
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$99.22	$0.00	$323,682.10
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$40.07	$0.00	$323,722.17
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$778.96	$0.00	$324,501.13
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$2,750.60	$0.00	$327,251.73
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$137.76	$0.00	$327,389.49
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.78	$325,454.71
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.35	$324,653.36
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.22	$324,554.14
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.07	$324,514.07
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.96	$323,735.11
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.60	$320,984.51
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.76	$320,846.75
24/jun./2022	000000	(E00110)	Fact. Num.976 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$1,086.68	$0.00	$321,933.43
24/jun./2022	000000	(E00111)	Fact. Num. 975 por adquisicion de material suministrado en rep. mtto. de rd de agua potable.	$835.33	$0.00	$322,768.76
24/jun./2022	000000	(E00112)	Fact. Num. a 402 adquisicion de pipa de agua suministrada en la comunidad de el Fresno.	$128.00	$0.00	$322,896.76
24/jun./2022	000000	(E00113)	Fact. Num. a-262 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$1,321.21	$0.00	$324,217.97
24/jun./2022		**18**	**Subtotal**	**9,913.96**	**6,542.74**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$1,901.21	$0.00	$326,119.18
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$95.04	$0.00	$326,214.22
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$172.44	$0.00	$326,386.66
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$1,362.54	$0.00	$327,749.20
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$68.11	$0.00	$327,817.31
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.21	$325,916.10
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.04	$325,821.06
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.44	$325,648.62
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.54	$324,286.08
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.11	$324,217.97
25/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**3,599.34**	**3,599.34**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$4,112.21	$0.00	$328,330.18
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$189.89	$0.00	$328,520.07
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$940.28	$0.00	$329,460.35
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$5,212.17	$0.00	$334,672.52
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$234.55	$0.00	$334,907.07
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,112.21	$330,794.86
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.89	$330,604.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.28	$329,664.69
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.17	$324,452.52
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.55	$324,217.97
27/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**10,689.10**	**10,689.10**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$4,642.32	$0.00	$328,860.29
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$233.48	$0.00	$329,093.77
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$1,947.97	$0.00	$331,041.74
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$7,508.94	$0.00	$338,550.68
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$376.90	$0.00	$338,927.58
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.32	$334,285.26
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.48	$334,051.78
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.97	$332,103.81
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,508.94	$324,594.87
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.90	$324,217.97
28/jun./2022	000000	(C00011)	Fact. Num. ac1-103664 y 25 por adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios de la caamsh.	$86.48	$0.00	$324,304.45
28/jun./2022	000000	(C00012)	Fact. varias por adquisicion de combustible suministrado a vehiculos al servicio de area tecnica y comercial.	$930.46	$0.00	$325,234.91
28/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**15,726.55**	**14,709.61**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Fact. Num. 265 por adquisicion de materiales suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$996.58	$0.00	$326,231.49
29/jun./2022	000000	(E00116)	Fact. Num. 01e8 renta de edificio correspondiente al mes de junio de 2022.	$528.30	$0.00	$326,759.79
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,688.73	$0.00	$329,448.52
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00	$329,576.71
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$365.72	$0.00	$329,942.43
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,260.64	$0.00	$332,203.07
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$113.01	$0.00	$332,316.08
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.73	$329,627.35
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.19	$329,499.16
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.72	$329,133.44
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.64	$326,872.80
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.01	$326,759.79
29/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**7,081.17**	**5,556.29**	
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$2,720.30	$0.00	$329,480.09
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$135.39	$0.00	$329,615.48
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$299.29	$0.00	$329,914.77
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$3,655.27	$0.00	$333,570.04
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$191.48	$0.00	$333,761.52
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.30	$331,041.22
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.39	$330,905.83
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.29	$330,606.54
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.27	$326,951.27
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.48	$326,759.79
30/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**7,001.73**	**7,001.73**	
			Total (1122) :	**2,495,277.71**	**2,474,478.70**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			$631.64
31/ene./2022	000000	(D00029)	Credito entre cuentas Bancarias 0116291600 y 0118289921, por deposito de recursos del Ejercicio fiscal 2022 en la Cta. del Ejercicio fiscal 2021.	$509,825.68	$0.00	$510,457.32
31/ene./2022	000000	(D00030)	Credito entre cuentas Bancarias 0108352496 y 0118289921, traspaso incorrecto.	$4,730.01	$0.00	$515,187.33
31/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**514,555.69**	**0.00**	
25/feb./2022	000000	(D00053)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 0108352496.	$0.00	$4,730.01	$510,457.32
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,730.01**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$3,100.00	$0.00	$513,557.32
27/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**3,100.00**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(D00054)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 00116291600.	$0.00	$229,669.17	$283,888.15
28/feb./2022	000000	(D00056)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$280,156.51	$3,731.64
28/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**509,825.68**	
03/mar./2022	000000	(C00003)	Combustibles y lubricantes correspondiente al mes de febrero de 2022.	$5,253.58	$0.00	$8,985.22
03/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**5,253.58**	**0.00**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Fact. Num.cho-1294 adquisicion de material de limpieza suministrados en diferentes departamentos de la CAAMSSH	$0.04	$0.00	$8,985.26
08/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.04**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$0.00	$135.05	$8,850.21
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**135.05**	
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$273.62	$0.00	$9,123.83
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**273.62**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar./2022	000000	(E00052)	Adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable, no comprobado.	$1,800.00	$0.00	$10,923.83
23/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(D00088)	Reposicion de rcursos nomina de Olinka Deyanira Aviles Isidro, 2a quincena de febrero de 2022.	$0.00	$3,100.00	$7,823.83
31/mar./2022	000000	(D00090)	Creditos entre cuentas de la 0116291600 a la 0118289921.	$41.30	$0.00	$7,865.13
31/mar./2022	000000	(D00093)	Credito entre cuentas de la 0116291600 a la 0118289921.	$78,367.50	$0.00	$86,232.63
31/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**78,408.80**	**3,100.00**	
19/abr./2022	000000	(D00094)	Retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2022.	$10,499.00	$0.00	$96,731.63
19/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**10,499.00**	**0.00**	
30/abr./2022	000000	(D00099)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$5,294.88	$91,436.75
30/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,294.88**	
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.13	$0.00	$91,436.88
16/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.13**	**0.00**	
			Total (1123) :	**613,890.86**	**523,085.62**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA DE CUADRO	$50.00	$0.00	$50.00
17/ene./2022	IR 000066	(I00066)	IR:66, FUGA DE CUADRO	$0.00	$50.00	$0.00
17/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**50.00**	**50.00**	
			Total (1124) :	**50.00**	**50.00**	

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

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	000000	(D00052)	Anticipo por adquisicion de refaccion para la unidad al servicio de el area comercial.	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
24/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Fact. Num. 8819 adquisicion de selector de velocidades suministrado a la unidad al servicio de el area comercial.	$0.00	$2,000.00	$0.00
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
			Total (1131) :	**2,000.00**	**2,000.00**	
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$247,901.00
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$28,017.24	$0.00	$275,918.24
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**28,017.24**	**0.00**	
			Total (1244) :	**28,017.24**	**0.00**	
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
01/ene./2022			Saldo Inicial			$538,478.24
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$138,688.00	$0.00	$677,166.24
02/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**138,688.00**	**0.00**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$691,666.24
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$5,280.66	$0.00	$696,946.90
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**5,280.66**	**0.00**	
			Total (1246) :	**158,468.66**	**0.00**	
1259	**OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
14/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	
				Total (1259) :	**13,000.00**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,629.00	$94,629.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$0.00
15/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,629.00	$94,629.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$0.00
29/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,629.00	$94,629.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$0.00
14/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91,443.00	$91,443.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$94,854.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$91,443.00	$0.00	$3,411.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$0.00
27/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**94,854.00**	**94,854.00**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,957.68	$93,957.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$97,368.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$93,957.68	$0.00	$3,411.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$0.00
15/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**97,368.68**	**97,368.68**	
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,419.00	$94,419.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$100,904.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$94,419.00	$0.00	$6,485.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$0.00
31/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**100,904.00**	**100,904.00**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,629.00	$94,629.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$101,114.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$6,485.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$0.00
13/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,419.00	$94,419.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$100,904.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$94,419.00	$0.00	$6,485.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$0.00
30/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**100,904.00**	**100,904.00**	
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$3,394.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$0.00
02/may./2022		**2**	**Subtotal**	**3,394.00**	**3,394.00**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,629.00	$94,629.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$101,114.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$6,485.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$0.00
13/may./2022		**4**	**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,535.00	$93,535.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,261.00	$99,796.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$93,535.00	$0.00	$6,261.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$6,261.00	$0.00	$0.00
29/may./2022		**4**	**Subtotal**	**99,796.00**	**99,796.00**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$0.00	$170.00	$170.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,167.00	$94,337.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$100,822.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$94,167.00	$0.00	$6,655.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$170.00
15/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**100,652.00**	**100,822.00**	
27/jun./2022	000000	(D00184)	Complemento de nomina primera quincena de junio a Miguel Angel Rubio Guzman.	$170.00	$0.00	$0.00
27/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**170.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,629.00	$94,629.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$101,114.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$6,485.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$0.00
29/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
				Total (2111) :	**1,185,271.68**	**1,185,271.68**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.60
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241.40	$242.00
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$241.40	$0.00	$0.60
11/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**241.40**	**241.40**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,763.56	$10,764.16
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$10,763.56	$0.00	$0.60
12/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**10,763.56**	**10,763.56**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$13,000.60
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$0.60
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,422.40	$1,423.00
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$1,422.40	$0.00	$0.60
17/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**1,422.40**	**1,422.40**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.06	$687.66
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$0.60
18/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**687.06**	**687.06**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$480.60
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$0.60
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.60
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.60
26/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**5,480.00**	**5,480.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,929.00	$12,929.60
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$12,929.00	$0.00	$0.60
28/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**12,929.00**	**12,929.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$3,302.49
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$0.60
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.91	$274.51
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$273.91	$0.00	$0.60
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.96	$6,746.56
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$6,745.96	$0.00	$0.60
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,077.60	$4,078.20
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$4,077.60	$0.00	$0.60
31/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**14,399.36**	**14,399.36**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.24	$28,017.84
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$28,017.24	$0.00	$0.60
15/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**28,017.24**	**28,017.24**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.59	$328.19
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$327.59	$0.00	$0.60
19/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**327.59**	**327.59**	
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$687.60
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$0.60
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.96	$4,902.56
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$4,901.96	$0.00	$0.60
21/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**5,588.96**	**5,588.96**	
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.60
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.60
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.07	$2,537.67
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$2,537.07	$0.00	$0.60
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,841.00	$12,841.60
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$12,841.00	$0.00	$0.60
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$3,302.49
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$0.60
24/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**21,979.96**	**21,979.96**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00	$3,850.60
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00	$0.60
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$14,500.60
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$0.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**18,350.00**	**18,350.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,989.66	$2,990.26
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$2,989.66	$0.00	$0.60
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.97	$469.57
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$468.97	$0.00	$0.60
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,546.02	$4,546.62
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$4,546.02	$0.00	$0.60
28/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**8,004.65**	**8,004.65**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.00	$259.60
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$259.00	$0.00	$0.60
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,688.00	$138,688.60
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$138,688.00	$0.00	$0.60
02/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**138,947.00**	**138,947.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.21	$711.81
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$711.21	$0.00	$0.60
03/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**711.21**	**711.21**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,163.81	$2,164.41
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,163.81	$0.00	$0.60
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$262.93	$263.53
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$262.93	$0.00	$0.60
07/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**2,426.74**	**2,426.74**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,243.85	$2,244.45
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,243.85	$0.00	$0.60
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.55	$897.15
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$896.55	$0.00	$0.60
08/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,140.40**	**3,140.40**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,080.00	$4,080.60
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$4,080.00	$0.00	$0.60
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.60
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.60
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.00	$815.60
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$0.60
10/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**5,895.00**	**5,895.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,879.31	$3,879.91
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$3,879.31	$0.00	$0.60
11/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,879.31**	**3,879.31**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$222.60
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$0.60
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.72	$375.32
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$374.72	$0.00	$0.60
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.41	$2,673.01
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$2,672.41	$0.00	$0.60
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.61	$5,484.21
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$5,483.61	$0.00	$0.60
15/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**8,752.74**	**8,752.74**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.42	$546.02
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$545.42	$0.00	$0.60
22/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**545.42**	**545.42**	
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$1,600.60
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$4,000.60
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$2,400.60
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$0.60
24/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00	$13,200.60
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00	$0.60
26/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$687.60
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$0.60
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.60
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.60
28/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**3,987.00**	**3,987.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.09	$346.69
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.78	$4,537.47
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$346.09	$0.00	$4,191.38
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$4,190.78	$0.00	$0.60
29/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**4,536.87**	**4,536.87**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00	$1,250.60
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00	$0.60
30/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$3,302.49
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$0.60
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.25	$287.85
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.03	$1,208.88
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86	$1,234.74
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$287.25	$0.00	$947.49
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$921.03	$0.00	$26.46
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00	$0.60
31/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**4,536.03**	**4,536.03**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.80	$7,047.40
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$7,046.80	$0.00	$0.60
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$650.60
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$0.60
11/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**7,696.80**	**7,696.80**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$687.60
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$0.60
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**687.00**	**687.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$2,200.60
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$0.60
23/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,007.00	$14,007.60
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$14,007.00	$0.00	$0.60
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$1,600.60
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$0.60
26/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**15,607.00**	**15,607.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.66	$16,173.26
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$16,172.66	$0.00	$0.60
27/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**16,172.66**	**16,172.66**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$3,302.49
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$0.60
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,009.75	$7,010.35
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	$7,009.75	$0.00	$0.60
28/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**10,311.64**	**10,311.64**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,231.06	$18,231.66
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$18,231.06	$0.00	$0.60
29/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**18,231.06**	**18,231.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.00	$9,679.60
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$9,679.00	$0.00	$0.60
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$14,500.60
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$0.60
02/may./2022		**4**	**Subtotal**	**24,179.00**	**24,179.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$931.60
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00	$0.60
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$6,500.60
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00	$0.60
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.02	$445.62
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$445.02	$0.00	$0.60
03/may./2022		**6**	**Subtotal**	**7,876.02**	**7,876.02**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Fact. Num. a680 por adquisicion de equipo dosificador de liquido suministrado en pozo de la comunidad de el Pacheco.	$0.00	$7,540.00	$7,540.60
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$22,040.60
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$7,540.60
06/may./2022		**3**	**Subtotal**	**14,500.00**	**22,040.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.31	$9,219.91
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$1,679.31	$0.00	$7,540.60
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.45	$8,479.05
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$938.45	$0.00	$7,540.60
12/may./2022		**4**	**Subtotal**	**2,617.76**	**2,617.76**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.00	$13,865.60
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$6,325.00	$0.00	$7,540.60
14/may./2022		**2**	**Subtotal**	**6,325.00**	**6,325.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$15,540.60
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$7,540.60
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.52	$9,632.12
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$2,091.52	$0.00	$7,540.60
16/may./2022		**4**	**Subtotal**	**10,091.52**	**10,091.52**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03	$7,971.63
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00	$7,540.60
17/may./2022		**2**	**Subtotal**	**431.03**	**431.03**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00	$10,842.60
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00	$7,540.60
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$8,227.60
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$7,540.60
18/may./2022		**4**	**Subtotal**	**3,989.00**	**3,989.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.87	$8,941.47
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$1,400.87	$0.00	$7,540.60
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,895.00	$42,435.60
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$34,895.00	$0.00	$7,540.60
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.66	$12,821.26
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$5,280.66	$0.00	$7,540.60
25/may./2022		**6**	**Subtotal**	**41,576.53**	**41,576.53**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$11,140.60
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$7,540.60
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,794.50	$35,335.10
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$27,794.50	$0.00	$7,540.60
26/may./2022		**4**	**Subtotal**	**31,394.50**	**31,394.50**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$10,540.60
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$7,540.60
28/may./2022		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.07	$11,177.67
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$3,637.07	$0.00	$7,540.60
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.80	$14,376.40
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	$6,835.80	$0.00	$7,540.60
30/may./2022		**4**	**Subtotal**	**10,472.87**	**10,472.87**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.07	$8,277.67
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00	$9,457.67
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$737.07	$0.00	$8,720.60
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00	$7,540.60
31/may./2022	000000	(D00150)	Liquidacion de Fact. a680 por adquisicion de equipo dosificador.	$7,540.00	$0.00	$0.60
31/may./2022		**5**	**Subtotal**	**9,457.07**	**1,917.07**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00	$4,400.60
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$0.60
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$800.60
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$0.60
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,823.00	$12,823.60
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	$12,823.00	$0.00	$0.60
08/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**18,023.00**	**18,023.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.20	$383.80
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$383.20	$0.00	$0.60
14/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**383.20**	**383.20**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,831.80	$5,832.40
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$5,831.80	$0.00	$0.60
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,831.80**	**5,831.80**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,791.76	$6,792.36
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,791.76	$0.00	$0.60
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.83	$5,221.43
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$5,220.83	$0.00	$0.60
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,257.80	$8,258.40
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$8,257.80	$0.00	$0.60
24/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**20,270.39**	**20,270.39**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.52	$601.12
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$600.52	$0.00	$0.60
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,969.54	$5,970.14
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$5,969.54	$0.00	$0.60
28/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**6,570.06**	**6,570.06**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.42	$6,229.02
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$6,228.42	$0.00	$0.60
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$3,302.49
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$0.60
29/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**9,530.31**	**9,530.31**	
				Total (2112) :	**634,424.12**	**634,424.12**	

2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$0.00
21/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**4,550.00**	**4,550.00**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$714.00	$714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	$0.00
24/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**714.00**	**714.00**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$0.00
24/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**10,528.00**	**10,528.00**	
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$5,264.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$0.00
08/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,264.00**	**5,264.00**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$5,264.00
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,264.00**	**5,264.00**	
				Total (2114) :	**26,320.00**	**26,320.00**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$800.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$0.00
03/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.28	$1,638.28
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,638.28	$0.00	$0.00
30/may./2022		**2**		**Subtotal**	**1,638.28**	**1,638.28**	
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$800.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$0.00
24/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
				Total (2115) :	**4,938.28**	**4,938.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**						
01/ene./2022			Saldo Inicial				$519.29
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$1.32	$520.61
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$26.34	$546.95
03/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**27.66**	
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$1.36	$548.31
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$27.13	$575.44
05/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$1.57	$577.01
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$31.36	$608.37
07/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**32.93**	
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$2.63	$611.00
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$52.67	$663.67
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, IVA COBRADO 2022		$0.00	$248.87	$912.54
10/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**304.17**	
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, IVA COBRADO 2022		$0.00	$55.30	$967.84
11/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**55.30**	
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$1.32	$969.16
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$26.34	$995.50
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, IVA COBRADO 2022		$0.00	$221.22	$1,216.72
12/ene./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**248.88**	
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$16.28	$1,233.00
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$325.52	$1,558.52
13/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**341.80**	
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		$0.00	$16.28	$1,574.80
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		$0.00	$192.28	$1,767.08
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**208.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$0.00	$5,145.00	$6,912.08
15/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,145.00**	
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$20.95	$6,933.03
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$418.87	$7,351.90
17/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**439.82**	
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$16.28	$7,368.18
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$325.52	$7,693.70
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, IVA COBRADO 2022	$0.00	$75.40	$7,769.10
18/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**417.20**	
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$32.56	$7,801.66
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$651.03	$8,452.69
21/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**683.59**	
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$12.69	$8,465.38
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$253.78	$8,719.16
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, IVA COBRADO 2022	$0.00	$27.66	$8,746.82
24/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**294.13**	
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$3.22	$8,750.04
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$64.44	$8,814.48
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, IVA COBRADO 2022	$0.00	$55.30	$8,869.78
26/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**122.96**	
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$23.55	$8,893.33
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$420.99	$9,314.32
27/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**444.54**	
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$2.71	$9,317.03
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$54.25	$9,371.28
28/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**56.96**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$0.00	$5,145.00	$14,516.28
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$1.32	$14,517.60
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$26.34	$14,543.94
29/ene./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,172.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	000000	(E00011)	Fact. 4389 renta de oficina correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$330.19	$14,874.13
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, IVA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$4.91	$14,879.04
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, IVA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$98.14	$14,977.18
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, IVA COBRADO 2022	$0.00	$110.61	$15,087.79
31/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**543.85**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	S/C	$0.00	$33.83	$15,121.62
01/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33.83**	
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$84.62	$15,206.24
04/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**84.62**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$92.22	$15,298.46
05/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92.22**	
09/feb./2022	000000	(I00145)	S/C	$0.00	$28.49	$15,326.95
09/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$133.62	$15,460.57
10/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**133.62**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$213.36	$15,673.93
12/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**213.36**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$0.00	$5,145.00	$20,818.93
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,145.00**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$112.26	$20,931.19
16/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**112.26**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$101.49	$21,032.68
17/feb./2022	000000	(D00051)	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de enero de 2022.	$10,290.00	$0.00	$10,742.68
17/feb./2022	000000	(D00051)	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de enero de 2022.	$3,948.31	$0.00	$6,794.37
17/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**14,238.31**	**101.49**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$141.67	$6,936.04
18/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**141.67**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$110.61	$7,046.65
19/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**110.61**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$28.49	$7,075.14
21/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$271.75	$7,346.89
22/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**271.75**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$109.23	$7,456.12
23/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**109.23**	
24/feb./2022	000000	(E00025)	Fact. E252 renta de local oficina de la caams, corrspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.00	$330.19	$7,786.31
24/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**330.19**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$138.26	$7,924.57
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**138.26**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$1,611.78	$9,536.35
26/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,611.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$0.00	$5,170.00	$14,706.35
27/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,170.00**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$28.49	$14,734.84
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$67.66	$14,802.50
02/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**67.66**	
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$28.49	$14,830.99
03/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$189.78	$15,020.77
04/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**189.78**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$28.49	$15,049.26
05/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$27.66	$15,076.92
07/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27.66**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$398.18	$15,475.10
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$100.78	$15,575.88
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**498.96**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$85.45	$15,661.33
09/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.45**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$55.29	$15,716.62
10/mar./2022	000000	(E00044)	Fact. Num. 64f6 adquisicion de material de impresion digital.	$0.00	$10.00	$15,726.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**65.29**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$28.49	$15,755.11
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$28.49	$15,783.60
14/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$0.00	$5,055.48	$20,839.08
15/mar./2022	000000	(E00048)	Fact. Num. 9db4 adquisicion de material para impresora al servicio de administracion y finanzas.	$0.00	$4.68	$20,843.76
15/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,060.16**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$133.62	$20,977.38
16/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**133.62**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$126.05	$21,103.43
18/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**126.05**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$163.11	$21,266.54
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$660.38	$0.00	$20,606.16
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$10,315.00	$0.00	$10,291.16
22/mar./2022	000000	(D00085)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y 10% por arrendamiento correspondiente al mes de febrero 2022.	$3,240.17	$0.00	$7,050.99
22/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**14,215.55**	**163.11**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$284.83	$7,335.82
23/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**284.83**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$33.83	$7,369.65
25/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33.83**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$106.15	$7,475.80
28/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**106.15**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$56.98	$7,532.78
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.98**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$56.96	$7,589.74
31/mar./2022	000000	(E00057)	Fact. Num. dedb renta de edificio correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$330.19	$7,919.93
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$0.00	$5,287.00	$13,206.93
31/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,674.15**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$119.28	$13,326.21
01/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**119.28**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$55.30	$13,381.51
02/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**55.30**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$56.96	$13,438.47
05/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.96**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$77.64	$13,516.11
06/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**77.64**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$207.83	$13,723.94
07/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**207.83**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$56.98	$13,780.92
08/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$56.98	$13,837.90
09/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.98**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$139.10	$13,977.00
11/abr./2022	000000	(E00063)	Fact. c044b servicios Profesionales por recuperacion d iva ej. 2020.	$0.00	$704.68	$14,681.68
11/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**843.78**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$56.13	$14,737.81
12/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.13**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$0.00	$5,222.00	$19,959.81
13/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,222.00**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$92.22	$20,052.03
18/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92.22**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$110.61	$20,162.64
19/abr./2022	000000	(D00094)	Retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2022.	$2,000.29	$0.00	$18,162.35
19/abr./2022	000000	(D00094)	Retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de marzo de 2022.	$345.00	$0.00	$17,817.35
19/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**2,345.29**	**110.61**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$106.15	$17,923.50
20/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**106.15**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$85.45	$18,008.95
21/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.45**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$337.37	$18,346.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**337.37**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$65.96	$18,412.28
26/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**65.96**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$113.94	$18,526.22
28/abr./2022	000000	(E00071)	Fact. Num. 096c renta de edificio correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$330.19	$18,856.41
28/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**444.13**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$0.00	$5,182.00	$24,038.41
30/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,182.00**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$264.60	$24,303.01
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**264.60**	
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$28.49	$24,331.50
04/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$138.26	$24,469.76
05/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**138.26**	
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$111.47	$24,581.23
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**111.47**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$56.96	$24,638.19
07/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.96**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$85.45	$24,723.64
09/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$397.39	$25,121.03
11/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**397.39**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$28.49	$25,149.52
12/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$0.00	$5,222.00	$30,371.52
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$75.40	$30,446.92
13/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,297.40**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$101.49	$30,548.41
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**101.49**	
16/may./2022	000000	(E00083)	Fact. Num. 2864 adquisicion de material de oficina.	$0.00	$26.16	$30,574.57
16/may./2022	000000	(D00123)	Pago d retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$10,404.00	$0.00	$20,170.57
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$704.68	$0.00	$19,465.89
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$330.19	$0.00	$19,135.70
16/may./2022	000000	(D00124)	Pago de retenciones por honorarios y arrndamiento correspondiente al mes de abril de 2022.	$1,737.90	$0.00	$17,397.80
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$149.20	$17,547.00
16/may./2022		**6**	**Subtotal**	**13,176.77**	**175.36**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$197.64	$17,744.64
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**197.64**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Fact. Num. 3516 por renta de edificio correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$330.00	$18,074.64
18/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**330.00**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$134.64	$18,209.28
19/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**134.64**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$28.49	$18,237.77
20/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$106.15	$18,343.92
23/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**106.15**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$28.49	$18,372.41
24/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$101.49	$18,473.90
25/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**101.49**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$56.96	$18,530.86
27/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56.96**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$0.00	$4,875.00	$23,405.86
29/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,875.00**	
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$28.49	$23,434.35
31/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$145.28	$23,579.63
03/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**145.28**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$28.49	$23,608.12
04/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	S/C	$0.00	$326.87	$23,934.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**326.87**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correpondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$85.45	$24,020.44
07/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.45**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$33.83	$24,054.27
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33.83**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$210.09	$24,264.36
09/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**210.09**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$77.66	$24,342.02
11/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**77.66**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$0.00	$5,049.00	$29,391.02
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,049.00**	
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo de 2022.	$26.00	$0.00	$29,365.02
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrendamiento y regimen de comfianza correspondiente al mes de mayo de 2022.	$330.00	$0.00	$29,035.02
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrendamiento y regimen de confianza correspondiente al mes de mayo de 2022.	$10,097.00	$0.00	$18,938.02
16/jun./2022	000000	(D00176)	Impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, 10% sobre arrendamiento y regimen de confianza correspondiente al mes de mayo de 2022.	$2,119.55	$0.00	$16,818.47
16/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**12,572.55**	**0.00**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$28.49	$16,846.96
18/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$452.79	$17,299.75
20/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**452.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	000000	(E00102)	Fact. Num. 3daf por servicios profesionals por recuperacion de iva enero - julio de 2020.	$0.00	$583.18	$17,882.93
21/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**583.18**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$92.22	$17,975.15
22/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92.22**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$28.49	$18,003.64
23/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.49**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$134.64	$18,138.28
24/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**134.64**	
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$0.00	$5,222.00	$23,360.28
29/jun./2022	000000	(E00116)	Fact. Num. 01e8 renta de edificio correspondiente al mes de junio de 2022.	$0.00	$330.19	$23,690.47
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correpondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$56.96	$23,747.43
29/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,609.15**	
			Total (2117) :	**56,548.47**	**79,776.61**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$61,999.57
15/ene./2022	000000	(D00003)	Pago de retenciones por sueldos y salarios y arrendamiento correspondiente al mes de diciembre de 2021.	$61,999.57	$0.00	$0.00
15/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**61,999.57**	**0.00**	
31/ene./2022	000000	(D00029)	Credito entre cuentas Bancarias 0116291600 y 0118289921, por deposito de recursos del Ejercicio fiscal 2022 en la Cta. del Ejercicio fiscal 2021.	$0.00	$509,825.68	$509,825.68
31/ene./2022	000000	(D00030)	Credito entre cuentas Bancarias 0108352496 y 0118289921, traspaso incorrecto.	$0.00	$4,730.01	$514,555.69
31/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**514,555.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2022	000000	(D00053)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 0108352496.	$4,730.01	$0.00	$509,825.68
25/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**4,730.01**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(D00054)	Liquidacion de credito entre cuentas de la cta. 0118289921 a la 00116291600.	$229,669.17	$0.00	$280,156.51
28/feb./2022	000000	(D00056)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$280,156.51	$0.00	$0.00
28/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**509,825.68**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(D00093)	Credito entre cuentas de la 0116291600 a la 0118289921.	$0.00	$78,367.50	$78,367.50
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78,367.50**	
30/abr./2022	000000	(D00099)	Liquidacion de credito entre cuentas de 0116291600 a la 0118289921.	$5,294.88	$0.00	$73,072.62
30/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**5,294.88**	**0.00**	
			Total (2119) :	**581,850.14**	**592,923.19**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2022			Saldo Inicial			$1,090,782.49
03/ene./2022	000000	(D00027)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0116291600, correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$2.35	$1,090,784.84
03/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2.35**	
31/ene./2022	000000	(D00028)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0114351193 correspondiente al mes de enero de 2022.	$0.00	$0.16	$1,090,785.00
31/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.16**	
28/feb./2022	000000	(D00055)	Rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0116291600, correspondiente al mes de Febrero de 2022.	$0.00	$3.04	$1,090,788.04
28/feb./2022	000000	(D00057)	Rendimientos Bancarios de la cuenta 0114351193, correspondiente al mes de febrero de 2022.	$0.00	$0.16	$1,090,788.20
28/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3.20**	
31/mar./2022	000000	(D00089)	Rendimientos Bancarios de la cuenta 0116291600 correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$4.50	$1,090,792.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(D00092)	S/C	$0.00	$0.14	$1,090,792.84
31/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4.64**	
30/abr./2022	000000	(D00096)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$0.16	$1,090,793.00
30/abr./2022	000000	(D00098)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$1.20	$1,090,794.20
30/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1.36**	
02/may./2022	000000	(D00151)	Intereses ganados correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$0.15	$1,090,794.35
02/may./2022	000000	(D00153)	Intereses ganados correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$0.96	$1,090,795.31
02/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1.11**	
01/jun./2022	000000	(D00189)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio 22 de la cta. 0116291600.	$0.00	$1.03	$1,090,796.34
01/jun./2022	000000	(D00191)	Rndimientos Bancarios de la cta 0114351193 correspondiente al mes de junio de 2022.	$0.00	$0.16	$1,090,796.50
01/jun./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1.19**	
			Total (3220) :	**0.00**	**14.01**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA DE CUADRO	$0.00	$50.00	$50.00
17/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50.00**	
			Total (4169) :	**0.00**	**50.00**	

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

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$6,660.29	$6,660.29
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$6,824.89
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$332.86	$7,157.75
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$7,165.98
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$840.00	$8,005.98
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECARGOS	$0.00	$1,446.19	$9,452.17
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,318.23	$17,770.40
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$416.41	$18,186.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$18,246.02
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 MEDIDORES	$0.00	$101.00	$18,347.02
03/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**18,347.02**	
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,343.39	$48,690.41
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,515.27	$50,205.68
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 FUGA	$0.00	$189.00	$50,394.68
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 RECARGOS	$0.00	$2,169.45	$52,564.13
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$12,535.71	$65,099.84
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$625.40	$65,725.24
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$65,878.92
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.49	$66,020.41
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 MEDIDORES	$0.00	$548.06	$66,568.47
04/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**48,221.45**	
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,773.37	$87,341.84
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$169.54	$87,511.38
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,038.49	$88,549.87
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.48	$88,558.35
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,378.00	$89,936.35
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 RECARGOS	$0.00	$1,755.25	$91,691.60
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,130.73	$97,822.33
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$307.59	$98,129.92
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$98,189.13
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$133.50	$98,322.63
05/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**31,754.16**	
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,326.44	$125,649.07
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,365.63	$127,014.70
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$128,232.70
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 RECARGOS	$0.00	$2,196.76	$130,429.46
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$14,188.37	$144,617.83
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$708.43	$145,326.26
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$145,403.10
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$145,464.09
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 MEDIDORES	$0.00	$548.00	$146,012.09
06/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**47,689.46**	
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,759.90	$173,771.99
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$196.00	$173,967.99
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,386.93	$175,354.92
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$9.80	$175,364.72
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 RECARGOS	$0.00	$783.69	$176,148.41
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,197.82	$181,346.23
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$259.61	$181,605.84
07/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**35,593.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$39,449.53	$221,055.37
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$329.20	$221,384.57
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,965.40	$223,349.97
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.46	$223,366.43
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 FUGA	$0.00	$126.00	$223,492.43
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 RECARGOS	$0.00	$3,783.96	$227,276.39
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$16,695.98	$243,972.37
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$837.03	$244,809.40
10/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**63,203.56**	
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$32,224.29	$277,033.69
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,610.07	$278,643.76
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$4,872.00	$283,515.76
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 RECARGOS	$0.00	$1,485.85	$285,001.61
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,790.29	$293,791.90
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$437.95	$294,229.85
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$294,383.53
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$243.96	$294,627.49
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 MEDIDORES	$0.00	$2,192.00	$296,819.49
11/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**52,010.09**	
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,016.15	$314,835.64
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$315,000.24
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$875.16	$315,875.40
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$315,883.63
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$317,101.63
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 RECARGOS	$0.00	$1,260.63	$318,362.26
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,735.78	$325,098.04
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$336.96	$325,435.00
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$325,495.99
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 MEDIDORES	$0.00	$548.00	$326,043.99
12/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,224.50**	
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$19,489.03	$345,533.02
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$347,567.50
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$973.98	$348,541.48
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$348,643.24
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 RECARGOS	$0.00	$950.38	$349,593.62
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,058.10	$354,651.72
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$252.96	$354,904.68
13/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**28,860.69**	
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,564.50	$375,469.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,201.78	$376,670.96
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,027.00	$377,697.96
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$377,799.72
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 RECARGOS	$0.00	$2,014.67	$379,814.39
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,367.61	$388,182.00
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$420.74	$388,602.74
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$388,679.58
14/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**33,774.90**	
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$5,477.00	$394,156.58
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$273.49	$394,430.07
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 RECARGOS	$0.00	$286.63	$394,716.70
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,833.97	$396,550.67
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$91.65	$396,642.32
15/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,962.74**	
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,893.20	$425,535.52
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,617.94	$428,153.46
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,444.17	$429,597.63
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$130.91	$429,728.54
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA	$0.00	$63.00	$429,791.54
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$431,009.54
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 RECARGOS	$0.00	$1,945.61	$432,955.15
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,833.72	$441,788.87
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$296.15	$442,085.02
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$442,146.01
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 MEDIDORES	$0.00	$1,096.06	$443,242.07
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 FUGA	$0.00	$63.00	$443,305.07
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 MEDIDORES	$0.00	$1,096.06	$444,401.13
17/ene./2022		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**47,758.81**	
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,708.92	$462,110.05
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$464,144.53
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$885.04	$465,029.57
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$465,131.33
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 RECARGOS	$0.00	$2,564.77	$467,696.10
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$17,771.30	$485,467.40
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$891.59	$486,358.99
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$486,435.83
18/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**42,034.70**	
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$12,469.50	$498,905.33
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$622.77	$499,528.10
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$500,746.10
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 RECARGOS	$0.00	$2,835.35	$503,581.45
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,608.53	$511,189.98
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$382.23	$511,572.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$511,633.20
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 MEDIDORES	$0.00	$548.00	$512,181.20
19/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,745.37**	
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$10,500.17	$522,681.37
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$524.53	$523,205.90
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$524,423.90
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 RECARGOS	$0.00	$1,154.27	$525,578.17
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,713.12	$530,291.29
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$235.87	$530,527.16
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$530,588.15
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 MEDIDORES	$0.00	$548.00	$531,136.15
20/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**18,954.95**	
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,028.23	$549,164.38
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$4,068.96	$553,233.34
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$901.00	$554,134.34
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$203.52	$554,337.86
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECARGOS	$0.00	$2,855.63	$557,193.49
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$11,815.45	$569,008.94
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$591.43	$569,600.37
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	$0.00	$242.00	$569,842.37
21/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**38,706.22**	
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$7,677.49	$577,519.86
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$383.77	$577,903.63
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 RECARGOS	$0.00	$195.10	$578,098.73
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,419.38	$580,518.11
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$122.58	$580,640.69
22/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,798.32**	
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,704.06	$611,344.75
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,586.09	$612,930.84
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,000.99	$613,931.83
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$79.30	$614,011.13
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 RECARGOS	$0.00	$1,599.16	$615,610.29
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$18,568.58	$634,178.87
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$920.65	$635,099.52
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 OTROS INGRESOS	$0.00	$3,000.00	$638,099.52
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 MEDIDORES	$0.00	$548.06	$638,647.58
24/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**58,006.89**	
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$8,144.41	$646,791.99
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$407.05	$647,199.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$648,417.04
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 RECARGOS	$0.00	$2,477.93	$650,894.97
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,198.24	$657,093.21
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$310.84	$657,404.05
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$130.00	$657,534.05
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.00	$657,675.05
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 MEDIDORES	$0.00	$479.00	$658,154.05
25/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**19,506.47**	
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,924.98	$674,079.03
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$402.76	$674,481.79
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$795.71	$675,277.50
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$20.14	$675,297.64
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 RECARGOS	$0.00	$2,272.73	$677,570.37
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,735.77	$685,306.14
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$387.52	$685,693.66
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 OTROS INGRESOS	$0.00	$985.00	$686,678.66
26/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**28,524.61**	
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,396.13	$702,074.79
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,631.16	$704,705.95
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$769.92	$705,475.87
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$147.18	$705,623.05
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 FUGA	$0.00	$63.00	$705,686.05
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 RECARGOS	$0.00	$1,612.89	$707,298.94
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,448.42	$712,747.36
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$272.00	$713,019.36
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 OTROS INGRESOS	$0.00	$343.41	$713,362.77
27/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**26,684.11**	
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,180.78	$730,543.55
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$339.08	$730,882.63
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$859.13	$731,741.76
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.96	$731,758.72
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 RECARGOS	$0.00	$941.16	$732,699.88
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$3,337.05	$736,036.93
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$167.38	$736,204.31
28/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,841.54**	
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$11,716.09	$747,920.40
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$748,085.00
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$584.25	$748,669.25
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$748,677.48
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 RECARGOS	$0.00	$829.66	$749,507.14
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,218.99	$751,726.13
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$137.99	$751,864.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,659.81**	
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,327.99	$780,192.11
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$613.40	$780,805.51
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,420.77	$782,226.28
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$30.67	$782,256.95
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 FUGA	$0.00	$62.80	$782,319.75
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 RECARGOS	$0.00	$1,943.79	$784,263.54
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$13,490.45	$797,753.99
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$674.25	$798,428.24
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$74.86	$798,503.10
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$74.86	$798,577.96
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 FUGA	$0.00	-$63.00	$798,514.96
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 MEDIDORES	$0.00	-$1,096.06	$797,418.90
31/ene./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**45,554.78**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$515.31	$797,934.21
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$10.07	$797,944.28
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$2,436.00	$800,380.28
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$10,310.28	$810,690.56
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$201.38	$810,891.94
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$121.98	$811,013.92
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$1,096.00	$812,109.92
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$3,022.20	$815,132.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$11,249.31	$826,381.43
01/feb./2022	000000	(I00139)	Ingresos por derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de febrero de 2022.	$0.00	$563.51	$826,944.94
01/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,526.04**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$10,099.80	$837,044.74
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$484.94	$837,529.68
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$982.11	$838,511.79
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$4,220.34	$842,732.13
02/feb./2022	000000	(I00140)	Ingresos por Derechso, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 2 de febrero de 2022.	$0.00	$210.33	$842,942.46
02/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,997.52**	
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$4,350.39	$847,292.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$217.29	$847,510.14
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$505.33	$848,015.47
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$2,370.26	$850,385.73
03/feb./2022	000000	(I00141)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$118.31	$850,504.04
03/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,561.58**	
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$14,726.35	$865,230.39
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$339.08	$865,569.47
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$752.38	$866,321.85
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$16.96	$866,338.81
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$1,377.67	$867,716.48
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$7,750.78	$875,467.26
04/feb./2022	000000	(I00142)	Ingresos rcaudado por Derechso, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de febrero de 2022.	$0.00	$386.84	$875,854.10
04/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**25,350.06**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$4,837.40	$880,691.50
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$548.96	$881,240.46
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$238.34	$881,478.80
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$27.45	$881,506.25
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$5.43	$881,511.68
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$482.08	$881,993.76
05/feb./2022	000000	(I00143)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de febrero de 2022.	$0.00	$24.08	$882,017.84
05/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,163.74**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$13,994.83	$896,012.67
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$2,436.00	$898,448.67
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$699.71	$899,148.38
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$433.04	$899,581.42
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$4,642.68	$904,224.10
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$232.00	$904,456.10
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$133.50	$904,589.60
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$121.98	$904,711.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2022	000000	(I00144)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovchamientos, correspondiente al dia 8 de febrero de 2022.	$0.00	$1,096.00	$905,807.58
08/feb./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**23,789.74**	
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$9,179.54	$914,987.12
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$169.54	$915,156.66
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$439.74	$915,596.40
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$8.48	$915,604.88
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$425.29	$916,030.17
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$3,300.20	$919,330.37
09/feb./2022	000000	(I00145)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de febrero de 2022.	$0.00	$146.58	$919,476.95
09/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,669.37**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$9,656.81	$929,133.76
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$402.76	$929,536.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$1,218.00	$930,754.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$481.10	$931,235.62
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$20.14	$931,255.76
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$1,015.22	$932,270.98
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$7,319.54	$939,590.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$373.91	$939,964.43
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$60.99	$940,025.42
10/feb./2022	000000	(I00146)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de febrero de 2022.	$0.00	$548.00	$940,573.42
10/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**21,096.47**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$8,242.74	$948,816.16
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$412.43	$949,228.59
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$1,218.00	$950,446.59
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$552.53	$950,999.12
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$3,823.35	$954,822.47
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$191.14	$955,013.61
11/feb./2022	000000	(I00147)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de nero de de 2022.	$0.00	$60.99	$955,074.60
11/feb./2022	000000	(I00147)	S/C	$0.00	$548.00	$955,622.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,049.18**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$7,614.73	$963,237.33
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$201.38	$963,438.71
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$383.20	$963,821.91
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$10.07	$963,831.98
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$292.01	$964,123.99
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$3,986.49	$968,110.48
12/feb./2022	000000	(I00148)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de febrero de 2022.	$0.00	$196.43	$968,306.91
12/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,684.31**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$8,154.36	$976,461.27
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$407.43	$976,868.70
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$1,750.08	$978,618.78
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$9,717.12	$988,335.90
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$429.31	$988,765.21
14/feb./2022	000000	(I00149)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondoente al dia 14 de febrero de 2022.	$0.00	$141.49	$988,906.70
14/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,599.79**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$1,582.72	$990,489.42
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$79.03	$990,568.45
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$16.49	$990,584.94
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$368.63	$990,953.57
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$18.42	$990,971.99
15/feb./2022	000000	(I00150)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 15 de febrero de 2022.	$0.00	$137.36	$991,109.35
15/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,202.65**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$5,900.79	$997,010.14
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$339.08	$997,349.22
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$297.65	$997,646.87
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$16.96	$997,663.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$1,218.00	$998,881.83
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$295.09	$999,176.92
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$3,207.20	$1,002,384.12
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$160.34	$1,002,544.46
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$60.99	$1,002,605.45
16/feb./2022	000000	(I00151)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de febrero de 2022.	$0.00	$548.00	$1,003,153.45
16/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,044.10**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$11,158.91	$1,014,312.36
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$604.14	$1,014,916.50
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$558.02	$1,015,474.52
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$30.21	$1,015,504.73
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$1,766.40	$1,017,271.13
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$7,011.50	$1,024,282.63
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$350.55	$1,024,633.18
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$60.99	$1,024,694.17
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$548.00	$1,025,242.17
17/feb./2022	000000	(I00152)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de febrero de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,026,460.17
17/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,306.72**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$8,487.46	$1,034,947.63
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$845.81	$1,035,793.44
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$425.84	$1,036,219.28
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$39.59	$1,036,258.87
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,037,476.87
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$724.29	$1,038,201.16
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$3,842.50	$1,042,043.66
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$192.26	$1,042,235.92
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$141.59	$1,042,377.51
18/feb./2022	000000	(I00153)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de febrero de 2022.	$0.00	$60.99	$1,042,438.50
18/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,978.33**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$243.56	$1,042,682.06
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$4,699.55	$1,047,381.61
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$311.96	$1,047,693.57
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$2,389.91	$1,050,083.48
19/feb./2022	000000	(I00154)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de febrero de 2022.	$0.00	$119.66	$1,050,203.14
19/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,764.64**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$11,925.90	$1,062,129.04
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$169.54	$1,062,298.58
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$595.93	$1,062,894.51
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$8.48	$1,062,902.99
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$659.58	$1,063,562.57
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$4,240.11	$1,067,802.68
21/feb./2022	000000	(I00155)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 21 de enero de 2022.	$0.00	$211.92	$1,068,014.60
21/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**17,811.46**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$10,221.69	$1,078,236.29
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$548.96	$1,078,785.25
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$511.11	$1,079,296.36
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$27.45	$1,079,323.81
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$2,278.05	$1,081,601.86
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$11,113.83	$1,092,715.69
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$556.00	$1,093,271.69
22/feb./2022	000000	(I00156)	Ingresos recaudado por Derechos, Producto y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de febrero de 2022.	$0.00	$141.49	$1,093,413.18
22/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,398.58**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$6,332.88	$1,099,746.06
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$201.38	$1,099,947.44
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$316.27	$1,100,263.71
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$10.07	$1,100,273.78
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$304.07	$1,100,577.85
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$2,656.30	$1,103,234.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2022	000000	(I00157)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de fbrero de 2022.	$0.00	$132.74	$1,103,366.89
23/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,953.71**	
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$7,734.27	$1,111,101.16
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$386.39	$1,111,487.55
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$397.44	$1,111,884.99
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$4,831.07	$1,116,716.06
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$261.30	$1,116,977.36
24/feb./2022	000000	(I00158)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de febrero de 2022.	$0.00	$76.84	$1,117,054.20
24/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**13,687.31**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$7,499.09	$1,124,553.29
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,125,771.29
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$374.79	$1,126,146.08
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$428.87	$1,126,574.95
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$3,750.72	$1,130,325.67
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$187.50	$1,130,513.17
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.	$0.00	$60.99	$1,130,574.16
25/feb./2022	000000	(I00159)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de febrero de 2022.2117	$0.00	$548.00	$1,131,122.16
25/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**14,067.96**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$2,510.16	$1,133,632.32
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$125.37	$1,133,757.69
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$2,319.26	$1,136,076.95
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$11,177.51	$1,147,254.46
26/feb./2022	000000	(I00160)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de febrero de 2022.	$0.00	$529.73	$1,147,784.19
26/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**16,662.03**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$11,006.10	$1,158,790.29
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$169.54	$1,158,959.83
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$550.98	$1,159,510.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$8.48	$1,159,519.29
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$1,915.09	$1,161,434.38
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$7,578.68	$1,169,013.06
28/feb./2022	000000	(I00161)	Ingresos rcaudado por, Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de fbrero de 2022.	$0.00	$379.40	$1,169,392.46
28/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,608.27**	
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$2,579.48	$1,171,971.94
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$402.76	$1,172,374.70
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,173,592.70
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$128.93	$1,173,721.63
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$20.14	$1,173,741.77
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$730.05	$1,174,471.82
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$6,228.49	$1,180,700.31
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$347.44	$1,181,047.75
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,181,108.74
02/mar./2022	000000	(I00165)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, corrspondiente al dia 2 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,181,656.74
02/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,264.28**	
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$10,664.25	$1,192,320.99
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$2,436.00	$1,194,756.99
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$536.43	$1,195,293.42
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$733.53	$1,196,026.95
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$8,132.40	$1,204,159.35
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$406.63	$1,204,565.98
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$121.98	$1,204,687.96
03/mar./2022	000000	(I00166)	Ingresos recaudado por Derechos, Pproductos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de marzo de 2022.	$0.00	$1,096.00	$1,205,783.96
03/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**24,127.22**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$8,224.41	$1,214,008.37
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$402.76	$1,214,411.13
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$414.28	$1,214,825.41
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$20.14	$1,214,845.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$740.85	$1,215,586.40
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$5,938.39	$1,221,524.79
04/mar./2022	000000	(I00167)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 4 de marzo de 2022.	$0.00	$297.29	$1,221,822.08
04/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,038.12**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$2,482.19	$1,224,304.27
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$124.08	$1,224,428.35
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$1,007.32	$1,225,435.67
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$4,954.90	$1,230,390.57
05/mar./2022	000000	(I00168)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 5 de marzo de 2022.	$0.00	$247.41	$1,230,637.98
05/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,815.90**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$8,723.29	$1,239,361.27
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$435.84	$1,239,797.11
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$511.06	$1,240,308.17
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$5,261.62	$1,245,569.79
07/mar./2022	000000	(I00169)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 7 de marzo de 2022.	$0.00	$263.36	$1,245,833.15
07/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,195.17**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$6,891.81	$1,252,724.96
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$847.70	$1,253,572.66
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,254,790.66
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$342.02	$1,255,132.68
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$69.85	$1,255,202.53
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$725.98	$1,255,928.51
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$7,349.37	$1,263,277.88
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$524.88	$1,263,802.76
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$141.49	$1,263,944.25
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,264,005.24
08/mar./2022	000000	(I00164)	Ingresos recaudado por Aprovechamientos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 1 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,264,553.24
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$5,817.25	$1,270,370.49
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$430.29	$1,270,800.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$278.34	$1,271,079.12
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$21.52	$1,271,100.64
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$839.23	$1,271,939.87
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$5,157.74	$1,277,097.61
08/mar./2022	000000	(I00170)	Ingresos Recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 8 de marzo de 2022.	$0.00	$178.04	$1,277,275.65
08/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**31,442.50**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$4,727.71	$1,282,003.36
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,282,172.90
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$236.36	$1,282,409.26
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,282,417.74
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$653.74	$1,283,071.48
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$5,044.91	$1,288,116.39
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$252.23	$1,288,368.62
09/mar./2022	000000	(I00171)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 9 de marzo de 2022.	$0.00	$339.86	$1,288,708.48
09/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,432.83**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$2,447.32	$1,291,155.80
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$124.81	$1,291,280.61
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$906.11	$1,292,186.72
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$5,420.66	$1,297,607.38
10/mar./2022	000000	(I00172)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 10 de marzo de 2022.	$0.00	$271.67	$1,297,879.05
10/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,170.57**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$3,094.63	$1,300,973.68
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,301,143.22
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$149.74	$1,301,292.96
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,301,301.44
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$115.17	$1,301,416.61
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$1,121.65	$1,302,538.26
11/mar./2022	000000	(I00173)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 11 de marzo de 2022.	$0.00	$65.56	$1,302,603.82
11/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,724.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$3,845.39	$1,306,449.21
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,307,667.21
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$192.17	$1,307,859.38
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$324.10	$1,308,183.48
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$2,696.96	$1,310,880.44
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$134.22	$1,311,014.66
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,311,075.65
12/mar./2022	000000	(I00174)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, Corrspondiente al dia 12 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,311,623.65
12/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**9,019.83**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$6,345.47	$1,317,969.12
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$317.28	$1,318,286.40
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$608.85	$1,318,895.25
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$7,050.92	$1,325,946.17
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$376.54	$1,326,322.71
14/mar./2022	000000	(I00175)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y aprovechamientos, correspondiente al dia 14 de marzo de 2022.	$0.00	$230.52	$1,326,553.23
14/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,929.58**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$8,243.89	$1,334,797.12
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,336,015.12
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$411.88	$1,336,427.00
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$870.44	$1,337,297.44
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$8,583.62	$1,345,881.06
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$450.16	$1,346,331.22
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,346,392.21
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,346,940.21
15/mar./2022	000000	(I00176)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de marzo de 2022.	$0.00	$76.84	$1,347,017.05
15/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**20,463.82**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$5,004.51	$1,352,021.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$201.38	$1,352,222.94
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$251.70	$1,352,474.64
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$10.07	$1,352,484.71
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$904.59	$1,353,389.30
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$5,338.58	$1,358,727.88
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$294.86	$1,359,022.74
16/mar./2022	000000	(I00177)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 16 de marzo de 2022.	$0.00	$141.49	$1,359,164.23
16/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**12,147.18**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$5,424.10	$1,364,588.33
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$271.05	$1,364,859.38
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$2,365.92	$1,367,225.30
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$5,841.69	$1,373,066.99
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$292.25	$1,373,359.24
17/mar./2022	000000	(I00178)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 17 de marzo de 2022.	$0.00	$1.00	$1,373,360.24
17/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,196.01**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$6,702.20	$1,380,062.44
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$750.34	$1,380,812.78
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$3,654.00	$1,384,466.78
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$338.42	$1,384,805.20
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$37.52	$1,384,842.72
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$1,687.89	$1,386,530.61
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$8,140.63	$1,394,671.24
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$430.34	$1,395,101.58
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$182.97	$1,395,284.55
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$1,644.00	$1,396,928.55
18/mar./2022	000000	(I00179)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 18 de marzo de 2022.	$0.00	$65.00	$1,396,993.55
18/mar./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,633.31**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$1,365.84	$1,398,359.39
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$105.86	$1,398,465.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$225.74	$1,398,690.99
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$2,131.34	$1,400,822.33
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$107.01	$1,400,929.34
19/mar./2022	000000	(I00180)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 19 de marzo de 2022.	$0.00	$375.67	$1,401,305.01
19/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,311.46**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$4,988.04	$1,406,293.05
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$970.89	$1,407,263.94
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$247.97	$1,407,511.91
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$48.55	$1,407,560.46
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$1,091.60	$1,408,652.06
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$5,728.81	$1,414,380.87
22/mar./2022	000000	(I00181)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 22 de marzo de 2022.	$0.00	$322.26	$1,414,703.13
22/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,398.12**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$4,399.62	$1,419,102.75
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$1,695.40	$1,420,798.15
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$219.78	$1,421,017.93
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$84.80	$1,421,102.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$784.39	$1,421,887.12
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$4,128.61	$1,426,015.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$308.31	$1,426,324.04
23/mar./2022	000000	(I00182)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 23 de marzo de 2022.	$0.00	$76.84	$1,426,400.88
23/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,697.75**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$3,998.78	$1,430,399.66
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,431,617.66
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$199.93	$1,431,817.59
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$916.08	$1,432,733.67
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$4,288.86	$1,437,022.53
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$212.66	$1,437,235.19
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$141.49	$1,437,376.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,437,437.67
24/mar./2022	000000	(I00183)	Igresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 24 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,437,985.67
24/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,584.79**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$3,703.89	$1,441,689.56
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$201.38	$1,441,890.94
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$2,436.00	$1,444,326.94
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$185.04	$1,444,511.98
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$10.07	$1,444,522.05
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$1,259.27	$1,445,781.32
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$3,788.32	$1,449,569.64
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$188.13	$1,449,757.77
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$121.98	$1,449,879.75
25/mar./2022	000000	(I00184)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 25 de marzo de 2022.	$0.00	$1,096.00	$1,450,975.75
25/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,990.08**	
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$3,321.17	$1,454,296.92
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$157.17	$1,454,454.09
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$520.73	$1,454,974.82
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$2,975.07	$1,457,949.89
26/mar./2022	000000	(I00185)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 26 de marzo de 2022.	$0.00	$144.37	$1,458,094.26
26/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,118.51**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$5,161.06	$1,463,255.32
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,463,424.86
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,464,642.86
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$257.93	$1,464,900.79
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,464,909.27
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$1,519.93	$1,466,429.20
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$4,750.73	$1,471,179.93
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$237.86	$1,471,417.79
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,471,478.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/mar./2022	000000	(I00186)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 28 de marzo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,472,026.78
28/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,932.52**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$6,447.57	$1,478,474.35
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,478,643.89
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$319.95	$1,478,963.84
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,478,972.32
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$142.48	$1,479,114.80
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$1,557.95	$1,480,672.75
29/mar./2022	000000	(I00187)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 29 de marzo de 2022.	$0.00	$77.84	$1,480,750.59
29/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,723.81**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$2,576.59	$1,483,327.18
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$130.52	$1,483,457.70
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$439.06	$1,483,896.76
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$2,413.69	$1,486,310.45
30/mar./2022	000000	(I00188)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 30 de marzo de 2022.	$0.00	$120.94	$1,486,431.39
30/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,680.80**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$10,542.09	$1,496,973.48
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$339.08	$1,497,312.56
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$545.29	$1,497,857.85
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$16.96	$1,497,874.81
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$1,363.01	$1,499,237.82
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$6,782.81	$1,506,020.63
31/mar./2022	000000	(I00189)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 31 de marzo de 2022.	$0.00	$341.28	$1,506,361.91
31/mar./2022	000000	(I00190)	Rendimientos bancarios de la cuenta 0118289921 correspondiente al mes de marzo de 2022.	$0.00	$0.76	$1,506,362.67
31/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,931.28**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$199.01	$1,506,561.68
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$18.55	$1,506,580.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,507,798.23
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$3,982.23	$1,511,780.46
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$370.92	$1,512,151.38
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$583.37	$1,512,734.75
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$3,587.31	$1,516,322.06
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$179.40	$1,516,501.46
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$60.99	$1,516,562.45
01/abr./2022	000000	(I00192)	Ingrsos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de abril de 2022.	$0.00	$548.00	$1,517,110.45
01/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,747.78**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$2,831.86	$1,519,942.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,521,160.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$141.43	$1,521,301.74
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$364.25	$1,521,665.99
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$2,232.87	$1,523,898.86
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$113.52	$1,524,012.38
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$60.99	$1,524,073.37
02/abr./2022	000000	(I00193)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de abril de 2022.	$0.00	$548.00	$1,524,621.37
02/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,510.92**	
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$7,602.79	$1,532,224.16
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$413.04	$1,532,637.20
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$3,513.09	$1,536,150.29
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$8,805.58	$1,544,955.87
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$490.12	$1,545,445.99
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$141.49	$1,545,587.48
04/abr./2022	000000	(I00194)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondoiente al dia 4 de abril de 2022.	$0.00	$76.84	$1,545,664.32
04/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,042.95**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$6,204.38	$1,551,868.70
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$339.08	$1,552,207.78
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$2,819.20	$1,555,026.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$11,629.53	$1,566,656.51
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$595.59	$1,567,252.10
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$308.26	$1,567,560.36
05/abr./2022	000000	(I00195)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 5 de abril de 2022.	$0.00	$16.96	$1,567,577.32
05/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,913.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$4,398.83	$1,571,976.15
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$462.13	$1,572,438.28
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$217.93	$1,572,656.21
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$23.11	$1,572,679.32
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$1,775.16	$1,574,454.48
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$7,606.16	$1,582,060.64
06/abr./2022	000000	(I00196)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de abril de 2022.	$0.00	$389.40	$1,582,450.04
06/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,872.72**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$4,726.19	$1,587,176.23
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$169.54	$1,587,345.77
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$236.30	$1,587,582.07
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$8.48	$1,587,590.55
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$1,105.35	$1,588,695.90
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$5,471.71	$1,594,167.61
07/abr./2022	000000	(I00197)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de abril de 2022.	$0.00	$273.37	$1,594,440.98
07/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,990.94**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$5,331.24	$1,599,772.22
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$169.54	$1,599,941.76
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$268.64	$1,600,210.40
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$8.48	$1,600,218.88
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$653.50	$1,600,872.38
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$4,932.15	$1,605,804.53
08/abr./2022	000000	(I00198)	Ingresos recaudado por Derecchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de abril de 2022.	$0.00	$251.77	$1,606,056.30
08/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,615.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$1,080.92	$1,607,137.22
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$169.54	$1,607,306.76
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$55.99	$1,607,362.75
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$8.48	$1,607,371.23
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$82.10	$1,607,453.33
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$1,816.71	$1,609,270.04
09/abr./2022	000000	(I00199)	Ingresos Recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de abril de 2022.	$0.00	$90.76	$1,609,360.80
09/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,304.50**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$5,664.24	$1,615,025.04
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$169.54	$1,615,194.58
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$287.94	$1,615,482.52
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$8.48	$1,615,491.00
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$888.80	$1,616,379.80
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$6,442.92	$1,622,822.72
11/abr./2022	000000	(I00200)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de abril de 2022.	$0.00	$321.86	$1,623,144.58
11/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,783.78**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$6,992.61	$1,630,137.19
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$349.45	$1,630,486.64
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$2,366.18	$1,632,852.82
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$8,906.64	$1,641,759.46
12/abr./2022	000000	(I00201)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de abril de 2022.	$0.00	$445.45	$1,642,204.91
12/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**19,060.33**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$6,290.63	$1,648,495.54
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$2,436.00	$1,650,931.54
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$317.33	$1,651,248.87
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$403.49	$1,651,652.36
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$4,384.42	$1,656,036.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$241.07	$1,656,277.85
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$121.98	$1,656,399.83
13/abr./2022	000000	(I00202)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de abril de 2022.	$0.00	$1,096.00	$1,657,495.83
13/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,290.92**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$3,224.43	$1,660,720.26
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$548.96	$1,661,269.22
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$161.15	$1,661,430.37
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$27.45	$1,661,457.82
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$190.73	$1,661,648.55
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$4,751.52	$1,666,400.07
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$151.44	$1,666,551.51
18/abr./2022	000000	(I00203)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de abril de 2022.	$0.00	$548.00	$1,667,099.51
18/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**9,603.68**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$3,983.24	$1,671,082.75
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$840.00	$1,671,922.75
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$201.02	$1,672,123.77
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$871.52	$1,672,995.29
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$6,029.19	$1,679,024.48
19/abr./2022	000000	(I00204)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 19 de abril de 2022.	$0.00	$301.24	$1,679,325.72
19/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**12,226.21**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$4,704.03	$1,684,029.75
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$631.81	$1,684,661.56
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$235.20	$1,684,896.76
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$31.59	$1,684,928.35
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$692.99	$1,685,621.34
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$2,013.13	$1,687,634.47
20/abr./2022	000000	(I00205)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de abril de 2022.	$0.00	$100.55	$1,687,735.02
20/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,409.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$4,516.00	$1,692,251.02
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$339.08	$1,692,590.10
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$225.71	$1,692,815.81
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$16.96	$1,692,832.77
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$295.95	$1,693,128.72
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$2,981.63	$1,696,110.35
21/abr./2022	000000	(I00206)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de abril de 2022.	$0.00	$149.13	$1,696,259.48
21/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,524.46**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$3,272.67	$1,699,532.15
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,700,750.15
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$177.60	$1,700,927.75
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$485.45	$1,701,413.20
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$3,895.29	$1,705,308.49
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$208.69	$1,705,517.18
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$141.49	$1,705,658.67
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$60.99	$1,705,719.66
22/abr./2022	000000	(I00207)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 22 de abril de 2022.	$0.00	$548.00	$1,706,267.66
22/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,008.18**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$2,142.92	$1,708,410.58
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$107.28	$1,708,517.86
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$506.32	$1,709,024.18
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$2,757.06	$1,711,781.24
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$150.10	$1,711,931.34
23/abr./2022	000000	(I00208)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de abril de 2022.	$0.00	$293.00	$1,712,224.34
23/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,956.68**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$3,589.18	$1,715,813.52
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$975.06	$1,716,788.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$179.96	$1,716,968.54
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$48.76	$1,717,017.30
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$852.12	$1,717,869.42
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$5,840.94	$1,723,710.36
25/abr./2022	000000	(I00209)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 25 de abril de 2022.	$0.00	$300.48	$1,724,010.84
25/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,786.50**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$5,036.51	$1,729,047.35
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$252.31	$1,729,299.66
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$649.10	$1,729,948.76
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$3,839.21	$1,733,787.97
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$191.53	$1,733,979.50
26/abr./2022	000000	(I00210)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$62.76	$1,734,042.26
26/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,031.42**	
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$1,802.02	$1,735,844.28
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$90.03	$1,735,934.31
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$1,105.94	$1,737,040.25
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$1,794.54	$1,738,834.79
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$89.73	$1,738,924.52
27/abr./2022	000000	(I00211)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de abril de 2022.	$0.00	$141.49	$1,739,066.01
27/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,023.75**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$5,606.53	$1,744,672.54
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$508.62	$1,745,181.16
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$280.25	$1,745,461.41
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$25.44	$1,745,486.85
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$647.29	$1,746,134.14
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$3,411.81	$1,749,545.95
28/abr./2022	000000	(I00212)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de abril de 2022.	$0.00	$171.05	$1,749,717.00
28/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,650.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$2,579.31	$1,752,296.31
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,753,514.31
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$128.86	$1,753,643.17
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$1,139.72	$1,754,782.89
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$9,606.77	$1,764,389.66
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$492.98	$1,764,882.64
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$60.99	$1,764,943.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$158.00	$1,765,101.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de abril de 2022.	$0.00	$353.71	$1,765,455.34
29/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**15,738.34**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$734.39	$1,766,189.73
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$36.95	$1,766,226.68
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$463.72	$1,766,690.40
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$3,280.72	$1,769,971.12
30/abr./2022	000000	(I00214)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de abril de 2022.	$0.00	$178.53	$1,770,149.65
30/abr./2022	000000	(D00095)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de abril de 2022.	$0.00	$3.73	$1,770,153.38
30/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,698.04**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$3,760.71	$1,773,914.09
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$741.84	$1,774,655.93
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$187.94	$1,774,843.87
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$37.10	$1,774,880.97
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$744.84	$1,775,625.81
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$6,121.81	$1,781,747.62
02/may./2022	000000	(I00215)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de mayo de 2022.	$0.00	$306.18	$1,782,053.80
02/may./2022	000000	(I00241)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de mayo de 2022.	$0.00	$4.21	$1,782,058.01
02/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,904.63**	
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$2,960.87	$1,785,018.88
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,786,236.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$145.20	$1,786,382.08
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$2,379.29	$1,788,761.37
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$11,981.64	$1,800,743.01
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$622.31	$1,801,365.32
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,801,426.31
03/may./2022	000000	(I00216)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 3 de mayo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,801,974.31
03/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,916.30**	
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$2,153.86	$1,804,128.17
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,804,297.71
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$107.63	$1,804,405.34
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,804,413.82
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$433.66	$1,804,847.48
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$3,072.41	$1,807,919.89
04/may./2022	000000	(I00217)	Ingresos recaudado por Derchos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de mayo de 2022.	$0.00	$154.30	$1,808,074.19
04/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,099.88**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$3,896.15	$1,811,970.34
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$196.31	$1,812,166.65
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$522.18	$1,812,688.83
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$4,316.81	$1,817,005.64
05/may./2022	000000	(I00218)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 5 de mayo de 2022.	$0.00	$215.92	$1,817,221.56
05/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,147.37**	
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$6,241.32	$1,823,462.88
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$462.13	$1,823,925.01
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$312.02	$1,824,237.03
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$23.11	$1,824,260.14
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$726.95	$1,824,987.09
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$6,264.08	$1,831,251.17
06/may./2022	000000	(I00219)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de mayo de 2022.	$0.00	$313.20	$1,831,564.37
06/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,342.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$2,062.77	$1,833,627.14
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$339.08	$1,833,966.22
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$104.95	$1,834,071.17
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$16.96	$1,834,088.13
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$504.78	$1,834,592.91
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$3,152.11	$1,837,745.02
07/may./2022	000000	(I00220)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de mayo de 2022.	$0.00	$156.74	$1,837,901.76
07/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,337.39**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$2,303.06	$1,840,204.82
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$339.08	$1,840,543.90
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$115.10	$1,840,659.00
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$16.96	$1,840,675.96
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$1,259.44	$1,841,935.40
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$5,641.21	$1,847,576.61
09/may./2022	000000	(I00221)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 9 de mayo de 2022.	$0.00	$341.51	$1,847,918.12
09/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,016.36**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$1,874.10	$1,849,792.22
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$718.50	$1,850,510.72
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,851,728.72
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$93.63	$1,851,822.35
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$35.93	$1,851,858.28
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$582.99	$1,852,441.27
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$4,089.15	$1,856,530.42
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$203.57	$1,856,733.99
11/may./2022	000000	(I00222)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de mayo de 2022.	$0.00	$60.99	$1,856,794.98
11/may./2022	000000	(I00222)	S/C	$0.00	$548.00	$1,857,342.98
11/may./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**9,424.86**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$3,609.35	$1,860,952.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,861,121.87
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$2,436.00	$1,863,557.87
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$182.88	$1,863,740.75
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,863,749.23
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$1,574.53	$1,865,323.76
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$6,933.66	$1,872,257.42
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$367.25	$1,872,624.67
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$121.98	$1,872,746.65
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$293.17	$1,873,039.82
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$1,096.00	$1,874,135.82
12/may./2022	000000	(I00223)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 12 de mayo de 2022.	$0.00	$76.84	$1,874,212.66
12/may./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**16,869.68**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$1,601.53	$1,875,814.19
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$80.01	$1,875,894.20
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$1,223.68	$1,877,117.88
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$3,470.05	$1,880,587.93
13/may./2022	000000	(I00224)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de mayo de 2022.	$0.00	$173.41	$1,880,761.34
13/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,548.68**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$1,029.01	$1,881,790.35
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$201.38	$1,881,991.73
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$51.41	$1,882,043.14
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$10.07	$1,882,053.21
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$251.14	$1,882,304.35
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$1,331.68	$1,883,636.03
14/may./2022	000000	(I00225)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 14 de mayo de 2022.	$0.00	$66.77	$1,883,702.80
14/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,941.46**	
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$5,806.05	$1,889,508.85
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$718.50	$1,890,227.35
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$6,090.00	$1,896,317.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$289.27	$1,896,606.62
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$35.93	$1,896,642.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$847.84	$1,897,490.39
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$6,558.16	$1,904,048.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$321.78	$1,904,370.33
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$141.49	$1,904,511.82
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$302.20	$1,904,814.02
16/may./2022	000000	(I00226)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de mayo de 2022.	$0.00	$2,740.00	$1,907,554.02
16/may./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,851.22**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$3,026.05	$1,910,580.07
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$975.06	$1,911,555.13
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$151.20	$1,911,706.33
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$48.76	$1,911,755.09
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$236.60	$1,911,991.69
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$2,129.73	$1,914,121.42
17/may./2022	000000	(I00227)	Imgresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de mayo de 2022.	$0.00	$106.35	$1,914,227.77
17/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,673.75**	
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$1,697.71	$1,915,925.48
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$84.88	$1,916,010.36
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$914.77	$1,916,925.13
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$4,183.31	$1,921,108.44
18/may./2022	000000	(I00228)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 18 de mayo de 2022.	$0.00	$209.28	$1,921,317.72
18/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,089.95**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$3,744.07	$1,925,061.79
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$801.35	$1,925,863.14
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,927,081.14
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$184.86	$1,927,266.00
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$40.07	$1,927,306.07
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$1,039.59	$1,928,345.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$5,263.68	$1,933,609.34
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$292.34	$1,933,901.68
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$60.44	$1,933,962.12
19/may./2022	000000	(I00229)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 19 de mayo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,934,510.12
19/may./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,192.40**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$3,991.42	$1,938,501.54
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,938,671.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$212.09	$1,938,883.17
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,938,891.65
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$813.43	$1,939,705.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$5,883.14	$1,945,588.22
20/may./2022	000000	(I00230)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de mayo de 2022.	$0.00	$294.07	$1,945,882.29
20/may./2022	000000	(I00230)	S/C	$0.00	$141.49	$1,946,023.78
20/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,513.66**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$687.23	$1,946,711.01
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$34.35	$1,946,745.36
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$31.08	$1,946,776.44
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$347.67	$1,947,124.11
21/may./2022	000000	(I00231)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de mayo de 2022.	$0.00	$17.40	$1,947,141.51
21/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,117.73**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$7,080.70	$1,954,222.21
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$169.54	$1,954,391.75
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,955,609.75
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$355.05	$1,955,964.80
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$8.48	$1,955,973.28
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$1,013.06	$1,956,986.34
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$7,674.80	$1,964,661.14
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$381.31	$1,965,042.45
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$141.49	$1,965,183.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$60.44	$1,965,244.38
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$267.80	$1,965,512.18
23/may./2022	000000	(I00232)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de mayo de 2022.	$0.00	$548.00	$1,966,060.18
23/may./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**18,918.67**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$4,461.89	$1,970,522.07
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$228.03	$1,970,750.10
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$1,015.69	$1,971,765.79
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$7,717.57	$1,979,483.36
24/may./2022	000000	(I00233)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de mayo de 2022.	$0.00	$396.80	$1,979,880.16
24/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,819.98**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$3,043.08	$1,982,923.24
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$402.76	$1,983,326.00
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$152.05	$1,983,478.05
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$20.14	$1,983,498.19
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$118.35	$1,983,616.54
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$1,718.21	$1,985,334.75
25/may./2022	000000	(I00234)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de mayo de 2022.	$0.00	$85.86	$1,985,420.61
25/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,540.45**	
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$2,405.82	$1,987,826.43
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$1,218.00	$1,989,044.43
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$120.23	$1,989,164.66
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$157.57	$1,989,322.23
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$2,580.47	$1,991,902.70
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$128.96	$1,992,031.66
26/may./2022	000000	(I00235)	Ingresos Recaudado Por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 26 de mayo de 2022.	$0.00	$60.44	$1,992,092.10
26/may./2022	000000	(I00235)	S/C	$0.00	$548.00	$1,992,640.10
26/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,219.49**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$4,273.26	$1,996,913.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$339.08	$1,997,252.44
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$215.22	$1,997,467.66
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$16.96	$1,997,484.62
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$2,838.51	$2,000,323.13
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$10,957.78	$2,011,280.91
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$548.26	$2,011,829.17
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$141.49	$2,011,970.66
27/may./2022	000000	(I00236)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de mayo de 2022.	$0.00	$375.67	$2,012,346.33
27/may./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**19,706.23**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$666.86	$2,013,013.19
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$33.33	$2,013,046.52
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$8.83	$2,013,055.35
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$268.69	$2,013,324.04
28/may./2022	000000	(I00237)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de mayo de 2022.	$0.00	$13.43	$2,013,337.47
28/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**991.14**	
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$7,122.82	$2,020,460.29
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$366.41	$2,020,826.70
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$2,267.86	$2,023,094.56
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$9,889.57	$2,032,984.13
30/may./2022	000000	(I00238)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de mayo de 2022.	$0.00	$515.98	$2,033,500.11
30/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**20,162.64**	
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$9,555.90	$2,043,056.01
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$169.54	$2,043,225.55
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$478.66	$2,043,704.21
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$8.48	$2,043,712.69
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$4,589.53	$2,048,302.22
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$17,188.26	$2,065,490.48
31/may./2022	000000	(I00239)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$862.12	$2,066,352.60
31/may./2022	000000	(I00240)	Ingresos recaudado por Derechos, productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 31 de mayo de 2022.	$0.00	$1,200.00	$2,067,552.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,052.49**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de junio de 2022.	$0.00	$3.37	$2,067,555.97
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$4,261.24	$2,071,817.21
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$213.24	$2,072,030.45
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$405.17	$2,072,435.62
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$3,091.74	$2,075,527.36
01/jun./2022	000000	(I00243)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 1 de junio de 2022.	$0.00	$154.54	$2,075,681.90
01/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,129.30**	
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$3,202.83	$2,078,884.73
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$160.06	$2,079,044.79
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$1,518.67	$2,080,563.46
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$7,923.41	$2,088,486.87
03/jun./2022	000000	(I00244)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 2 de junio de 2022.	$0.00	$401.11	$2,088,887.98
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$4,363.46	$2,093,251.44
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$370.92	$2,093,622.36
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$1,218.00	$2,094,840.36
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$213.92	$2,095,054.28
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$18.55	$2,095,072.83
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$841.47	$2,095,914.30
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$4,814.33	$2,100,728.63
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$250.33	$2,100,978.96
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$60.44	$2,101,039.40
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$76.84	$2,101,116.24
03/jun./2022	000000	(I00245)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos, correspondiente al dia 3 de junio de 2022.	$0.00	$548.00	$2,101,664.24
03/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**25,982.34**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$2,700.54	$2,104,364.78
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$169.54	$2,104,534.32
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$134.86	$2,104,669.18
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$8.48	$2,104,677.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$503.10	$2,105,180.76
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$2,846.53	$2,108,027.29
04/jun./2022	000000	(I00246)	Ingreso recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 4 de junio de 2022.	$0.00	$142.24	$2,108,169.53
04/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,505.29**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$3,018.74	$2,111,188.27
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$773.68	$2,111,961.95
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$150.83	$2,112,112.78
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$38.69	$2,112,151.47
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$1,296.61	$2,113,448.08
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$6,201.43	$2,119,649.51
06/jun./2022	000000	(I00247)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 6 de junio de 2022.	$0.00	$341.76	$2,119,991.27
06/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,821.74**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$3,500.96	$2,123,492.23
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$508.62	$2,124,000.85
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$192.44	$2,124,193.29
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$25.44	$2,124,218.73
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$879.87	$2,125,098.60
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$4,407.82	$2,129,506.42
07/jun./2022	000000	(I00248)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 7 de junio de 2022.	$0.00	$220.28	$2,129,726.70
07/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,735.43**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$4,081.64	$2,133,808.34
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$201.38	$2,134,009.72
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$204.01	$2,134,213.73
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$10.07	$2,134,223.80
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$996.09	$2,135,219.89
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$6,418.14	$2,141,638.03
08/jun./2022	000000	(I00249)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 8 de junio de 2022.	$0.00	$320.80	$2,141,958.83
08/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,232.13**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$2,785.34	$2,144,744.17
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$572.30	$2,145,316.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$1,218.00	$2,146,534.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$139.23	$2,146,673.70
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$28.62	$2,146,702.32
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$322.29	$2,147,024.61
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$6,778.47	$2,153,803.08
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$340.22	$2,154,143.30
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$60.44	$2,154,203.74
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$74.84	$2,154,278.58
09/jun./2022	000000	(I00250)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos corrspondiente al dia 9 de junio de 2022.	$0.00	$548.00	$2,154,826.58
09/jun./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,867.75**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$3,650.74	$2,158,477.32
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$1,218.00	$2,159,695.32
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$182.36	$2,159,877.68
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$595.87	$2,160,473.55
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$5,026.49	$2,165,500.04
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$251.10	$2,165,751.14
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$60.99	$2,165,812.13
10/jun./2022	000000	(I00251)	Ingresos rcaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 10 de junio de 2022.	$0.00	$548.00	$2,166,360.13
10/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,533.55**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$3,374.46	$2,169,734.59
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$168.57	$2,169,903.16
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$1,293.89	$2,171,197.05
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$5,120.15	$2,176,317.20
11/jun./2022	000000	(I00252)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 11 de junio de 2022.	$0.00	$255.74	$2,176,572.94
11/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,212.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$4,049.04	$2,180,621.98
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$1,218.00	$2,181,839.98
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$211.14	$2,182,051.12
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$1,973.52	$2,184,024.64
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$12,652.44	$2,196,677.08
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$679.22	$2,197,356.30
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$60.99	$2,197,417.29
13/jun./2022	000000	(I00253)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 13 de junio de 2022.	$0.00	$548.00	$2,197,965.29
13/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**21,392.35**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$2,165.52	$2,200,130.81
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$108.19	$2,200,239.00
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$489.89	$2,200,728.89
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$2,955.93	$2,203,684.82
14/jun./2022	000000	(I00254)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente la dia 14 de junio de 2022.	$0.00	$147.73	$2,203,832.55
14/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,867.26**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$1,781.21	$2,205,613.76
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$89.04	$2,205,702.80
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$616.27	$2,206,319.07
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$2,717.10	$2,209,036.17
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$135.95	$2,209,172.12
15/jun./2022	000000	(I00255)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 15 de junio de 2022.	$0.00	$141.50	$2,209,313.62
15/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,481.07**	
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$2,480.70	$2,211,794.32
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$124.08	$2,211,918.40
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$1,510.19	$2,213,428.59
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$6,100.93	$2,219,529.52
16/jun./2022	000000	(I00256)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 16 de junio de 2022.	$0.00	$308.00	$2,219,837.52
16/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,523.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$3,574.13	$2,223,411.65
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$189.31	$2,223,600.96
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$518.89	$2,224,119.85
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$4,112.33	$2,228,232.18
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$205.56	$2,228,437.74
17/jun./2022	000000	(I00257)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 17 de junio de 2022.	$0.00	$76.84	$2,228,514.58
17/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,677.06**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$654.57	$2,229,169.15
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$169.54	$2,229,338.69
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$32.74	$2,229,371.43
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$8.48	$2,229,379.91
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$116.67	$2,229,496.58
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$1,215.88	$2,230,712.46
18/jun./2022	000000	(I00258)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 18 de junio de 2022.	$0.00	$61.36	$2,230,773.82
18/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,259.24**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$4,412.31	$2,235,186.13
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$370.92	$2,235,557.05
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$220.05	$2,235,777.10
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$18.55	$2,235,795.65
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$1,057.06	$2,236,852.71
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$7,011.43	$2,243,864.14
20/jun./2022	000000	(I00259)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 20 de junio de 2022.	$0.00	$359.22	$2,244,223.36
20/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,449.54**	
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$1,572.13	$2,245,795.49
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$79.53	$2,245,875.02
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$1,144.38	$2,247,019.40
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$3,079.81	$2,250,099.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$153.71	$2,250,252.92
21/jun./2022	000000	(I00260)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 21 de junio de 2022.	$0.00	$76.84	$2,250,329.76
21/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,106.40**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$2,866.81	$2,253,196.57
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$548.96	$2,253,745.53
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$143.28	$2,253,888.81
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$27.45	$2,253,916.26
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$799.64	$2,254,715.90
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$6,054.80	$2,260,770.70
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$302.52	$2,261,073.22
22/jun./2022	000000	(I00261)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 22 de junio de 2022.	$0.00	$153.68	$2,261,226.90
22/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,897.14**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$4,284.28	$2,265,511.18
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$169.54	$2,265,680.72
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$1,218.00	$2,266,898.72
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$207.66	$2,267,106.38
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$8.48	$2,267,114.86
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$649.87	$2,267,764.73
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$4,162.62	$2,271,927.35
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$211.16	$2,272,138.51
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$141.49	$2,272,280.00
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$60.44	$2,272,340.44
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$548.00	$2,272,888.44
23/jun./2022	000000	(I00262)	Ingresos recaudados por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 23 de junio de 2022.	$0.00	$153.68	$2,273,042.12
23/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**11,815.22**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$1,934.78	$2,274,976.90
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$801.35	$2,275,778.25
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$99.22	$2,275,877.47
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$40.07	$2,275,917.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$778.96	$2,276,696.50
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$2,750.60	$2,279,447.10
24/jun./2022	000000	(I00265)	Ingresos recaudado por Derechos Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 24 de junio de 2022.	$0.00	$137.76	$2,279,584.86
24/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,542.74**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$1,901.21	$2,281,486.07
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$95.04	$2,281,581.11
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$172.44	$2,281,753.55
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$1,362.54	$2,283,116.09
25/jun./2022	000000	(I00266)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 25 de junio de 2022.	$0.00	$68.11	$2,283,184.20
25/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,599.34**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$4,112.21	$2,287,296.41
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$189.89	$2,287,486.30
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$940.28	$2,288,426.58
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$5,212.17	$2,293,638.75
27/jun./2022	000000	(I00267)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 27 de junio de 2022.	$0.00	$234.55	$2,293,873.30
27/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,689.10**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$4,642.32	$2,298,515.62
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$233.48	$2,298,749.10
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$1,947.97	$2,300,697.07
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$7,508.94	$2,308,206.01
28/jun./2022	000000	(I00268)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 28 de junio de 2022.	$0.00	$376.90	$2,308,582.91
28/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,709.61**	
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$2,688.73	$2,311,271.64
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$128.19	$2,311,399.83
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$365.72	$2,311,765.55
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$2,260.64	$2,314,026.19
29/jun./2022	000000	(I00270)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 29 de junio de 2022.	$0.00	$113.01	$2,314,139.20
29/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,556.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$0.00	$2,720.30	$2,316,859.50
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$0.00	$135.39	$2,316,994.89
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$0.00	$299.29	$2,317,294.18
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$0.00	$3,655.27	$2,320,949.45
30/jun./2022	000000	(I00271)	Ingresos recaudado por Derechos, Productos y Aprovechamientos correspondiente al dia 30 de junio de 2022.	$0.00	$191.48	$2,321,140.93
30/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,001.73**	
			Total (4173) :	**0.00**	**2,321,140.93**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$94,629.00
15/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$189,258.00
29/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$283,887.00
14/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$91,443.00	$0.00	$375,330.00
27/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**91,443.00**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$93,957.68	$0.00	$469,287.68
15/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**93,957.68**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$94,419.00	$0.00	$563,706.68
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**94,419.00**	**0.00**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$94,629.00	$0.00	$658,335.68
13/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$94,419.00	$0.00	$752,754.68
30/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**94,419.00**	**0.00**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$847,383.68
13/may./2022		**1**		**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$93,535.00	$0.00	$940,918.68
29/may./2022		**1**		**Subtotal**	**93,535.00**	**0.00**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$94,167.00	$0.00	$1,035,085.68
15/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**94,167.00**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$94,629.00	$0.00	$1,129,714.68
29/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
				Total (5111) :	**1,129,714.68**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$3,411.00
27/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**3,411.00**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$6,822.00
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**3,411.00**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$13,307.00
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$19,792.00
13/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$26,277.00
30/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$32,762.00
13/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$6,261.00	$0.00	$39,023.00
29/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,261.00**	**0.00**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$45,508.00
15/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$51,993.00
29/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**6,485.00**	**0.00**	
			Total (5112) :	**51,993.00**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$3,394.00
02/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,394.00**	**0.00**	
			Total (5113) :	**3,394.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$241.40	$0.00	$241.40
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**241.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$1,422.40	$0.00	$1,663.80
17/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**1,422.40**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,537.07	$0.00	$4,200.87
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**2,537.07**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$2,989.66	$0.00	$7,190.53
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**2,989.66**	**0.00**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$259.00	$0.00	$7,449.53
02/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**259.00**	**0.00**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,243.85	$0.00	$9,693.38
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$896.55	$0.00	$10,589.93
08/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,140.40**	**0.00**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$4,080.00	$0.00	$14,669.93
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$15,484.93
10/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**4,895.00**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$374.72	$0.00	$15,859.65
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**374.72**	**0.00**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$17,109.65
30/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$931.00	$0.00	$18,040.65
03/may./2022		**1**		**Subtotal**	**931.00**	**0.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$1,679.31	$0.00	$19,719.96
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$938.45	$0.00	$20,658.41
12/may./2022		**2**		**Subtotal**	**2,617.76**	**0.00**	
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$2,091.52	$0.00	$22,749.93
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**2,091.52**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$23,549.93
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	$383.20	$0.00	$23,933.13
14/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**383.20**	**0.00**	
			Total (5121) :	**23,933.13**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$468.97	$0.00	$468.97
28/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**468.97**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$921.03	$0.00	$1,390.00
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**921.03**	**0.00**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	$600.52	$0.00	$1,990.52
28/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**600.52**	**0.00**	
			Total (5122) :	**1,990.52**	**0.00**	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$346.09	$0.00	$346.09
29/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**346.09**	**0.00**	
			Total (5123) :	**346.09**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$10,763.56	$0.00	$10,763.56
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**10,763.56**	**0.00**	
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$4,077.60	$0.00	$14,841.16
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**4,077.60**	**0.00**	
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$4,901.96	$0.00	$19,743.12
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**4,901.96**	**0.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$711.21	$0.00	$20,454.33
03/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**711.21**	**0.00**	
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$262.93	$0.00	$20,717.26
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**262.93**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$5,483.61	$0.00	$26,200.87
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**5,483.61**	**0.00**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$545.42	$0.00	$26,746.29
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**545.42**	**0.00**	
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$28,346.29
24/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$31,646.29
28/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$16,172.66	$0.00	$47,818.95
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**16,172.66**	**0.00**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$18,231.06	$0.00	$66,050.01
29/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**18,231.06**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$445.02	$0.00	$66,495.03
03/may./2022		**1**		**Subtotal**	**445.02**	**0.00**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$431.03	$0.00	$66,926.06
17/may./2022		**1**		**Subtotal**	**431.03**	**0.00**	
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$27,794.50	$0.00	$94,720.56
26/may./2022		**1**		**Subtotal**	**27,794.50**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$3,637.07	$0.00	$98,357.63
30/may./2022		**1**		**Subtotal**	**3,637.07**	**0.00**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,791.76	$0.00	$105,149.39
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$5,220.83	$0.00	$110,370.22
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$8,257.80	$0.00	$118,628.02
24/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**20,270.39**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$6,228.42	$0.00	$124,856.44
29/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**6,228.42**	**0.00**	
				Total (5124) :	**124,856.44**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$12,929.00	$0.00	$12,929.00
28/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**12,929.00**	**0.00**	
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$273.91	$0.00	$13,202.91
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**273.91**	**0.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$9,679.00	$0.00	$22,881.91
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**9,679.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$30,881.91
16/may./2022		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
				Total (5125) :	**30,881.91**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$6,745.96	$0.00	$6,745.96
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**6,745.96**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$4,546.02	$0.00	$11,291.98
28/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**4,546.02**	**0.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$4,190.78	$0.00	$15,482.76
29/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**4,190.78**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$287.25	$0.00	$15,770.01
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**287.25**	**0.00**	
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$7,009.75	$0.00	$22,779.76
28/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**7,009.75**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$6,835.80	$0.00	$29,615.56
30/may./2022		**1**		**Subtotal**	**6,835.80**	**0.00**	
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$5,969.54	$0.00	$35,585.10
28/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**5,969.54**	**0.00**	
				Total (5126) :	**35,585.10**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
26/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$3,879.31	$0.00	$4,359.31
11/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**3,879.31**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$2,672.41	$0.00	$7,031.72
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**2,672.41**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$25.86	$0.00	$7,057.58
31/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**25.86**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$7,707.58
11/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**650.00**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.87	$0.00	$9,108.45
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,400.87**	**0.00**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$1,180.00	$0.00	$10,288.45
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,180.00**	**0.00**	
				Total (5129) :	**10,288.45**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$687.06
18/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**687.06**	**0.00**	
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$1,374.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**687.00**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$12,841.00	$0.00	$14,215.06
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**12,841.00**	**0.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$14,902.06
28/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**687.00**	**0.00**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$15,589.06
19/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**687.00**	**0.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$14,007.00	$0.00	$29,596.06
26/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**14,007.00**	**0.00**	
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$30,283.06
18/may./2022		**1**		**Subtotal**	**687.00**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$12,823.00	$0.00	$43,106.06
08/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**12,823.00**	**0.00**	
				Total (5131) :	**43,106.06**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**3,301.89**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**3,301.89**	**0.00**	
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$9,003.78
24/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00	$22,203.78
26/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**13,200.00**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$25,505.67
31/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**3,301.89**	**0.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$27,705.67
23/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$31,007.56
28/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**3,301.89**	**0.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$6,325.00	$0.00	$37,332.56
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,325.00**	**0.00**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00	$40,634.56
18/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,302.00**	**0.00**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$44,234.56
26/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$47,234.56
28/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$51,634.56
08/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**4,400.00**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$54,936.45
29/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**3,301.89**	**0.00**	
			Total (5132) :	**54,936.45**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
26/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
10/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$7,046.80	$0.00	$13,046.80
11/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**7,046.80**	**0.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$5,831.80	$0.00	$18,878.60
21/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**5,831.80**	**0.00**	
				Total (5133) :	**18,878.60**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$327.59	$0.00	$327.59
19/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**327.59**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,627.59
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$3,850.00	$0.00	$7,477.59
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$21,977.59
25/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**18,350.00**	**0.00**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,163.81	$0.00	$24,141.40
07/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**2,163.81**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$222.00	$0.00	$24,363.40
15/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**222.00**	**0.00**	
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$25,963.40
26/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$40,463.40
02/may./2022		**1**		**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$46,963.40
03/may./2022		**1**		**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$34,895.00	$0.00	$81,858.40
25/may./2022		**1**		**Subtotal**	**34,895.00**	**0.00**	
				Total (5135) :	**81,858.40**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$737.07	$0.00	$737.07
31/may./2022		**1**		**Subtotal**	**737.07**	**0.00**	
				Total (5137) :	**737.07**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$1,700.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$2,500.00
03/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,638.28	$0.00	$4,138.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2022		**1**		**Subtotal**	**1,638.28**	**0.00**	
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$4,938.28
24/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**4,938.28**	**0.00**	

5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
21/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**4,550.00**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	$5,264.00
24/feb./2022		**1**		**Subtotal**	**714.00**	**0.00**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$10,528.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$15,792.00
24/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**10,528.00**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$21,056.00
08/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**5,264.00**	**0.00**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$26,320.00
22/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**5,264.00**	**0.00**	
				Total (5332) :	**26,320.00**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,621,859.00	$0.00	$1,621,859.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$110,105.47	$0.00	$1,731,964.47
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$77,231.42	$0.00	$1,809,195.89
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$6,263.11	$0.00	$1,815,459.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$298,240.14	$0.00	$2,113,699.14
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,915,527.75	$0.00	$4,029,226.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$115,668.19	$0.00	$4,144,895.08
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$3,495.23	$0.00	$4,148,390.31
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,466.52	$0.00	$4,153,856.83
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$6,548.76	$0.00	$4,160,405.59
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$8,716.11	$0.00	$4,169,121.70
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$890.67	$0.00	$4,170,012.37
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$48,278.59	$0.00	$4,218,290.96
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$364.59	$0.00	$4,218,655.55
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$198.93	$0.00	$4,218,854.48
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$915.76	$0.00	$4,219,770.24
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$51,309.80	$0.00	$4,271,080.04
01/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**4,271,080.04**	**0.00**	
			Total (8110) :	**4,271,080.04**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,621,859.00	$1,621,859.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$110,105.47	$1,731,964.47
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$77,231.42	$1,809,195.89
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,263.11	$1,815,459.00
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$298,240.14	$2,113,699.14
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,915,527.75	$4,029,226.89
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$115,668.19	$4,144,895.08
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,495.23	$4,148,390.31
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,466.52	$4,153,856.83
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,548.76	$4,160,405.59
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,716.11	$4,169,121.70
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$890.67	$4,170,012.37
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$48,278.59	$4,218,290.96
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$364.59	$4,218,655.55
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$198.93	$4,218,854.48
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$915.76	$4,219,770.24
01/ene./2022	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$51,309.80	$4,271,080.04
01/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**4,271,080.04**	

03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$332.86	$0.00	$4,270,747.18
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$8.23	$0.00	$4,270,738.95
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$840.00	$0.00	$4,269,898.95
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$6,660.29	$0.00	$4,263,238.66
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$164.60	$0.00	$4,263,074.06
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 MEDIDORES ,Ref: REPO	$101.00	$0.00	$4,262,973.06
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$59.21	$0.00	$4,262,913.85
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$8,318.23	$0.00	$4,254,595.62
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$416.41	$0.00	$4,254,179.21
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,446.19	$0.00	$4,252,733.02
03/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**18,347.02**	**0.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,515.27	$0.00	$4,251,217.75
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$30,343.39	$0.00	$4,220,874.36
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 FUGA ,Ref: REPO	$189.00	$0.00	$4,220,685.36
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$153.68	$0.00	$4,220,531.68
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.06	$0.00	$4,219,983.62
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$141.49	$0.00	$4,219,842.13
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$12,535.71	$0.00	$4,207,306.42
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$625.40	$0.00	$4,206,681.02
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,169.45	$0.00	$4,204,511.57
04/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**48,221.45**	**0.00**	
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,038.49	$0.00	$4,203,473.08
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$8.48	$0.00	$4,203,464.60
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,378.00	$0.00	$4,202,086.60
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$20,773.37	$0.00	$4,181,313.23
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$169.54	$0.00	$4,181,143.69
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$133.50	$0.00	$4,181,010.19
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$59.21	$0.00	$4,180,950.98
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$6,130.73	$0.00	$4,174,820.25
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$307.59	$0.00	$4,174,512.66
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,755.25	$0.00	$4,172,757.41
05/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**31,754.16**	**0.00**	
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,365.63	$0.00	$4,171,391.78
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$4,170,173.78
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$27,326.44	$0.00	$4,142,847.34
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$76.84	$0.00	$4,142,770.50
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.00	$0.00	$4,142,222.50
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$60.99	$0.00	$4,142,161.51
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$14,188.37	$0.00	$4,127,973.14
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$708.43	$0.00	$4,127,264.71
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,196.76	$0.00	$4,125,067.95
06/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**47,689.46**	**0.00**	
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,386.93	$0.00	$4,123,681.02
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$9.80	$0.00	$4,123,671.22
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$27,759.90	$0.00	$4,095,911.32
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$196.00	$0.00	$4,095,715.32
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$5,197.82	$0.00	$4,090,517.50
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$259.61	$0.00	$4,090,257.89
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 RECARGOS ,Ref: REPO	$783.69	$0.00	$4,089,474.20
07/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**35,593.75**	**0.00**	
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,965.40	$0.00	$4,087,508.80
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$16.46	$0.00	$4,087,492.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$39,449.53	$0.00	$4,048,042.81
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$329.20	$0.00	$4,047,713.61
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 FUGA ,Ref: REPO	$126.00	$0.00	$4,047,587.61
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$16,695.98	$0.00	$4,030,891.63
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$837.03	$0.00	$4,030,054.60
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 RECARGOS ,Ref: REPO	$3,783.96	$0.00	$4,026,270.64
10/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**63,203.56**	**0.00**	
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,610.07	$0.00	$4,024,660.57
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$4,872.00	$0.00	$4,019,788.57
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$32,224.29	$0.00	$3,987,564.28
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$153.68	$0.00	$3,987,410.60
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 MEDIDORES ,Ref: REPO	$2,192.00	$0.00	$3,985,218.60
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$243.96	$0.00	$3,984,974.64
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$8,790.29	$0.00	$3,976,184.35
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$437.95	$0.00	$3,975,746.40
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,485.85	$0.00	$3,974,260.55
11/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**52,010.09**	**0.00**	
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$875.16	$0.00	$3,973,385.39
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$8.23	$0.00	$3,973,377.16
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$3,972,159.16
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$18,016.15	$0.00	$3,954,143.01
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$164.60	$0.00	$3,953,978.41
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.00	$0.00	$3,953,430.41
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$60.99	$0.00	$3,953,369.42
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$6,735.78	$0.00	$3,946,633.64
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$336.96	$0.00	$3,946,296.68
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,260.63	$0.00	$3,945,036.05
12/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**29,224.50**	**0.00**	
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$973.98	$0.00	$3,944,062.07
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$101.76	$0.00	$3,943,960.31
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$19,489.03	$0.00	$3,924,471.28
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$2,034.48	$0.00	$3,922,436.80
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$5,058.10	$0.00	$3,917,378.70
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$252.96	$0.00	$3,917,125.74
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 RECARGOS ,Ref: REPO	$950.38	$0.00	$3,916,175.36
13/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**28,860.69**	**0.00**	
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,027.00	$0.00	$3,915,148.36
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$101.76	$0.00	$3,915,046.60
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$20,564.50	$0.00	$3,894,482.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$1,201.78	$0.00	$3,893,280.32
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$76.84	$0.00	$3,893,203.48
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$8,367.61	$0.00	$3,884,835.87
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$420.74	$0.00	$3,884,415.13
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,014.67	$0.00	$3,882,400.46
14/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**33,774.90**	**0.00**	
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$273.49	$0.00	$3,882,126.97
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$5,477.00	$0.00	$3,876,649.97
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$1,833.97	$0.00	$3,874,816.00
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$91.65	$0.00	$3,874,724.35
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 RECARGOS ,Ref: REPO	$286.63	$0.00	$3,874,437.72
15/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**7,962.74**	**0.00**	
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,444.17	$0.00	$3,872,993.55
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$130.91	$0.00	$3,872,862.64
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$3,871,644.64
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$28,893.20	$0.00	$3,842,751.44
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$2,617.94	$0.00	$3,840,133.50
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA ,Ref: REPO	$63.00	$0.00	$3,840,070.50
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA DE CUADRO ,Ref: REPO	$50.00	$0.00	$3,840,020.50
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 MEDIDORES ,Ref: REPO	$1,096.06	$0.00	$3,838,924.44
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$60.99	$0.00	$3,838,863.45
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$8,833.72	$0.00	$3,830,029.73
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$296.15	$0.00	$3,829,733.58
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,945.61	$0.00	$3,827,787.97
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 FUGA ,Ref: REPO	$63.00	$0.00	$3,827,724.97
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 MEDIDORES ,Ref: REPO	$1,096.06	$0.00	$3,826,628.91
17/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**47,808.81**	**0.00**	
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$885.04	$0.00	$3,825,743.87
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$101.76	$0.00	$3,825,642.11
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$17,708.92	$0.00	$3,807,933.19
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$2,034.48	$0.00	$3,805,898.71
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$76.84	$0.00	$3,805,821.87
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$17,771.30	$0.00	$3,788,050.57
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$891.59	$0.00	$3,787,158.98
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,564.77	$0.00	$3,784,594.21
18/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**42,034.70**	**0.00**	
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$622.77	$0.00	$3,783,971.44
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$3,782,753.44
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$12,469.50	$0.00	$3,770,283.94
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.00	$0.00	$3,769,735.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$60.99	$0.00	$3,769,674.95
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$7,608.53	$0.00	$3,762,066.42
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$382.23	$0.00	$3,761,684.19
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,835.35	$0.00	$3,758,848.84
19/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**25,745.37**	**0.00**	
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$524.53	$0.00	$3,758,324.31
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$3,757,106.31
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$10,500.17	$0.00	$3,746,606.14
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.00	$0.00	$3,746,058.14
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$60.99	$0.00	$3,745,997.15
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$4,713.12	$0.00	$3,741,284.03
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$235.87	$0.00	$3,741,048.16
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,154.27	$0.00	$3,739,893.89
20/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**18,954.95**	**0.00**	
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$901.00	$0.00	$3,738,992.89
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$203.52	$0.00	$3,738,789.37
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$18,028.23	$0.00	$3,720,761.14
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$4,068.96	$0.00	$3,716,692.18
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECONEXIONES Y REINSTALACIONES ,Ref: REPO	$242.00	$0.00	$3,716,450.18
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$11,815.45	$0.00	$3,704,634.73
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$591.43	$0.00	$3,704,043.30
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,855.63	$0.00	$3,701,187.67
21/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**38,706.22**	**0.00**	
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$383.77	$0.00	$3,700,803.90
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$7,677.49	$0.00	$3,693,126.41
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$2,419.38	$0.00	$3,690,707.03
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$122.58	$0.00	$3,690,584.45
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 RECARGOS ,Ref: REPO	$195.10	$0.00	$3,690,389.35
22/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**10,798.32**	**0.00**	
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,000.99	$0.00	$3,689,388.36
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$79.30	$0.00	$3,689,309.06
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$30,704.06	$0.00	$3,658,605.00
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$1,586.09	$0.00	$3,657,018.91
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 MEDIDORES ,Ref: REPO	$548.06	$0.00	$3,656,470.85
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$3,000.00	$0.00	$3,653,470.85
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$18,568.58	$0.00	$3,634,902.27
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$920.65	$0.00	$3,633,981.62
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,599.16	$0.00	$3,632,382.46
24/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**58,006.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$407.05	$0.00	$3,631,975.41
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$1,218.00	$0.00	$3,630,757.41
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$8,144.41	$0.00	$3,622,613.00
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 MEDIDORES ,Ref: REPO	$479.00	$0.00	$3,622,134.00
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$141.00	$0.00	$3,621,993.00
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$130.00	$0.00	$3,621,863.00
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$6,198.24	$0.00	$3,615,664.76
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$310.84	$0.00	$3,615,353.92
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,477.93	$0.00	$3,612,875.99
25/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**19,506.47**	**0.00**	
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$795.71	$0.00	$3,612,080.28
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$20.14	$0.00	$3,612,060.14
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$15,924.98	$0.00	$3,596,135.16
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$402.76	$0.00	$3,595,732.40
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$985.00	$0.00	$3,594,747.40
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$7,735.77	$0.00	$3,587,011.63
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$387.52	$0.00	$3,586,624.11
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 RECARGOS ,Ref: REPO	$2,272.73	$0.00	$3,584,351.38
26/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**28,524.61**	**0.00**	
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$769.92	$0.00	$3,583,581.46
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$147.18	$0.00	$3,583,434.28
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$15,396.13	$0.00	$3,568,038.15
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$2,631.16	$0.00	$3,565,406.99
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 FUGA ,Ref: REPO	$63.00	$0.00	$3,565,343.99
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$343.41	$0.00	$3,565,000.58
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$5,448.42	$0.00	$3,559,552.16
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$272.00	$0.00	$3,559,280.16
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,612.89	$0.00	$3,557,667.27
27/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**26,684.11**	**0.00**	
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$859.13	$0.00	$3,556,808.14
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$16.96	$0.00	$3,556,791.18
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$17,180.78	$0.00	$3,539,610.40
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$339.08	$0.00	$3,539,271.32
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$3,337.05	$0.00	$3,535,934.27
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$167.38	$0.00	$3,535,766.89
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 RECARGOS ,Ref: REPO	$941.16	$0.00	$3,534,825.73
28/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**22,841.54**	**0.00**	
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$584.25	$0.00	$3,534,241.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$8.23	$0.00	$3,534,233.25
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$11,716.09	$0.00	$3,522,517.16
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$164.60	$0.00	$3,522,352.56
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$2,218.99	$0.00	$3,520,133.57
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$137.99	$0.00	$3,519,995.58
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 RECARGOS ,Ref: REPO	$829.66	$0.00	$3,519,165.92
29/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**15,659.81**	**0.00**	
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$1,420.77	$0.00	$3,517,745.15
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$30.67	$0.00	$3,517,714.48
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$28,327.99	$0.00	$3,489,386.49
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$613.40	$0.00	$3,488,773.09
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$74.86	$0.00	$3,488,698.23
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 FUGA ,Ref: REPO	$62.80	$0.00	$3,488,635.43
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$74.86	$0.00	$3,488,560.57
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$13,490.45	$0.00	$3,475,070.12
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$674.25	$0.00	$3,474,395.87
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 RECARGOS ,Ref: REPO	$1,943.79	$0.00	$3,472,452.08
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 FUGA ,Ref: REPO	-$63.00	$0.00	$3,472,515.08
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 MEDIDORES ,Ref: REPO	-$1,096.06	$0.00	$3,473,611.14
31/ene./2022		**12**	**Subtotal**	**45,554.78**	**0.00**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$515.31	$0.00	$3,473,095.83
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$3,473,085.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$3,470,649.76
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10,310.28	$0.00	$3,460,339.48
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$3,460,138.10
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$3,460,016.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$3,458,920.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$3,022.20	$0.00	$3,455,897.92
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$11,249.31	$0.00	$3,444,648.61
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$563.51	$0.00	$3,444,085.10
01/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**29,526.04**	**0.00**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$10,099.80	$0.00	$3,433,985.30
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$484.94	$0.00	$3,433,500.36
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$982.11	$0.00	$3,432,518.25
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$4,220.34	$0.00	$3,428,297.91
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$210.33	$0.00	$3,428,087.58
02/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**15,997.52**	**0.00**	
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$4,350.39	$0.00	$3,423,737.19
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$217.29	$0.00	$3,423,519.90
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$505.33	$0.00	$3,423,014.57
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$2,370.26	$0.00	$3,420,644.31
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$118.31	$0.00	$3,420,526.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**7,561.58**	**0.00**	
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$14,726.35	$0.00	$3,405,799.65
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$3,405,460.57
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$752.38	$0.00	$3,404,708.19
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$16.96	$0.00	$3,404,691.23
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$1,377.67	$0.00	$3,403,313.56
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$7,750.78	$0.00	$3,395,562.78
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$386.84	$0.00	$3,395,175.94
04/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**25,350.06**	**0.00**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$4,837.40	$0.00	$3,390,338.54
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$548.96	$0.00	$3,389,789.58
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$238.34	$0.00	$3,389,551.24
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$27.45	$0.00	$3,389,523.79
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$5.43	$0.00	$3,389,518.36
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$482.08	$0.00	$3,389,036.28
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$24.08	$0.00	$3,389,012.20
05/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**6,163.74**	**0.00**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$13,994.83	$0.00	$3,375,017.37
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$3,372,581.37
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$699.71	$0.00	$3,371,881.66
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$433.04	$0.00	$3,371,448.62
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$4,642.68	$0.00	$3,366,805.94
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$232.00	$0.00	$3,366,573.94
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$133.50	$0.00	$3,366,440.44
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$121.98	$0.00	$3,366,318.46
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$3,365,222.46
08/feb./2022		**9**		**Subtotal**	**23,789.74**	**0.00**	
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$9,179.54	$0.00	$3,356,042.92
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$3,355,873.38
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$439.74	$0.00	$3,355,433.64
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$3,355,425.16
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$425.29	$0.00	$3,354,999.87
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$3,300.20	$0.00	$3,351,699.67
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$146.58	$0.00	$3,351,553.09
09/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**13,669.37**	**0.00**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$9,656.81	$0.00	$3,341,896.28
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$402.76	$0.00	$3,341,493.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,340,275.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$481.10	$0.00	$3,339,794.42
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$20.14	$0.00	$3,339,774.28
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$1,015.22	$0.00	$3,338,759.06
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$7,319.54	$0.00	$3,331,439.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$373.91	$0.00	$3,331,065.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,331,004.62
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,330,456.62
10/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**21,096.47**	**0.00**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$8,242.74	$0.00	$3,322,213.88
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$412.43	$0.00	$3,321,801.45
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,320,583.45
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$552.53	$0.00	$3,320,030.92
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$3,823.35	$0.00	$3,316,207.57
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$191.14	$0.00	$3,316,016.43
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,315,955.44
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,315,407.44
11/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**15,049.18**	**0.00**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$7,614.73	$0.00	$3,307,792.71
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$201.38	$0.00	$3,307,591.33
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$383.20	$0.00	$3,307,208.13
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$10.07	$0.00	$3,307,198.06
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$292.01	$0.00	$3,306,906.05
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$3,986.49	$0.00	$3,302,919.56
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$196.43	$0.00	$3,302,723.13
12/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**12,684.31**	**0.00**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$8,154.36	$0.00	$3,294,568.77
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$407.43	$0.00	$3,294,161.34
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$1,750.08	$0.00	$3,292,411.26
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$9,717.12	$0.00	$3,282,694.14
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$429.31	$0.00	$3,282,264.83
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$3,282,123.34
14/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**20,599.79**	**0.00**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$1,582.72	$0.00	$3,280,540.62
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$79.03	$0.00	$3,280,461.59
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$16.49	$0.00	$3,280,445.10
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$368.63	$0.00	$3,280,076.47
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$18.42	$0.00	$3,280,058.05
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$137.36	$0.00	$3,279,920.69
15/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**2,202.65**	**0.00**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$5,900.79	$0.00	$3,274,019.90
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$3,273,680.82
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$297.65	$0.00	$3,273,383.17
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$16.96	$0.00	$3,273,366.21
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,272,148.21
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$295.09	$0.00	$3,271,853.12
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$3,207.20	$0.00	$3,268,645.92
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$160.34	$0.00	$3,268,485.58
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,268,424.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,267,876.59
16/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**12,044.10**	**0.00**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$11,158.91	$0.00	$3,256,717.68
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$604.14	$0.00	$3,256,113.54
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$558.02	$0.00	$3,255,555.52
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$30.21	$0.00	$3,255,525.31
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,766.40	$0.00	$3,253,758.91
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$7,011.50	$0.00	$3,246,747.41
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$350.55	$0.00	$3,246,396.86
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,246,335.87
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,245,787.87
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,244,569.87
17/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**23,306.72**	**0.00**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$8,487.46	$0.00	$3,236,082.41
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$845.81	$0.00	$3,235,236.60
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$425.84	$0.00	$3,234,810.76
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$39.59	$0.00	$3,234,771.17
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,233,553.17
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$724.29	$0.00	$3,232,828.88
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$3,842.50	$0.00	$3,228,986.38
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$192.26	$0.00	$3,228,794.12
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$141.59	$0.00	$3,228,652.53
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,228,591.54
18/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**15,978.33**	**0.00**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$243.56	$0.00	$3,228,347.98
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$4,699.55	$0.00	$3,223,648.43
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$311.96	$0.00	$3,223,336.47
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$2,389.91	$0.00	$3,220,946.56
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$119.66	$0.00	$3,220,826.90
19/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**7,764.64**	**0.00**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$11,925.90	$0.00	$3,208,901.00
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$3,208,731.46
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$595.93	$0.00	$3,208,135.53
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$3,208,127.05
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$659.58	$0.00	$3,207,467.47
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$4,240.11	$0.00	$3,203,227.36
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$211.92	$0.00	$3,203,015.44
21/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**17,811.46**	**0.00**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$10,221.69	$0.00	$3,192,793.75
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$548.96	$0.00	$3,192,244.79
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$511.11	$0.00	$3,191,733.68
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$27.45	$0.00	$3,191,706.23
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$2,278.05	$0.00	$3,189,428.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$11,113.83	$0.00	$3,178,314.35
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$556.00	$0.00	$3,177,758.35
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$3,177,616.86
22/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**25,398.58**	**0.00**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$6,332.88	$0.00	$3,171,283.98
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$201.38	$0.00	$3,171,082.60
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$316.27	$0.00	$3,170,766.33
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$10.07	$0.00	$3,170,756.26
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$304.07	$0.00	$3,170,452.19
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$2,656.30	$0.00	$3,167,795.89
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$132.74	$0.00	$3,167,663.15
23/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**9,953.71**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$7,734.27	$0.00	$3,159,928.88
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$386.39	$0.00	$3,159,542.49
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$397.44	$0.00	$3,159,145.05
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$4,831.07	$0.00	$3,154,313.98
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$261.30	$0.00	$3,154,052.68
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$76.84	$0.00	$3,153,975.84
24/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**13,687.31**	**0.00**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$7,499.09	$0.00	$3,146,476.75
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,145,258.75
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$374.79	$0.00	$3,144,883.96
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$428.87	$0.00	$3,144,455.09
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$3,750.72	$0.00	$3,140,704.37
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$187.50	$0.00	$3,140,516.87
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$3,140,455.88
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$3,139,907.88
25/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**14,067.96**	**0.00**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$2,510.16	$0.00	$3,137,397.72
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$125.37	$0.00	$3,137,272.35
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$2,319.26	$0.00	$3,134,953.09
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$11,177.51	$0.00	$3,123,775.58
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$529.73	$0.00	$3,123,245.85
26/feb./2022		**5**		**Subtotal**	**16,662.03**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$11,006.10	$0.00	$3,112,239.75
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$3,112,070.21
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$550.98	$0.00	$3,111,519.23
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$3,111,510.75
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$1,915.09	$0.00	$3,109,595.66
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$7,578.68	$0.00	$3,102,016.98
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$379.40	$0.00	$3,101,637.58
28/feb./2022		**7**		**Subtotal**	**21,608.27**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$2,579.48	$0.00	$3,099,058.10
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$3,098,655.34
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$3,097,437.34
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$128.93	$0.00	$3,097,308.41
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$3,097,288.27
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$730.05	$0.00	$3,096,558.22
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$6,228.49	$0.00	$3,090,329.73
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$347.44	$0.00	$3,089,982.29
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$3,089,921.30
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,089,373.30
02/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**12,264.28**	**0.00**	
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$10,664.25	$0.00	$3,078,709.05
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$3,076,273.05
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$536.43	$0.00	$3,075,736.62
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$733.53	$0.00	$3,075,003.09
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$8,132.40	$0.00	$3,066,870.69
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$406.63	$0.00	$3,066,464.06
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$3,066,342.08
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$3,065,246.08
03/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**24,127.22**	**0.00**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$3,064,843.32
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$414.28	$0.00	$3,064,429.04
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$3,064,408.90
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$740.85	$0.00	$3,063,668.05
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$5,938.39	$0.00	$3,057,729.66
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$297.29	$0.00	$3,057,432.37
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$8,224.41	$0.00	$3,049,207.96
04/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**16,038.12**	**0.00**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$2,482.19	$0.00	$3,046,725.77
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$124.08	$0.00	$3,046,601.69
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$1,007.32	$0.00	$3,045,594.37
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$4,954.90	$0.00	$3,040,639.47
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$247.41	$0.00	$3,040,392.06
05/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**8,815.90**	**0.00**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$8,723.29	$0.00	$3,031,668.77
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00	$3,031,232.93
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$511.06	$0.00	$3,030,721.87
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$5,261.62	$0.00	$3,025,460.25
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$263.36	$0.00	$3,025,196.89
07/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**15,195.17**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$6,891.81	$0.00	$3,018,305.08
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$847.70	$0.00	$3,017,457.38
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$3,016,239.38
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$342.02	$0.00	$3,015,897.36
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$69.85	$0.00	$3,015,827.51
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00	$3,015,101.53
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$7,349.37	$0.00	$3,007,752.16
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$524.88	$0.00	$3,007,227.28
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$3,007,085.79
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$3,007,024.80
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$3,006,476.80
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,817.25	$0.00	$3,000,659.55
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$430.29	$0.00	$3,000,229.26
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$278.34	$0.00	$2,999,950.92
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$21.52	$0.00	$2,999,929.40
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$839.23	$0.00	$2,999,090.17
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,157.74	$0.00	$2,993,932.43
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$178.04	$0.00	$2,993,754.39
08/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**31,442.50**	**0.00**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$4,727.71	$0.00	$2,989,026.68
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,988,857.14
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$236.36	$0.00	$2,988,620.78
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,988,612.30
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$653.74	$0.00	$2,987,958.56
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$5,044.91	$0.00	$2,982,913.65
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$252.23	$0.00	$2,982,661.42
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$339.86	$0.00	$2,982,321.56
09/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**11,432.83**	**0.00**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$2,447.32	$0.00	$2,979,874.24
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00	$2,979,749.43
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$906.11	$0.00	$2,978,843.32
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$5,420.66	$0.00	$2,973,422.66
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$271.67	$0.00	$2,973,150.99
10/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**9,170.57**	**0.00**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$3,094.63	$0.00	$2,970,056.36
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,969,886.82
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$149.74	$0.00	$2,969,737.08
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,969,728.60
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00	$2,969,613.43
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,121.65	$0.00	$2,968,491.78
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$65.56	$0.00	$2,968,426.22
11/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**4,724.77**	**0.00**	
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,845.39	$0.00	$2,964,580.83
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,963,362.83
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$192.17	$0.00	$2,963,170.66
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$324.10	$0.00	$2,962,846.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$2,696.96	$0.00	$2,960,149.60
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$134.22	$0.00	$2,960,015.38
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,959,954.39
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,959,406.39
12/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**9,019.83**	**0.00**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$6,345.47	$0.00	$2,953,060.92
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00	$2,952,743.64
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$608.85	$0.00	$2,952,134.79
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,050.92	$0.00	$2,945,083.87
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$376.54	$0.00	$2,944,707.33
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$230.52	$0.00	$2,944,476.81
14/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**14,929.58**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,243.89	$0.00	$2,936,232.92
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,935,014.92
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$411.88	$0.00	$2,934,603.04
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$870.44	$0.00	$2,933,732.60
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,583.62	$0.00	$2,925,148.98
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$450.16	$0.00	$2,924,698.82
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,924,637.83
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,924,089.83
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$2,924,012.99
15/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**20,463.82**	**0.00**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,004.51	$0.00	$2,919,008.48
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$2,918,807.10
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$251.70	$0.00	$2,918,555.40
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$2,918,545.33
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00	$2,917,640.74
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,338.58	$0.00	$2,912,302.16
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$294.86	$0.00	$2,912,007.30
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$2,911,865.81
16/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**12,147.18**	**0.00**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,424.10	$0.00	$2,906,441.71
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$271.05	$0.00	$2,906,170.66
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$2,365.92	$0.00	$2,903,804.74
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,841.69	$0.00	$2,897,963.05
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$292.25	$0.00	$2,897,670.80
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$2,897,669.80
17/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**14,196.01**	**0.00**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$182.97	$0.00	$2,897,486.83
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$2,895,842.83
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$2,895,777.83
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$6,702.20	$0.00	$2,889,075.63
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$750.34	$0.00	$2,888,325.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$2,884,671.29
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$338.42	$0.00	$2,884,332.87
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$37.52	$0.00	$2,884,295.35
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,687.89	$0.00	$2,882,607.46
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$8,140.63	$0.00	$2,874,466.83
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$430.34	$0.00	$2,874,036.49
18/mar./2022		**11**	**Subtotal**	**23,633.31**	**0.00**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$1,365.84	$0.00	$2,872,670.65
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$105.86	$0.00	$2,872,564.79
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$225.74	$0.00	$2,872,339.05
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$2,131.34	$0.00	$2,870,207.71
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$107.01	$0.00	$2,870,100.70
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$375.67	$0.00	$2,869,725.03
19/mar./2022		**6**	**Subtotal**	**4,311.46**	**0.00**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$4,988.04	$0.00	$2,864,736.99
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$970.89	$0.00	$2,863,766.10
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$247.97	$0.00	$2,863,518.13
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$48.55	$0.00	$2,863,469.58
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$1,091.60	$0.00	$2,862,377.98
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$5,728.81	$0.00	$2,856,649.17
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$322.26	$0.00	$2,856,326.91
22/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**13,398.12**	**0.00**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,399.62	$0.00	$2,851,927.29
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$1,695.40	$0.00	$2,850,231.89
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$219.78	$0.00	$2,850,012.11
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$84.80	$0.00	$2,849,927.31
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$784.39	$0.00	$2,849,142.92
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,128.61	$0.00	$2,845,014.31
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$308.31	$0.00	$2,844,706.00
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$2,844,629.16
23/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**11,697.75**	**0.00**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$3,998.78	$0.00	$2,840,630.38
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,839,412.38
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$199.93	$0.00	$2,839,212.45
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$916.08	$0.00	$2,838,296.37
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$4,288.86	$0.00	$2,834,007.51
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$212.66	$0.00	$2,833,794.85
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$2,833,653.36
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,833,592.37
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,833,044.37
24/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**11,584.79**	**0.00**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$3,703.89	$0.00	$2,829,340.48
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$2,829,139.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$2,826,703.10
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$185.04	$0.00	$2,826,518.06
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$10.07	$0.00	$2,826,507.99
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$1,259.27	$0.00	$2,825,248.72
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$3,788.32	$0.00	$2,821,460.40
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$121.98	$0.00	$2,821,338.42
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,820,242.42
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$188.13	$0.00	$2,820,054.29
25/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**12,990.08**	**0.00**	
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$3,321.17	$0.00	$2,816,733.12
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$157.17	$0.00	$2,816,575.95
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$520.73	$0.00	$2,816,055.22
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$2,975.07	$0.00	$2,813,080.15
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$144.37	$0.00	$2,812,935.78
26/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**7,118.51**	**0.00**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,812,766.24
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,811,548.24
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$257.93	$0.00	$2,811,290.31
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,811,281.83
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$1,519.93	$0.00	$2,809,761.90
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$4,750.73	$0.00	$2,805,011.17
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$237.86	$0.00	$2,804,773.31
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$2,804,712.32
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,804,164.32
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$5,161.06	$0.00	$2,799,003.26
28/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**13,932.52**	**0.00**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$6,447.57	$0.00	$2,792,555.69
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,792,386.15
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$319.95	$0.00	$2,792,066.20
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,792,057.72
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$142.48	$0.00	$2,791,915.24
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$1,557.95	$0.00	$2,790,357.29
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$77.84	$0.00	$2,790,279.45
29/mar./2022		**7**		**Subtotal**	**8,723.81**	**0.00**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$2,576.59	$0.00	$2,787,702.86
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$130.52	$0.00	$2,787,572.34
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$439.06	$0.00	$2,787,133.28
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$2,413.69	$0.00	$2,784,719.59
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$120.94	$0.00	$2,784,598.65
30/mar./2022		**5**		**Subtotal**	**5,680.80**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$10,542.09	$0.00	$2,774,056.56
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$2,773,717.48
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$545.29	$0.00	$2,773,172.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$2,773,155.23
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,363.01	$0.00	$2,771,792.22
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$6,782.81	$0.00	$2,765,009.41
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$341.28	$0.00	$2,764,668.13
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.76	$0.00	$2,764,667.37
31/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**19,931.28**	**0.00**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$199.01	$0.00	$2,764,468.36
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$2,764,449.81
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,763,231.81
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,982.23	$0.00	$2,759,249.58
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$2,758,878.66
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$583.37	$0.00	$2,758,295.29
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,587.31	$0.00	$2,754,707.98
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$179.40	$0.00	$2,754,528.58
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,754,467.59
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,753,919.59
01/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**10,747.78**	**0.00**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,831.86	$0.00	$2,751,087.73
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,749,869.73
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$141.43	$0.00	$2,749,728.30
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$364.25	$0.00	$2,749,364.05
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,232.87	$0.00	$2,747,131.18
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$113.52	$0.00	$2,747,017.66
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,746,956.67
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,746,408.67
02/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**7,510.92**	**0.00**	
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$7,602.79	$0.00	$2,738,805.88
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00	$2,738,392.84
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,513.09	$0.00	$2,734,879.75
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$8,805.58	$0.00	$2,726,074.17
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$490.12	$0.00	$2,725,584.05
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$2,725,442.56
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$2,725,365.72
04/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**21,042.95**	**0.00**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$6,204.38	$0.00	$2,719,161.34
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$2,718,822.26
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$308.26	$0.00	$2,718,514.00
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$2,718,497.04
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$11,629.53	$0.00	$2,706,867.51
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$595.59	$0.00	$2,706,271.92
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$2,819.20	$0.00	$2,703,452.72
05/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**21,913.00**	**0.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$4,398.83	$0.00	$2,699,053.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$2,698,591.76
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$217.93	$0.00	$2,698,373.83
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$2,698,350.72
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$1,775.16	$0.00	$2,696,575.56
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$7,606.16	$0.00	$2,688,969.40
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$389.40	$0.00	$2,688,580.00
06/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**14,872.72**	**0.00**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$4,726.19	$0.00	$2,683,853.81
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,683,684.27
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$236.30	$0.00	$2,683,447.97
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,683,439.49
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$1,105.35	$0.00	$2,682,334.14
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$5,471.71	$0.00	$2,676,862.43
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$273.37	$0.00	$2,676,589.06
07/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**11,990.94**	**0.00**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$5,331.24	$0.00	$2,671,257.82
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,671,088.28
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$268.64	$0.00	$2,670,819.64
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,670,811.16
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$4,932.15	$0.00	$2,665,879.01
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$251.77	$0.00	$2,665,627.24
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$653.50	$0.00	$2,664,973.74
08/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**11,615.32**	**0.00**	
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$1,080.92	$0.00	$2,663,892.82
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,663,723.28
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$55.99	$0.00	$2,663,667.29
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,663,658.81
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$82.10	$0.00	$2,663,576.71
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$1,816.71	$0.00	$2,661,760.00
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$90.76	$0.00	$2,661,669.24
09/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**3,304.50**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$5,664.24	$0.00	$2,656,005.00
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,655,835.46
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$287.94	$0.00	$2,655,547.52
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,655,539.04
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$888.80	$0.00	$2,654,650.24
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$6,442.92	$0.00	$2,648,207.32
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$321.86	$0.00	$2,647,885.46
11/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**13,783.78**	**0.00**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$6,992.61	$0.00	$2,640,892.85
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$349.45	$0.00	$2,640,543.40
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$8,906.64	$0.00	$2,631,636.76
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$445.45	$0.00	$2,631,191.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$2,366.18	$0.00	$2,628,825.13
12/abr./2022		**5**		**Subtotal**	**19,060.33**	**0.00**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$6,290.63	$0.00	$2,622,534.50
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$2,620,098.50
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$317.33	$0.00	$2,619,781.17
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$403.49	$0.00	$2,619,377.68
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$4,384.42	$0.00	$2,614,993.26
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$241.07	$0.00	$2,614,752.19
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$121.98	$0.00	$2,614,630.21
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$2,613,534.21
13/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**15,290.92**	**0.00**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$3,224.43	$0.00	$2,610,309.78
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$548.96	$0.00	$2,609,760.82
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$161.15	$0.00	$2,609,599.67
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$27.45	$0.00	$2,609,572.22
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$190.73	$0.00	$2,609,381.49
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$4,751.52	$0.00	$2,604,629.97
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$151.44	$0.00	$2,604,478.53
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,603,930.53
18/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**9,603.68**	**0.00**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$3,983.24	$0.00	$2,599,947.29
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$2,599,107.29
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$201.02	$0.00	$2,598,906.27
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$871.52	$0.00	$2,598,034.75
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$6,029.19	$0.00	$2,592,005.56
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$301.24	$0.00	$2,591,704.32
19/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**12,226.21**	**0.00**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$4,704.03	$0.00	$2,587,000.29
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$631.81	$0.00	$2,586,368.48
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$235.20	$0.00	$2,586,133.28
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$31.59	$0.00	$2,586,101.69
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$692.99	$0.00	$2,585,408.70
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$2,013.13	$0.00	$2,583,395.57
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$100.55	$0.00	$2,583,295.02
20/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**8,409.30**	**0.00**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$4,516.00	$0.00	$2,578,779.02
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$2,578,439.94
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$225.71	$0.00	$2,578,214.23
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$16.96	$0.00	$2,578,197.27
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$295.95	$0.00	$2,577,901.32
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$2,981.63	$0.00	$2,574,919.69
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$149.13	$0.00	$2,574,770.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**8,524.46**	**0.00**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$3,272.67	$0.00	$2,571,497.89
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,570,279.89
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$177.60	$0.00	$2,570,102.29
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$485.45	$0.00	$2,569,616.84
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$3,895.29	$0.00	$2,565,721.55
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$208.69	$0.00	$2,565,512.86
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$2,565,371.37
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$2,565,310.38
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,564,762.38
22/abr./2022		**9**		**Subtotal**	**10,008.18**	**0.00**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$2,142.92	$0.00	$2,562,619.46
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$107.28	$0.00	$2,562,512.18
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$506.32	$0.00	$2,562,005.86
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$2,757.06	$0.00	$2,559,248.80
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$150.10	$0.00	$2,559,098.70
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$293.00	$0.00	$2,558,805.70
23/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**5,956.68**	**0.00**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$3,589.18	$0.00	$2,555,216.52
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$975.06	$0.00	$2,554,241.46
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$179.96	$0.00	$2,554,061.50
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$48.76	$0.00	$2,554,012.74
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$852.12	$0.00	$2,553,160.62
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$5,840.94	$0.00	$2,547,319.68
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$300.48	$0.00	$2,547,019.20
25/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**11,786.50**	**0.00**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$5,036.51	$0.00	$2,541,982.69
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$252.31	$0.00	$2,541,730.38
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$649.10	$0.00	$2,541,081.28
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$3,839.21	$0.00	$2,537,242.07
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$191.53	$0.00	$2,537,050.54
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$62.76	$0.00	$2,536,987.78
26/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**10,031.42**	**0.00**	
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$1,802.02	$0.00	$2,535,185.76
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$90.03	$0.00	$2,535,095.73
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$1,105.94	$0.00	$2,533,989.79
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$1,794.54	$0.00	$2,532,195.25
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$89.73	$0.00	$2,532,105.52
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$2,531,964.03
27/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**5,023.75**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$5,606.53	$0.00	$2,526,357.50
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$508.62	$0.00	$2,525,848.88
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$280.25	$0.00	$2,525,568.63
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$25.44	$0.00	$2,525,543.19
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$647.29	$0.00	$2,524,895.90
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$3,411.81	$0.00	$2,521,484.09
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$171.05	$0.00	$2,521,313.04
28/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**10,650.99**	**0.00**	
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$2,579.31	$0.00	$2,518,733.73
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,517,515.73
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$128.86	$0.00	$2,517,386.87
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$1,139.72	$0.00	$2,516,247.15
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$9,606.77	$0.00	$2,506,640.38
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$492.98	$0.00	$2,506,147.40
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$2,506,086.41
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$158.00	$0.00	$2,505,928.41
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$353.71	$0.00	$2,505,574.70
29/abr./2022		**9**		**Subtotal**	**15,738.34**	**0.00**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$734.39	$0.00	$2,504,840.31
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$36.95	$0.00	$2,504,803.36
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$463.72	$0.00	$2,504,339.64
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$3,280.72	$0.00	$2,501,058.92
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$178.53	$0.00	$2,500,880.39
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$3.73	$0.00	$2,500,876.66
30/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**4,698.04**	**0.00**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$3,760.71	$0.00	$2,497,115.95
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$741.84	$0.00	$2,496,374.11
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$187.94	$0.00	$2,496,186.17
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$37.10	$0.00	$2,496,149.07
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$744.84	$0.00	$2,495,404.23
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$6,121.81	$0.00	$2,489,282.42
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$306.18	$0.00	$2,488,976.24
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$4.21	$0.00	$2,488,972.03
02/may./2022		**8**		**Subtotal**	**11,904.63**	**0.00**	
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,960.87	$0.00	$2,486,011.16
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,484,793.16
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$145.20	$0.00	$2,484,647.96
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,379.29	$0.00	$2,482,268.67
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$11,981.64	$0.00	$2,470,287.03
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$622.31	$0.00	$2,469,664.72
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$2,469,603.73
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,469,055.73
03/may./2022		**8**		**Subtotal**	**19,916.30**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$2,153.86	$0.00	$2,466,901.87
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,466,732.33
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$107.63	$0.00	$2,466,624.70
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,466,616.22
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$433.66	$0.00	$2,466,182.56
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$3,072.41	$0.00	$2,463,110.15
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$154.30	$0.00	$2,462,955.85
04/may./2022		**7**	**Subtotal**	**6,099.88**	**0.00**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$3,896.15	$0.00	$2,459,059.70
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$196.31	$0.00	$2,458,863.39
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$522.18	$0.00	$2,458,341.21
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$4,316.81	$0.00	$2,454,024.40
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$215.92	$0.00	$2,453,808.48
05/may./2022		**5**	**Subtotal**	**9,147.37**	**0.00**	
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,241.32	$0.00	$2,447,567.16
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$2,447,105.03
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$312.02	$0.00	$2,446,793.01
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$2,446,769.90
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$726.95	$0.00	$2,446,042.95
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,264.08	$0.00	$2,439,778.87
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00	$2,439,465.67
06/may./2022		**7**	**Subtotal**	**14,342.81**	**0.00**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$2,062.77	$0.00	$2,437,402.90
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$2,437,063.82
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00	$2,436,958.87
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$2,436,941.91
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$504.78	$0.00	$2,436,437.13
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$3,152.11	$0.00	$2,433,285.02
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$156.74	$0.00	$2,433,128.28
07/may./2022		**7**	**Subtotal**	**6,337.39**	**0.00**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$2,303.06	$0.00	$2,430,825.22
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$2,430,486.14
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$115.10	$0.00	$2,430,371.04
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$2,430,354.08
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$1,259.44	$0.00	$2,429,094.64
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$5,641.21	$0.00	$2,423,453.43
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$341.51	$0.00	$2,423,111.92
09/may./2022		**7**	**Subtotal**	**10,016.36**	**0.00**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,874.10	$0.00	$2,421,237.82
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$2,420,519.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,419,301.32
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$93.63	$0.00	$2,419,207.69
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$2,419,171.76
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$582.99	$0.00	$2,418,588.77
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$4,089.15	$0.00	$2,414,499.62
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$203.57	$0.00	$2,414,296.05
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,414,235.06
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,413,687.06
11/may./2022		**10**	**Subtotal**	**9,424.86**	**0.00**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$3,609.35	$0.00	$2,410,077.71
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,409,908.17
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$2,407,472.17
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$182.88	$0.00	$2,407,289.29
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,407,280.81
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,574.53	$0.00	$2,405,706.28
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$6,933.66	$0.00	$2,398,772.62
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$367.25	$0.00	$2,398,405.37
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$2,398,283.39
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$293.17	$0.00	$2,397,990.22
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$2,396,894.22
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$2,396,817.38
12/may./2022		**12**	**Subtotal**	**16,869.68**	**0.00**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,601.53	$0.00	$2,395,215.85
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$2,395,135.84
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,223.68	$0.00	$2,393,912.16
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$3,470.05	$0.00	$2,390,442.11
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$173.41	$0.00	$2,390,268.70
13/may./2022		**5**	**Subtotal**	**6,548.68**	**0.00**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,029.01	$0.00	$2,389,239.69
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$2,389,038.31
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00	$2,388,986.90
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$2,388,976.83
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$251.14	$0.00	$2,388,725.69
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,331.68	$0.00	$2,387,394.01
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$66.77	$0.00	$2,387,327.24
14/may./2022		**7**	**Subtotal**	**2,941.46**	**0.00**	
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$5,806.05	$0.00	$2,381,521.19
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$2,380,802.69
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00	$2,374,712.69
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$289.27	$0.00	$2,374,423.42
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$2,374,387.49
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$847.84	$0.00	$2,373,539.65
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,558.16	$0.00	$2,366,981.49
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$321.78	$0.00	$2,366,659.71
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$2,366,518.22
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$302.20	$0.00	$2,366,216.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$2,740.00	$0.00	$2,363,476.02
16/may./2022		**11**		**Subtotal**	**23,851.22**	**0.00**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$3,026.05	$0.00	$2,360,449.97
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$975.06	$0.00	$2,359,474.91
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$151.20	$0.00	$2,359,323.71
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$48.76	$0.00	$2,359,274.95
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$236.60	$0.00	$2,359,038.35
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$2,129.73	$0.00	$2,356,908.62
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$106.35	$0.00	$2,356,802.27
17/may./2022		**7**		**Subtotal**	**6,673.75**	**0.00**	
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$1,697.71	$0.00	$2,355,104.56
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$84.88	$0.00	$2,355,019.68
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$914.77	$0.00	$2,354,104.91
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$4,183.31	$0.00	$2,349,921.60
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$209.28	$0.00	$2,349,712.32
18/may./2022		**5**		**Subtotal**	**7,089.95**	**0.00**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$3,744.07	$0.00	$2,345,968.25
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$801.35	$0.00	$2,345,166.90
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,343,948.90
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$184.86	$0.00	$2,343,764.04
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$40.07	$0.00	$2,343,723.97
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$1,039.59	$0.00	$2,342,684.38
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$5,263.68	$0.00	$2,337,420.70
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$292.34	$0.00	$2,337,128.36
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$60.44	$0.00	$2,337,067.92
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,336,519.92
19/may./2022		**10**		**Subtotal**	**13,192.40**	**0.00**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$3,991.42	$0.00	$2,332,528.50
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,332,358.96
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$212.09	$0.00	$2,332,146.87
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,332,138.39
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$813.43	$0.00	$2,331,324.96
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$5,883.14	$0.00	$2,325,441.82
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$294.07	$0.00	$2,325,147.75
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$2,325,006.26
20/may./2022		**8**		**Subtotal**	**11,513.66**	**0.00**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$687.23	$0.00	$2,324,319.03
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$34.35	$0.00	$2,324,284.68
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$31.08	$0.00	$2,324,253.60
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$347.67	$0.00	$2,323,905.93
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$17.40	$0.00	$2,323,888.53
21/may./2022		**5**		**Subtotal**	**1,117.73**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$7,080.70	$0.00	$2,316,807.83
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,316,638.29
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,315,420.29
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$355.05	$0.00	$2,315,065.24
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,315,056.76
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,013.06	$0.00	$2,314,043.70
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$7,674.80	$0.00	$2,306,368.90
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$381.31	$0.00	$2,305,987.59
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$2,305,846.10
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$60.44	$0.00	$2,305,785.66
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$267.80	$0.00	$2,305,517.86
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,304,969.86
23/may./2022		**12**		**Subtotal**	**18,918.67**	**0.00**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$4,461.89	$0.00	$2,300,507.97
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$228.03	$0.00	$2,300,279.94
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$1,015.69	$0.00	$2,299,264.25
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$7,717.57	$0.00	$2,291,546.68
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$396.80	$0.00	$2,291,149.88
24/may./2022		**5**		**Subtotal**	**13,819.98**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$3,043.08	$0.00	$2,288,106.80
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$402.76	$0.00	$2,287,704.04
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$152.05	$0.00	$2,287,551.99
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$20.14	$0.00	$2,287,531.85
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$118.35	$0.00	$2,287,413.50
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$1,718.21	$0.00	$2,285,695.29
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$85.86	$0.00	$2,285,609.43
25/may./2022		**7**		**Subtotal**	**5,540.45**	**0.00**	
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$2,405.82	$0.00	$2,283,203.61
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,281,985.61
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$120.23	$0.00	$2,281,865.38
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$157.57	$0.00	$2,281,707.81
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$2,580.47	$0.00	$2,279,127.34
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$128.96	$0.00	$2,278,998.38
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$60.44	$0.00	$2,278,937.94
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$2,278,389.94
26/may./2022		**8**		**Subtotal**	**7,219.49**	**0.00**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$4,273.26	$0.00	$2,274,116.68
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$2,273,777.60
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$215.22	$0.00	$2,273,562.38
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$16.96	$0.00	$2,273,545.42
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$2,838.51	$0.00	$2,270,706.91
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$10,957.78	$0.00	$2,259,749.13
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$548.26	$0.00	$2,259,200.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$2,259,059.38
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$375.67	$0.00	$2,258,683.71
27/may./2022		**9**		**Subtotal**	**19,706.23**	**0.00**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$666.86	$0.00	$2,258,016.85
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$33.33	$0.00	$2,257,983.52
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$8.83	$0.00	$2,257,974.69
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$268.69	$0.00	$2,257,706.00
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$13.43	$0.00	$2,257,692.57
28/may./2022		**5**		**Subtotal**	**991.14**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$7,122.82	$0.00	$2,250,569.75
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$366.41	$0.00	$2,250,203.34
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$2,267.86	$0.00	$2,247,935.48
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$9,889.57	$0.00	$2,238,045.91
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$515.98	$0.00	$2,237,529.93
30/may./2022		**5**		**Subtotal**	**20,162.64**	**0.00**	
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$9,555.90	$0.00	$2,227,974.03
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,227,804.49
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$478.66	$0.00	$2,227,325.83
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,227,317.35
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$4,589.53	$0.00	$2,222,727.82
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$17,188.26	$0.00	$2,205,539.56
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$862.12	$0.00	$2,204,677.44
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$2,203,477.44
31/may./2022		**8**		**Subtotal**	**34,052.49**	**0.00**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$3.37	$0.00	$2,203,474.07
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$4,261.24	$0.00	$2,199,212.83
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$213.24	$0.00	$2,198,999.59
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$405.17	$0.00	$2,198,594.42
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$3,091.74	$0.00	$2,195,502.68
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$154.54	$0.00	$2,195,348.14
01/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**8,129.30**	**0.00**	
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$3,202.83	$0.00	$2,192,145.31
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$160.06	$0.00	$2,191,985.25
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$1,518.67	$0.00	$2,190,466.58
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$7,923.41	$0.00	$2,182,543.17
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$401.11	$0.00	$2,182,142.06
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$4,363.46	$0.00	$2,177,778.60
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$370.92	$0.00	$2,177,407.68
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$2,176,189.68
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$213.92	$0.00	$2,175,975.76
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$18.55	$0.00	$2,175,957.21
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$841.47	$0.00	$2,175,115.74
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$4,814.33	$0.00	$2,170,301.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$250.33	$0.00	$2,170,051.08
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$2,169,990.64
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$2,169,913.80
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,169,365.80
03/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**25,982.34**	**0.00**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,700.54	$0.00	$2,166,665.26
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,166,495.72
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$134.86	$0.00	$2,166,360.86
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,166,352.38
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$503.10	$0.00	$2,165,849.28
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,846.53	$0.00	$2,163,002.75
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$142.24	$0.00	$2,162,860.51
04/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**6,505.29**	**0.00**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00	$2,159,841.77
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$773.68	$0.00	$2,159,068.09
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$150.83	$0.00	$2,158,917.26
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$38.69	$0.00	$2,158,878.57
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$1,296.61	$0.00	$2,157,581.96
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$6,201.43	$0.00	$2,151,380.53
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$341.76	$0.00	$2,151,038.77
06/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**11,821.74**	**0.00**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$3,500.96	$0.00	$2,147,537.81
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00	$2,147,029.19
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$192.44	$0.00	$2,146,836.75
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$25.44	$0.00	$2,146,811.31
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$879.87	$0.00	$2,145,931.44
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$4,407.82	$0.00	$2,141,523.62
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$220.28	$0.00	$2,141,303.34
07/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**9,735.43**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$4,081.64	$0.00	$2,137,221.70
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$2,137,020.32
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$204.01	$0.00	$2,136,816.31
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$2,136,806.24
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$996.09	$0.00	$2,135,810.15
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$6,418.14	$0.00	$2,129,392.01
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$320.80	$0.00	$2,129,071.21
08/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**12,232.13**	**0.00**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,785.34	$0.00	$2,126,285.87
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$572.30	$0.00	$2,125,713.57
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,124,495.57
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$139.23	$0.00	$2,124,356.34
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$28.62	$0.00	$2,124,327.72
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$322.29	$0.00	$2,124,005.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$6,778.47	$0.00	$2,117,226.96
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$340.22	$0.00	$2,116,886.74
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$2,116,826.30
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$74.84	$0.00	$2,116,751.46
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,116,203.46
09/jun./2022		**11**	**Subtotal**	**12,867.75**	**0.00**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,650.74	$0.00	$2,112,552.72
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,111,334.72
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$182.36	$0.00	$2,111,152.36
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$595.87	$0.00	$2,110,556.49
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$5,026.49	$0.00	$2,105,530.00
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$251.10	$0.00	$2,105,278.90
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,105,217.91
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,104,669.91
10/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**11,533.55**	**0.00**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$3,374.46	$0.00	$2,101,295.45
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$168.57	$0.00	$2,101,126.88
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$1,293.89	$0.00	$2,099,832.99
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$5,120.15	$0.00	$2,094,712.84
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$255.74	$0.00	$2,094,457.10
11/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**10,212.81**	**0.00**	
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$4,049.04	$0.00	$2,090,408.06
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,089,190.06
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$211.14	$0.00	$2,088,978.92
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,973.52	$0.00	$2,087,005.40
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$12,652.44	$0.00	$2,074,352.96
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$679.22	$0.00	$2,073,673.74
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$2,073,612.75
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$2,073,064.75
13/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**21,392.35**	**0.00**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,165.52	$0.00	$2,070,899.23
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$108.19	$0.00	$2,070,791.04
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$489.89	$0.00	$2,070,301.15
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,955.93	$0.00	$2,067,345.22
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$147.73	$0.00	$2,067,197.49
14/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**5,867.26**	**0.00**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$1,781.21	$0.00	$2,065,416.28
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$89.04	$0.00	$2,065,327.24
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$616.27	$0.00	$2,064,710.97
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,717.10	$0.00	$2,061,993.87
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$135.95	$0.00	$2,061,857.92
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$141.50	$0.00	$2,061,716.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**5,481.07**	**0.00**	
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$2,480.70	$0.00	$2,059,235.72
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$124.08	$0.00	$2,059,111.64
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$1,510.19	$0.00	$2,057,601.45
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$6,100.93	$0.00	$2,051,500.52
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$308.00	$0.00	$2,051,192.52
16/jun./2022		**5**		**Subtotal**	**10,523.90**	**0.00**	
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$3,574.13	$0.00	$2,047,618.39
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$189.31	$0.00	$2,047,429.08
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$518.89	$0.00	$2,046,910.19
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$4,112.33	$0.00	$2,042,797.86
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$205.56	$0.00	$2,042,592.30
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$76.84	$0.00	$2,042,515.46
17/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**8,677.06**	**0.00**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$654.57	$0.00	$2,041,860.89
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,041,691.35
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$32.74	$0.00	$2,041,658.61
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$2,041,650.13
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$116.67	$0.00	$2,041,533.46
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$1,215.88	$0.00	$2,040,317.58
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$61.36	$0.00	$2,040,256.22
18/jun./2022		**7**		**Subtotal**	**2,259.24**	**0.00**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$4,412.31	$0.00	$2,035,843.91
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$370.92	$0.00	$2,035,472.99
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$220.05	$0.00	$2,035,252.94
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$18.55	$0.00	$2,035,234.39
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$1,057.06	$0.00	$2,034,177.33
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$7,011.43	$0.00	$2,027,165.90
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$359.22	$0.00	$2,026,806.68
20/jun./2022		**7**		**Subtotal**	**13,449.54**	**0.00**	
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,572.13	$0.00	$2,025,234.55
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$79.53	$0.00	$2,025,155.02
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$1,144.38	$0.00	$2,024,010.64
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$3,079.81	$0.00	$2,020,930.83
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$153.71	$0.00	$2,020,777.12
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$76.84	$0.00	$2,020,700.28
21/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**6,106.40**	**0.00**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$2,866.81	$0.00	$2,017,833.47
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$548.96	$0.00	$2,017,284.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$143.28	$0.00	$2,017,141.23
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$2,017,113.78
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$799.64	$0.00	$2,016,314.14
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$6,054.80	$0.00	$2,010,259.34
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$302.52	$0.00	$2,009,956.82
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$2,009,803.14
22/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**10,897.14**	**0.00**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,284.28	$0.00	$2,005,518.86
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,005,349.32
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$2,004,131.32
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$207.66	$0.00	$2,003,923.66
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$2,003,915.18
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$2,003,265.31
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,162.62	$0.00	$1,999,102.69
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$211.16	$0.00	$1,998,891.53
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$1,998,750.04
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$1,998,689.60
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$1,998,141.60
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$1,997,987.92
23/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**11,815.22**	**0.00**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$1,934.78	$0.00	$1,996,053.14
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$801.35	$0.00	$1,995,251.79
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$99.22	$0.00	$1,995,152.57
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$40.07	$0.00	$1,995,112.50
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$778.96	$0.00	$1,994,333.54
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$2,750.60	$0.00	$1,991,582.94
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$137.76	$0.00	$1,991,445.18
24/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**6,542.74**	**0.00**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$1,901.21	$0.00	$1,989,543.97
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$95.04	$0.00	$1,989,448.93
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$172.44	$0.00	$1,989,276.49
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$1,362.54	$0.00	$1,987,913.95
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$68.11	$0.00	$1,987,845.84
25/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**3,599.34**	**0.00**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$4,112.21	$0.00	$1,983,733.63
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$189.89	$0.00	$1,983,543.74
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$940.28	$0.00	$1,982,603.46
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$5,212.17	$0.00	$1,977,391.29
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$234.55	$0.00	$1,977,156.74
27/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**10,689.10**	**0.00**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$4,642.32	$0.00	$1,972,514.42
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$233.48	$0.00	$1,972,280.94
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$1,947.97	$0.00	$1,970,332.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$7,508.94	$0.00	$1,962,824.03
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$376.90	$0.00	$1,962,447.13
28/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**14,709.61**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,688.73	$0.00	$1,959,758.40
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00	$1,959,630.21
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$365.72	$0.00	$1,959,264.49
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,260.64	$0.00	$1,957,003.85
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$113.01	$0.00	$1,956,890.84
29/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**5,556.29**	**0.00**	
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$2,720.30	$0.00	$1,954,170.54
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$135.39	$0.00	$1,954,035.15
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$299.29	$0.00	$1,953,735.86
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$3,655.27	$0.00	$1,950,080.59
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$191.48	$0.00	$1,949,889.11
30/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**7,001.73**	**0.00**	
			Total (8120) :	**2,321,190.93**	**4,271,080.04**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$332.86	$332.86
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$8.23	$341.09
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$840.00	$1,181.09
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$6,660.29	$7,841.38
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$164.60	$8,005.98
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$101.00	$8,106.98
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$59.21	$8,166.19
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$8,318.23	$16,484.42
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$416.41	$16,900.83
03/ene./2022	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,446.19	$18,347.02
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARIILADO TASA 0%	$332.86	$0.00	$18,014.16
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$18,005.93
03/ene./2022	IR 000002	(I00002)	IR:2, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$840.00	$0.00	$17,165.93
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$6,660.29	$0.00	$10,505.64
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$10,341.04
03/ene./2022	IR 000004	(I00004)	IR:4, MEDIDORES	$101.00	$0.00	$10,240.04
03/ene./2022	IR 000005	(I00005)	IR:5, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$59.21	$0.00	$10,180.83
03/ene./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6, RECARGOS	$1,446.19	$0.00	$8,734.64
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,318.23	$0.00	$416.41
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$416.41	$0.00	$0.00
03/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**18,347.02**	**18,347.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,515.27	$1,515.27
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$30,343.39	$31,858.66
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$189.00	$32,047.66
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$153.68	$32,201.34
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.06	$32,749.40
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$0.00	$141.49	$32,890.89
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$12,535.71	$45,426.60
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$625.40	$46,052.00
04/ene./2022	ID 000002	(P00004)	ID: 2 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,169.45	$48,221.45
04/ene./2022	IR 000008	(I00008)	IR:8, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,515.27	$0.00	$46,706.18
04/ene./2022	IR 000009	(I00009)	IR:9, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$30,343.39	$0.00	$16,362.79
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, FUGA	$189.00	$0.00	$16,173.79
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, MEDIDORES	$548.06	$0.00	$15,625.73
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$153.68	$0.00	$15,472.05
04/ene./2022	IR 000011	(I00011)	IR:11, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$141.49	$0.00	$15,330.56
04/ene./2022	IR 000012	(I00012)	IR:12, RECARGOS	$2,169.45	$0.00	$13,161.11
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$12,535.71	$0.00	$625.40
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$625.40	$0.00	$0.00
04/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**48,221.45**	**48,221.45**	
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,038.49	$1,038.49
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$8.48	$1,046.97
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,378.00	$2,424.97
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$20,773.37	$23,198.34
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$169.54	$23,367.88
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$0.00	$133.50	$23,501.38
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$59.21	$23,560.59
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$6,130.73	$29,691.32
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$307.59	$29,998.91
05/ene./2022	ID 000003	(P00005)	ID: 3 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,755.25	$31,754.16
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,038.49	$0.00	$30,715.67
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.48	$0.00	$30,707.19
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$20,773.37	$0.00	$9,933.82
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$169.54	$0.00	$9,764.28
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$133.50	$0.00	$9,630.78
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$59.21	$0.00	$9,571.57
05/ene./2022	IR 000017	(I00017)	IR:17, RECARGOS	$1,755.25	$0.00	$7,816.32
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,130.73	$0.00	$1,685.59
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$307.59	$0.00	$1,378.00
05/ene./2022	IR 000026	(I00026)	IR:26, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,378.00	$0.00	$0.00
05/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**31,754.16**	**31,754.16**	
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,365.63	$1,365.63
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,583.63
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$27,326.44	$29,910.07
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$76.84	$29,986.91
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.00	$30,534.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$60.99	$30,595.90
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$14,188.37	$44,784.27
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$708.43	$45,492.70
06/ene./2022	ID 000004	(P00006)	ID: 4 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,196.76	$47,689.46
06/ene./2022	IR 000019	(I00019)	IR:19, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,365.63	$0.00	$46,323.83
06/ene./2022	IR 000020	(I00020)	IR:20, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$45,105.83
06/ene./2022	IR 000021	(I00021)	IR:21, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$27,326.44	$0.00	$17,779.39
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, MEDIDORES	$548.00	$0.00	$17,231.39
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$17,154.55
06/ene./2022	IR 000023	(I00023)	IR:23, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$17,093.56
06/ene./2022	IR 000024	(I00024)	IR:24, RECARGOS	$2,196.76	$0.00	$14,896.80
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$14,188.37	$0.00	$708.43
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$708.43	$0.00	$0.00
06/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**47,689.46**	**47,689.46**	
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,386.93	$1,386.93
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$9.80	$1,396.73
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$27,759.90	$29,156.63
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$196.00	$29,352.63
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$5,197.82	$34,550.45
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$259.61	$34,810.06
07/ene./2022	ID 000005	(P00007)	ID: 5 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$783.69	$35,593.75
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,386.93	$0.00	$34,206.82
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARILLADO TASA 16%	$9.80	$0.00	$34,197.02
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$27,759.90	$0.00	$6,437.12
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$196.00	$0.00	$6,241.12
07/ene./2022	IR 000029	(I00029)	IR:29, RECARGOS	$783.69	$0.00	$5,457.43
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,197.82	$0.00	$259.61
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$259.61	$0.00	$0.00
07/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**35,593.75**	**35,593.75**	
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,965.40	$1,965.40
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$16.46	$1,981.86
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$39,449.53	$41,431.39
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$329.20	$41,760.59
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$126.00	$41,886.59
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$16,695.98	$58,582.57
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$837.03	$59,419.60
10/ene./2022	ID 000006	(P00008)	ID: 6 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$3,783.96	$63,203.56
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,965.40	$0.00	$61,238.16
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARILLADO TASA 16%	$16.46	$0.00	$61,221.70
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$39,449.53	$0.00	$21,772.17
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$329.20	$0.00	$21,442.97
10/ene./2022	IR 000033	(I00033)	IR:33, FUGA	$126.00	$0.00	$21,316.97
10/ene./2022	IR 000034	(I00034)	IR:34, RECARGOS	$3,783.96	$0.00	$17,533.01
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$16,695.98	$0.00	$837.03
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$837.03	$0.00	$0.00
10/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**63,203.56**	**63,203.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,610.07	$1,610.07
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$4,872.00	$6,482.07
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$32,224.29	$38,706.36
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$153.68	$38,860.04
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$2,192.00	$41,052.04
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$243.96	$41,296.00
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$8,790.29	$50,086.29
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$437.95	$50,524.24
11/ene./2022	ID 000007	(P00009)	ID: 7 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,485.85	$52,010.09
11/ene./2022	IR 000036	(I00036)	IR:36, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,610.07	$0.00	$50,400.02
11/ene./2022	IR 000037	(I00037)	IR:37, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$4,872.00	$0.00	$45,528.02
11/ene./2022	IR 000038	(I00038)	IR:38, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$32,224.29	$0.00	$13,303.73
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, MEDIDORES	$2,192.00	$0.00	$11,111.73
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$153.68	$0.00	$10,958.05
11/ene./2022	IR 000040	(I00040)	IR:40, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$243.96	$0.00	$10,714.09
11/ene./2022	IR 000041	(I00041)	IR:41, RECARGOS	$1,485.85	$0.00	$9,228.24
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,790.29	$0.00	$437.95
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$437.95	$0.00	$0.00
11/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**52,010.09**	**52,010.09**	
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$875.16	$875.16
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$8.23	$883.39
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,101.39
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$18,016.15	$20,117.54
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$164.60	$20,282.14
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.00	$20,830.14
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$60.99	$20,891.13
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$6,735.78	$27,626.91
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$336.96	$27,963.87
12/ene./2022	ID 000008	(P00010)	ID: 8 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,260.63	$29,224.50
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARIILADO TASA 0%	$875.16	$0.00	$28,349.34
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$28,341.11
12/ene./2022	IR 000044	(I00044)	IR:44, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$27,123.11
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$18,016.15	$0.00	$9,106.96
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$8,942.36
12/ene./2022	IR 000046	(I00046)	IR:46, MEDIDORES	$548.00	$0.00	$8,394.36
12/ene./2022	IR 000047	(I00047)	IR:47, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$8,333.37
12/ene./2022	IR 000048	(I00048)	IR:48, RECARGOS	$1,260.63	$0.00	$7,072.74
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,735.78	$0.00	$336.96
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$336.96	$0.00	$0.00
12/ene./2022		**20**	**Subtotal**	**29,224.50**	**29,224.50**	
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$973.98	$973.98
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$101.76	$1,075.74
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$19,489.03	$20,564.77
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$2,034.48	$22,599.25

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$5,058.10	$27,657.35
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$252.96	$27,910.31
13/ene./2022	ID 000009	(P00011)	ID: 9 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$950.38	$28,860.69
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARIILADO TASA 0%	$973.98	$0.00	$27,886.71
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$27,784.95
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$19,489.03	$0.00	$8,295.92
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,034.48	$0.00	$6,261.44
13/ene./2022	IR 000052	(I00052)	IR:52, RECARGOS	$950.38	$0.00	$5,311.06
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,058.10	$0.00	$252.96
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$252.96	$0.00	$0.00
13/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**28,860.69**	**28,860.69**	
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,027.00	$1,027.00
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$101.76	$1,128.76
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$20,564.50	$21,693.26
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$1,201.78	$22,895.04
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$76.84	$22,971.88
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$8,367.61	$31,339.49
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$420.74	$31,760.23
14/ene./2022	ID 000010	(P00012)	ID: 10 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,014.67	$33,774.90
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,027.00	$0.00	$32,747.90
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$32,646.14
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$20,564.50	$0.00	$12,081.64
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$1,201.78	$0.00	$10,879.86
14/ene./2022	IR 000056	(I00056)	IR:56, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$10,803.02
14/ene./2022	IR 000057	(I00057)	IR:57, RECARGOS	$2,014.67	$0.00	$8,788.35
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,367.61	$0.00	$420.74
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$420.74	$0.00	$0.00
14/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**33,774.90**	**33,774.90**	
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$273.49	$273.49
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$5,477.00	$5,750.49
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$1,833.97	$7,584.46
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$91.65	$7,676.11
15/ene./2022	ID 000011	(P00013)	ID: 11 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$286.63	$7,962.74
15/ene./2022	IR 000059	(I00059)	IR:59, ALCANTARIILADO TASA 0%	$273.49	$0.00	$7,689.25
15/ene./2022	IR 000060	(I00060)	IR:60, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$5,477.00	$0.00	$2,212.25
15/ene./2022	IR 000061	(I00061)	IR:61, RECARGOS	$286.63	$0.00	$1,925.62
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$1,833.97	$0.00	$91.65
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$91.65	$0.00	$0.00
15/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**7,962.74**	**7,962.74**	
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,444.17	$1,444.17
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$130.91	$1,575.08
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,793.08
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$28,893.20	$31,686.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$2,617.94	$34,304.22
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$63.00	$34,367.22
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FUGA DE CUADRO ,Ref: REPO	$0.00	$50.00	$34,417.22
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$1,096.06	$35,513.28
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$60.99	$35,574.27
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$8,833.72	$44,407.99
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$296.15	$44,704.14
17/ene./2022	ID 000012	(P00014)	ID: 12 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,945.61	$46,649.75
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,444.17	$0.00	$45,205.58
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARILLADO TASA 16%	$130.91	$0.00	$45,074.67
17/ene./2022	IR 000064	(I00064)	IR:64, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$43,856.67
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$28,893.20	$0.00	$14,963.47
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,617.94	$0.00	$12,345.53
17/ene./2022	IR 000066	(I00066)	IR:66, FUGA DE CUADRO	$50.00	$0.00	$12,295.53
17/ene./2022	IR 000067	(I00067)	IR:67, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$12,234.54
17/ene./2022	IR 000068	(I00068)	IR:68, RECARGOS	$1,945.61	$0.00	$10,288.93
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$8,833.72	$0.00	$1,455.21
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$296.15	$0.00	$1,159.06
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$63.00	$1,222.06
17/ene./2022	ID 000025	(P00027)	ID: 25 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$1,096.06	$2,318.12
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, FUGA	$63.00	$0.00	$2,255.12
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, MEDIDORES	$1,096.06	$0.00	$1,159.06
17/ene./2022		**26**	**Subtotal**	**46,649.75**	**47,808.81**	
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$885.04	$2,044.10
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$101.76	$2,145.86
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$17,708.92	$19,854.78
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$2,034.48	$21,889.26
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$76.84	$21,966.10
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$17,771.30	$39,737.40
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$891.59	$40,628.99
18/ene./2022	ID 000013	(P00015)	ID: 13 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,564.77	$43,193.76
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARIILADO TASA 0%	$885.04	$0.00	$42,308.72
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARILLADO TASA 16%	$101.76	$0.00	$42,206.96
18/ene./2022	IR 000071	(I00071)	IR:71, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$76.84	$0.00	$42,130.12
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$17,708.92	$0.00	$24,421.20
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,034.48	$0.00	$22,386.72
18/ene./2022	IR 000073	(I00073)	IR:73, RECARGOS	$2,564.77	$0.00	$19,821.95
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$17,771.30	$0.00	$2,050.65
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$891.59	$0.00	$1,159.06
18/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**42,034.70**	**42,034.70**	
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$622.77	$1,781.83
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,999.83
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$12,469.50	$15,469.33
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.00	$16,017.33
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$60.99	$16,078.32
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$7,608.53	$23,686.85
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$382.23	$24,069.08
19/ene./2022	ID 000014	(P00016)	ID: 14 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,835.35	$26,904.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2022	IR 000075	(I00075)	IR:75, ALCANTARIILADO TASA 0%	$622.77	$0.00	$26,281.66
19/ene./2022	IR 000076	(I00076)	IR:76, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$25,063.66
19/ene./2022	IR 000077	(I00077)	IR:77, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$12,469.50	$0.00	$12,594.16
19/ene./2022	IR 000078	(I00078)	IR:78, MEDIDORES	$548.00	$0.00	$12,046.16
19/ene./2022	IR 000079	(I00079)	IR:79, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$11,985.17
19/ene./2022	IR 000080	(I00080)	IR:80, RECARGOS	$2,835.35	$0.00	$9,149.82
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$7,608.53	$0.00	$1,541.29
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$382.23	$0.00	$1,159.06
19/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**25,745.37**	**25,745.37**	
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$524.53	$1,683.59
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,901.59
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$10,500.17	$13,401.76
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.00	$13,949.76
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$60.99	$14,010.75
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$4,713.12	$18,723.87
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$235.87	$18,959.74
20/ene./2022	ID 000015	(P00017)	ID: 15 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,154.27	$20,114.01
20/ene./2022	IR 000082	(I00082)	IR:82, ALCANTARIILADO TASA 0%	$524.53	$0.00	$19,589.48
20/ene./2022	IR 000083	(I00083)	IR:83, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$18,371.48
20/ene./2022	IR 000084	(I00084)	IR:84, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$10,500.17	$0.00	$7,871.31
20/ene./2022	IR 000085	(I00085)	IR:85, MEDIDORES	$548.00	$0.00	$7,323.31
20/ene./2022	IR 000086	(I00086)	IR:86, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$60.99	$0.00	$7,262.32
20/ene./2022	IR 000087	(I00087)	IR:87, RECARGOS	$1,154.27	$0.00	$6,108.05
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$4,713.12	$0.00	$1,394.93
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$235.87	$0.00	$1,159.06
20/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**18,954.95**	**18,954.95**	
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$901.00	$2,060.06
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$203.52	$2,263.58
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$18,028.23	$20,291.81
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$4,068.96	$24,360.77
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECONEXIONES Y REINSTALACIONES ,Ref: REPO	$0.00	$242.00	$24,602.77
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$11,815.45	$36,418.22
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$591.43	$37,009.65
21/ene./2022	ID 000016	(P00018)	ID: 16 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,855.63	$39,865.28
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARIILADO TASA 0%	$901.00	$0.00	$38,964.28
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARILLADO TASA 16%	$203.52	$0.00	$38,760.76
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$18,028.23	$0.00	$20,732.53
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$4,068.96	$0.00	$16,663.57
21/ene./2022	IR 000091	(I00091)	IR:91, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	$242.00	$0.00	$16,421.57
21/ene./2022	IR 000092	(I00092)	IR:92, RECARGOS	$2,855.63	$0.00	$13,565.94
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$11,815.45	$0.00	$1,750.49
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$591.43	$0.00	$1,159.06
21/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**38,706.22**	**38,706.22**	
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$383.77	$1,542.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$7,677.49	$9,220.32
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$2,419.38	$11,639.70
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$122.58	$11,762.28
22/ene./2022	ID 000017	(P00019)	ID: 17 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$195.10	$11,957.38
22/ene./2022	IR 000094	(I00094)	IR:94, ALCANTARIILADO TASA 0%	$383.77	$0.00	$11,573.61
22/ene./2022	IR 000095	(I00095)	IR:95, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$7,677.49	$0.00	$3,896.12
22/ene./2022	IR 000096	(I00096)	IR:96, RECARGOS	$195.10	$0.00	$3,701.02
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$2,419.38	$0.00	$1,281.64
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$122.58	$0.00	$1,159.06
22/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**10,798.32**	**10,798.32**	
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,000.99	$2,160.05
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$79.30	$2,239.35
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$30,704.06	$32,943.41
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$1,586.09	$34,529.50
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$548.06	$35,077.56
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$0.00	$3,000.00	$38,077.56
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$18,568.58	$56,646.14
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$920.65	$57,566.79
24/ene./2022	ID 000018	(P00020)	ID: 18 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,599.16	$59,165.95
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,000.99	$0.00	$58,164.96
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARILLADO TASA 16%	$79.30	$0.00	$58,085.66
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$30,704.06	$0.00	$27,381.60
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$1,586.09	$0.00	$25,795.51
24/ene./2022	IR 000100	(I00100)	IR:100, MEDIDORES	$548.06	$0.00	$25,247.45
24/ene./2022	IR 000101	(I00101)	IR:101, OTROS INGRESOS	$3,000.00	$0.00	$22,247.45
24/ene./2022	IR 000102	(I00102)	IR:102, RECARGOS	$1,599.16	$0.00	$20,648.29
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$18,568.58	$0.00	$2,079.71
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$920.65	$0.00	$1,159.06
24/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**58,006.89**	**58,006.89**	
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$407.05	$1,566.11
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CONEXION TOMA DOMÉSTICO ,Ref: REPO	$0.00	$1,218.00	$2,784.11
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$8,144.41	$10,928.52
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	$479.00	$11,407.52
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$0.00	$141.00	$11,548.52
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$130.00	$11,678.52
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$6,198.24	$17,876.76
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$310.84	$18,187.60
25/ene./2022	ID 000019	(P00021)	ID: 19 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,477.93	$20,665.53
25/ene./2022	IR 000104	(I00104)	IR:104, ALCANTARIILADO TASA 0%	$407.05	$0.00	$20,258.48
25/ene./2022	IR 000105	(I00105)	IR:105, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$1,218.00	$0.00	$19,040.48
25/ene./2022	IR 000106	(I00106)	IR:106, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$8,144.41	$0.00	$10,896.07
25/ene./2022	IR 000107	(I00107)	IR:107, MEDIDORES	$479.00	$0.00	$10,417.07
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$141.00	$0.00	$10,276.07
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$130.00	$0.00	$10,146.07
25/ene./2022	IR 000109	(I00109)	IR:109, RECARGOS	$2,477.93	$0.00	$7,668.14
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$6,198.24	$0.00	$1,469.90
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$310.84	$0.00	$1,159.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**19,506.47**	**19,506.47**	
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$795.71	$1,954.77
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$20.14	$1,974.91
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$15,924.98	$17,899.89
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$402.76	$18,302.65
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$0.00	$985.00	$19,287.65
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$7,735.77	$27,023.42
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$387.52	$27,410.94
26/ene./2022	ID 000020	(P00022)	ID: 20 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$2,272.73	$29,683.67
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARIILADO TASA 0%	$795.71	$0.00	$28,887.96
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	$20.14	$0.00	$28,867.82
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$15,924.98	$0.00	$12,942.84
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$402.76	$0.00	$12,540.08
26/ene./2022	IR 000113	(I00113)	IR:113, OTROS INGRESOS	$985.00	$0.00	$11,555.08
26/ene./2022	IR 000114	(I00114)	IR:114, RECARGOS	$2,272.73	$0.00	$9,282.35
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$7,735.77	$0.00	$1,546.58
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$387.52	$0.00	$1,159.06
26/ene./2022		**16**	**Subtotal**	**28,524.61**	**28,524.61**	
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$769.92	$1,928.98
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$147.18	$2,076.16
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$15,396.13	$17,472.29
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$2,631.16	$20,103.45
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$63.00	$20,166.45
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 OTROS INGRESOS ,Ref: REPO	$0.00	$343.41	$20,509.86
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$5,448.42	$25,958.28
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$272.00	$26,230.28
27/ene./2022	ID 000021	(P00023)	ID: 21 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,612.89	$27,843.17
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARIILADO TASA 0%	$769.92	$0.00	$27,073.25
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARILLADO TASA 16%	$147.18	$0.00	$26,926.07
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$15,396.13	$0.00	$11,529.94
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$2,631.16	$0.00	$8,898.78
27/ene./2022	IR 000118	(I00118)	IR:118, FUGA	$63.00	$0.00	$8,835.78
27/ene./2022	IR 000119	(I00119)	IR:119, OTROS INGRESOS	$343.41	$0.00	$8,492.37
27/ene./2022	IR 000120	(I00120)	IR:120, RECARGOS	$1,612.89	$0.00	$6,879.48
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$5,448.42	$0.00	$1,431.06
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$272.00	$0.00	$1,159.06
27/ene./2022		**18**	**Subtotal**	**26,684.11**	**26,684.11**	
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$859.13	$2,018.19
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$16.96	$2,035.15
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$17,180.78	$19,215.93
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$339.08	$19,555.01
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$3,337.05	$22,892.06
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$167.38	$23,059.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2022	ID 000022	(P00024)	ID: 22 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$941.16	$24,000.60
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARIILADO TASA 0%	$859.13	$0.00	$23,141.47
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARILLADO TASA 16%	$16.96	$0.00	$23,124.51
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$17,180.78	$0.00	$5,943.73
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$339.08	$0.00	$5,604.65
28/ene./2022	IR 000124	(I00124)	IR:124, RECARGOS	$941.16	$0.00	$4,663.49
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$3,337.05	$0.00	$1,326.44
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$167.38	$0.00	$1,159.06
28/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**22,841.54**	**22,841.54**	
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$584.25	$1,743.31
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$8.23	$1,751.54
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$11,716.09	$13,467.63
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$164.60	$13,632.23
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$2,218.99	$15,851.22
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$137.99	$15,989.21
29/ene./2022	ID 000023	(P00025)	ID: 23 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$829.66	$16,818.87
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARIILADO TASA 0%	$584.25	$0.00	$16,234.62
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARILLADO TASA 16%	$8.23	$0.00	$16,226.39
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$11,716.09	$0.00	$4,510.30
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$164.60	$0.00	$4,345.70
29/ene./2022	IR 000128	(I00128)	IR:128, RECARGOS	$829.66	$0.00	$3,516.04
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$2,218.99	$0.00	$1,297.05
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$137.99	$0.00	$1,159.06
29/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**15,659.81**	**15,659.81**	
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARIILADO TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$1,420.77	$2,579.83
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$30.67	$2,610.50
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0% ,Ref: REPO	$0.00	$28,327.99	$30,938.49
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	$0.00	$613.40	$31,551.89
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CONSTANCIA DE NO ADEUDO ,Ref: REPO	$0.00	$74.86	$31,626.75
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	$62.80	$31,689.55
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO ,Ref: REPO	$0.00	$74.86	$31,764.41
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	$0.00	$13,490.45	$45,254.86
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	$0.00	$674.25	$45,929.11
31/ene./2022	ID 000024	(P00026)	ID: 24 RECARGOS ,Ref: REPO	$0.00	$1,943.79	$47,872.90
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARIILADO TASA 0%	$1,420.77	$0.00	$46,452.13
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARILLADO TASA 16%	$30.67	$0.00	$46,421.46
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$28,327.99	$0.00	$18,093.47
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$613.40	$0.00	$17,480.07
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, FUGA	$62.80	$0.00	$17,417.27
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$74.86	$0.00	$17,342.41
31/ene./2022	IR 000133	(I00133)	IR:133, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$74.86	$0.00	$17,267.55
31/ene./2022	IR 000134	(I00134)	IR:134, RECARGOS	$1,943.79	$0.00	$15,323.76
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$13,490.45	$0.00	$1,833.31
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$674.25	$0.00	$1,159.06
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. FUGA	-$63.00	$0.00	$1,222.06
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. MEDIDORES	-$1,096.06	$0.00	$2,318.12
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 FUGA ,Ref: REPO	$0.00	-$63.00	$2,255.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	ID 000025	(P00028)	ID: 25 MEDIDORES ,Ref: REPO	$0.00	-$1,096.06	$1,159.06
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$63.00	$0.00	$1,096.06
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$1,096.06	$0.00	$0.00
31/ene./2022		**26**	**Subtotal**	**46,713.84**	**45,554.78**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.31	$515.31
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$525.38
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$2,961.38
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.28	$13,271.66
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$13,473.04
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$13,595.02
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$14,691.02
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.20	$17,713.22
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.31	$28,962.53
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.51	$29,526.04
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$515.31	$0.00	$29,010.73
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$29,000.66
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$26,564.66
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$10,310.28	$0.00	$16,254.38
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$16,053.00
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$15,931.02
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$14,835.02
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$3,022.20	$0.00	$11,812.82
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$11,249.31	$0.00	$563.51
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$563.51	$0.00	$0.00
01/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**29,526.04**	**29,526.04**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.80	$10,099.80
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.94	$10,584.74
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.11	$11,566.85
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.34	$15,787.19
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.33	$15,997.52
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$10,099.80	$0.00	$5,897.72
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$484.94	$0.00	$5,412.78
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$982.11	$0.00	$4,430.67
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$4,220.34	$0.00	$210.33
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$210.33	$0.00	$0.00
02/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**15,997.52**	**15,997.52**	
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.39	$4,350.39
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.29	$4,567.68
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.33	$5,073.01
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.26	$7,443.27
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.31	$7,561.58
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$4,350.39	$0.00	$3,211.19
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$217.29	$0.00	$2,993.90
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$505.33	$0.00	$2,488.57
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$2,370.26	$0.00	$118.31
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$118.31	$0.00	$0.00
03/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**7,561.58**	**7,561.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,726.35	$14,726.35
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$15,065.43
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.38	$15,817.81
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$15,834.77
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.67	$17,212.44
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.78	$24,963.22
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.84	$25,350.06
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$14,726.35	$0.00	$10,623.71
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$10,284.63
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$752.38	$0.00	$9,532.25
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$9,515.29
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$1,377.67	$0.00	$8,137.62
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$7,750.78	$0.00	$386.84
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$386.84	$0.00	$0.00
04/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**25,350.06**	**25,350.06**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.40	$4,837.40
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$5,386.36
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.34	$5,624.70
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$5,652.15
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43	$5,657.58
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.08	$6,139.66
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.08	$6,163.74
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$4,837.40	$0.00	$1,326.34
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$777.38
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$238.34	$0.00	$539.04
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$511.59
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$5.43	$0.00	$506.16
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$482.08	$0.00	$24.08
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$24.08	$0.00	$0.00
05/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**6,163.74**	**6,163.74**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.83	$13,994.83
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$16,430.83
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.71	$17,130.54
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.04	$17,563.58
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.68	$22,206.26
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$22,438.26
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50	$22,571.76
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$22,693.74
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$23,789.74
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$13,994.83	$0.00	$9,794.91
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$7,358.91
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$699.71	$0.00	$6,659.20
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$433.04	$0.00	$6,226.16
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$4,642.68	$0.00	$1,583.48
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$1,351.48
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$133.50	$0.00	$1,217.98
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$1,096.00
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$0.00
08/feb./2022		**18**	**Subtotal**	**23,789.74**	**23,789.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.54	$9,179.54
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$9,349.08
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.74	$9,788.82
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$9,797.30
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.29	$10,222.59
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.20	$13,522.79
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.58	$13,669.37
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$9,179.54	$0.00	$4,489.83
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$4,320.29
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$439.74	$0.00	$3,880.55
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$3,872.07
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$425.29	$0.00	$3,446.78
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$3,300.20	$0.00	$146.58
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$146.58	$0.00	$0.00
09/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**13,669.37**	**13,669.37**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.81	$9,656.81
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$10,059.57
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$11,277.57
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10	$11,758.67
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$11,778.81
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.22	$12,794.03
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,319.54	$20,113.57
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.91	$20,487.48
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$20,548.47
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$21,096.47
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$9,656.81	$0.00	$11,439.66
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$11,036.90
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$9,818.90
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00	$9,337.80
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$9,317.66
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,015.22	$0.00	$8,302.44
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$7,319.54	$0.00	$982.90
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$373.91	$0.00	$608.99
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
10/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**21,096.47**	**21,096.47**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.74	$8,242.74
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.43	$8,655.17
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$9,873.17
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.53	$10,425.70
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.35	$14,249.05
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.14	$14,440.19
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$14,501.18
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$15,049.18
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$8,242.74	$0.00	$6,806.44
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$412.43	$0.00	$6,394.01
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$5,176.01
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$552.53	$0.00	$4,623.48
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$3,823.35	$0.00	$800.13
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$191.14	$0.00	$608.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
11/feb./2022		**16**	**Subtotal**	**15,049.18**	**15,049.18**	
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.73	$7,614.73
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$7,816.11
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.20	$8,199.31
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$8,209.38
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.01	$8,501.39
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.49	$12,487.88
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.43	$12,684.31
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$7,614.73	$0.00	$5,069.58
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$4,868.20
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$383.20	$0.00	$4,485.00
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$4,474.93
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$292.01	$0.00	$4,182.92
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$3,986.49	$0.00	$196.43
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$196.43	$0.00	$0.00
12/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**12,684.31**	**12,684.31**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.36	$8,154.36
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.43	$8,561.79
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.08	$10,311.87
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,717.12	$20,028.99
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.31	$20,458.30
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$20,599.79
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$8,154.36	$0.00	$12,445.43
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$407.43	$0.00	$12,038.00
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$1,750.08	$0.00	$10,287.92
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$9,717.12	$0.00	$570.80
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$429.31	$0.00	$141.49
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$0.00
14/feb./2022		**12**	**Subtotal**	**20,599.79**	**20,599.79**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.72	$1,582.72
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.03	$1,661.75
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.49	$1,678.24
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.63	$2,046.87
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42	$2,065.29
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.36	$2,202.65
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$1,582.72	$0.00	$619.93
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$79.03	$0.00	$540.90
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$16.49	$0.00	$524.41
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$368.63	$0.00	$155.78
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$18.42	$0.00	$137.36
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$137.36	$0.00	$0.00
15/feb./2022		**12**	**Subtotal**	**2,202.65**	**2,202.65**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.79	$5,900.79
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$6,239.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65	$6,537.52
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$6,554.48
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$7,772.48
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.09	$8,067.57
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.20	$11,274.77
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.34	$11,435.11
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$11,496.10
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$12,044.10
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$5,900.79	$0.00	$6,143.31
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$5,804.23
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$297.65	$0.00	$5,506.58
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$5,489.62
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$4,271.62
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$295.09	$0.00	$3,976.53
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$3,207.20	$0.00	$769.33
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$160.34	$0.00	$608.99
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
16/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**12,044.10**	**12,044.10**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.91	$11,158.91
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14	$11,763.05
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.02	$12,321.07
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21	$12,351.28
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.40	$14,117.68
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.50	$21,129.18
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.55	$21,479.73
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$21,540.72
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$22,088.72
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$23,306.72
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$11,158.91	$0.00	$12,147.81
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$604.14	$0.00	$11,543.67
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$558.02	$0.00	$10,985.65
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$30.21	$0.00	$10,955.44
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,766.40	$0.00	$9,189.04
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$7,011.50	$0.00	$2,177.54
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$350.55	$0.00	$1,826.99
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$1,766.00
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$1,218.00
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$0.00
17/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**23,306.72**	**23,306.72**	
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,487.46	$8,487.46
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.81	$9,333.27
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.84	$9,759.11
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.59	$9,798.70
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$11,016.70
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.29	$11,740.99
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.50	$15,583.49
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.26	$15,775.75
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.59	$15,917.34
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$15,978.33
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$8,487.46	$0.00	$7,490.87
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$845.81	$0.00	$6,645.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$425.84	$0.00	$6,219.22
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$39.59	$0.00	$6,179.63
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$4,961.63
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$724.29	$0.00	$4,237.34
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$3,842.50	$0.00	$394.84
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$192.26	$0.00	$202.58
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$141.59	$0.00	$60.99
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$0.00
18/feb./2022		**20**	**Subtotal**	**15,978.33**	**15,978.33**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.56	$243.56
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.55	$4,943.11
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.96	$5,255.07
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.91	$7,644.98
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.66	$7,764.64
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$243.56	$0.00	$7,521.08
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$4,699.55	$0.00	$2,821.53
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$311.96	$0.00	$2,509.57
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$2,389.91	$0.00	$119.66
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$119.66	$0.00	$0.00
19/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**7,764.64**	**7,764.64**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.90	$11,925.90
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$12,095.44
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.93	$12,691.37
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$12,699.85
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.58	$13,359.43
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.11	$17,599.54
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.92	$17,811.46
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$11,925.90	$0.00	$5,885.56
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$5,716.02
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$595.93	$0.00	$5,120.09
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$5,111.61
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$659.58	$0.00	$4,452.03
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$4,240.11	$0.00	$211.92
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$211.92	$0.00	$0.00
21/feb./2022		**14**	**Subtotal**	**17,811.46**	**17,811.46**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.69	$10,221.69
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$10,770.65
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.11	$11,281.76
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$11,309.21
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.05	$13,587.26
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,113.83	$24,701.09
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$25,257.09
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$25,398.58
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$10,221.69	$0.00	$15,176.89
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$14,627.93
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$511.11	$0.00	$14,116.82
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$14,089.37
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$2,278.05	$0.00	$11,811.32
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$11,113.83	$0.00	$697.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$556.00	$0.00	$141.49
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$0.00
22/feb./2022		**16**		**Subtotal**	**25,398.58**	**25,398.58**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,332.88	$6,332.88
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.38	$6,534.26
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316.27	$6,850.53
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.07	$6,860.60
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$304.07	$7,164.67
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,656.30	$9,820.97
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.74	$9,953.71
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$6,332.88	$0.00	$3,620.83
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$201.38	$0.00	$3,419.45
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$316.27	$0.00	$3,103.18
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$10.07	$0.00	$3,093.11
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$304.07	$0.00	$2,789.04
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$2,656.30	$0.00	$132.74
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$132.74	$0.00	$0.00
23/feb./2022		**14**		**Subtotal**	**9,953.71**	**9,953.71**	
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,734.27	$7,734.27
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$386.39	$8,120.66
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$397.44	$8,518.10
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,831.07	$13,349.17
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$261.30	$13,610.47
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.84	$13,687.31
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$7,734.27	$0.00	$5,953.04
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$386.39	$0.00	$5,566.65
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$397.44	$0.00	$5,169.21
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$4,831.07	$0.00	$338.14
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$261.30	$0.00	$76.84
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$76.84	$0.00	$0.00
24/feb./2022		**12**		**Subtotal**	**13,687.31**	**13,687.31**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,499.09	$7,499.09
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$8,717.09
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.79	$9,091.88
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.87	$9,520.75
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.72	$13,271.47
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.50	$13,458.97
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$13,519.96
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$14,067.96
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$7,499.09	$0.00	$6,568.87
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$5,350.87
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$374.79	$0.00	$4,976.08
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$428.87	$0.00	$4,547.21
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$3,750.72	$0.00	$796.49
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$187.50	$0.00	$608.99
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$548.00
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$0.00
25/feb./2022		**16**		**Subtotal**	**14,067.96**	**14,067.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,510.16	$2,510.16
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$125.37	$2,635.53
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,319.26	$4,954.79
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,177.51	$16,132.30
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$529.73	$16,662.03
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$2,510.16	$0.00	$14,151.87
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$125.37	$0.00	$14,026.50
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$2,319.26	$0.00	$11,707.24
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$11,177.51	$0.00	$529.73
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$529.73	$0.00	$0.00
26/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**16,662.03**	**16,662.03**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,006.10	$11,006.10
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$11,175.64
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.98	$11,726.62
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$11,735.10
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,915.09	$13,650.19
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,578.68	$21,228.87
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.40	$21,608.27
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$11,006.10	$0.00	$10,602.17
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$10,432.63
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$550.98	$0.00	$9,881.65
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$9,873.17
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$1,915.09	$0.00	$7,958.08
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$7,578.68	$0.00	$379.40
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$379.40	$0.00	$0.00
28/feb./2022		**14**		**Subtotal**	**21,608.27**	**21,608.27**	
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,579.48	$2,579.48
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$402.76	$2,982.24
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$4,200.24
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128.93	$4,329.17
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.14	$4,349.31
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.05	$5,079.36
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.49	$11,307.85
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.44	$11,655.29
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$11,716.28
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$12,264.28
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$2,579.48	$0.00	$9,684.80
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$402.76	$0.00	$9,282.04
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$8,064.04
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$128.93	$0.00	$7,935.11
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$20.14	$0.00	$7,914.97
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$730.05	$0.00	$7,184.92
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$6,228.49	$0.00	$956.43
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$347.44	$0.00	$608.99
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$548.00
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$0.00
02/mar./2022		**20**		**Subtotal**	**12,264.28**	**12,264.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,664.25	$10,664.25
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,436.00	$13,100.25
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$536.43	$13,636.68
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$733.53	$14,370.21
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,132.40	$22,502.61
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$406.63	$22,909.24
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121.98	$23,031.22
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096.00	$24,127.22
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$10,664.25	$0.00	$13,462.97
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$2,436.00	$0.00	$11,026.97
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$536.43	$0.00	$10,490.54
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$733.53	$0.00	$9,757.01
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$8,132.40	$0.00	$1,624.61
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$406.63	$0.00	$1,217.98
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$121.98	$0.00	$1,096.00
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$1,096.00	$0.00	$0.00
03/mar./2022		**16**		**Subtotal**	**24,127.22**	**24,127.22**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$402.76	$402.76
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$414.28	$817.04
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.14	$837.18
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$740.85	$1,578.03
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,938.39	$7,516.42
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$297.29	$7,813.71
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,224.41	$16,038.12
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$402.76	$0.00	$15,635.36
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$414.28	$0.00	$15,221.08
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$20.14	$0.00	$15,200.94
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$740.85	$0.00	$14,460.09
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$5,938.39	$0.00	$8,521.70
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$297.29	$0.00	$8,224.41
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$8,224.41	$0.00	$0.00
04/mar./2022		**14**		**Subtotal**	**16,038.12**	**16,038.12**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,482.19	$2,482.19
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.08	$2,606.27
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,007.32	$3,613.59
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,954.90	$8,568.49
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$247.41	$8,815.90
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$2,482.19	$0.00	$6,333.71
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$124.08	$0.00	$6,209.63
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$1,007.32	$0.00	$5,202.31
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$4,954.90	$0.00	$247.41
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$247.41	$0.00	$0.00
05/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**8,815.90**	**8,815.90**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,723.29	$8,723.29
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$435.84	$9,159.13
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$511.06	$9,670.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.62	$14,931.81
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.36	$15,195.17
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$8,723.29	$0.00	$6,471.88
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00	$6,036.04
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$511.06	$0.00	$5,524.98
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$5,261.62	$0.00	$263.36
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$263.36	$0.00	$0.00
07/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**15,195.17**	**15,195.17**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.81	$6,891.81
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.70	$7,739.51
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$8,957.51
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.02	$9,299.53
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.85	$9,369.38
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98	$10,095.36
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.37	$17,444.73
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.88	$17,969.61
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$18,111.10
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$18,172.09
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$18,720.09
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$6,891.81	$0.00	$11,828.28
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$847.70	$0.00	$10,980.58
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$9,762.58
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$342.02	$0.00	$9,420.56
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$69.85	$0.00	$9,350.71
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00	$8,624.73
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$7,349.37	$0.00	$1,275.36
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$524.88	$0.00	$750.48
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$608.99
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.25	$5,817.25
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.29	$6,247.54
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.34	$6,525.88
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.52	$6,547.40
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.23	$7,386.63
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.74	$12,544.37
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.04	$12,722.41
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,817.25	$0.00	$6,905.16
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$430.29	$0.00	$6,474.87
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$278.34	$0.00	$6,196.53
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$21.52	$0.00	$6,175.01
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$839.23	$0.00	$5,335.78
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$5,157.74	$0.00	$178.04
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$178.04	$0.00	$0.00
08/mar./2022		**36**	**Subtotal**	**31,442.50**	**31,442.50**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.71	$4,727.71
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$4,897.25
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.36	$5,133.61
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$5,142.09
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.74	$5,795.83
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.91	$10,840.74
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.23	$11,092.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.86	$11,432.83
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$4,727.71	$0.00	$6,705.12
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$6,535.58
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$236.36	$0.00	$6,299.22
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$6,290.74
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$653.74	$0.00	$5,637.00
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$5,044.91	$0.00	$592.09
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$252.23	$0.00	$339.86
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$339.86	$0.00	$0.00
09/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**11,432.83**	**11,432.83**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.32	$2,447.32
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81	$2,572.13
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.11	$3,478.24
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.66	$8,898.90
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.67	$9,170.57
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$2,447.32	$0.00	$6,723.25
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00	$6,598.44
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$906.11	$0.00	$5,692.33
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$5,420.66	$0.00	$271.67
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$271.67	$0.00	$0.00
10/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**9,170.57**	**9,170.57**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.63	$3,094.63
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$3,264.17
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.74	$3,413.91
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$3,422.39
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17	$3,537.56
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.65	$4,659.21
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.56	$4,724.77
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$3,094.63	$0.00	$1,630.14
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$1,460.60
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$149.74	$0.00	$1,310.86
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$1,302.38
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$115.17	$0.00	$1,187.21
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,121.65	$0.00	$65.56
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$65.56	$0.00	$0.00
11/mar./2022		**14**	**Subtotal**	**4,724.77**	**4,724.77**	
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,845.39	$3,845.39
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$5,063.39
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.17	$5,255.56
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.10	$5,579.66
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.96	$8,276.62
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.22	$8,410.84
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$8,471.83
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$9,019.83
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,845.39	$0.00	$5,174.44
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$3,956.44
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$192.17	$0.00	$3,764.27
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$324.10	$0.00	$3,440.17
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$2,696.96	$0.00	$743.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$134.22	$0.00	$608.99
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
12/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**9,019.83**	**9,019.83**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.47	$6,345.47
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28	$6,662.75
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.85	$7,271.60
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.92	$14,322.52
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.54	$14,699.06
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.52	$14,929.58
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$6,345.47	$0.00	$8,584.11
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00	$8,266.83
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$608.85	$0.00	$7,657.98
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$7,050.92	$0.00	$607.06
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$376.54	$0.00	$230.52
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$230.52	$0.00	$0.00
14/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**14,929.58**	**14,929.58**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,243.89	$8,243.89
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$9,461.89
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.88	$9,873.77
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.44	$10,744.21
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,583.62	$19,327.83
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.16	$19,777.99
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$19,838.98
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$20,386.98
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$20,463.82
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,243.89	$0.00	$12,219.93
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$11,001.93
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$411.88	$0.00	$10,590.05
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$870.44	$0.00	$9,719.61
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$8,583.62	$0.00	$1,135.99
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$450.16	$0.00	$685.83
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$624.84
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$76.84
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
15/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**20,463.82**	**20,463.82**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.51	$5,004.51
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$5,205.89
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.70	$5,457.59
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$5,467.66
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.59	$6,372.25
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.58	$11,710.83
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.86	$12,005.69
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$12,147.18
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,004.51	$0.00	$7,142.67
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$6,941.29
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$251.70	$0.00	$6,689.59
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$6,679.52
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00	$5,774.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$5,338.58	$0.00	$436.35
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$294.86	$0.00	$141.49
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$0.00
16/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**12,147.18**	**12,147.18**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,424.10	$5,424.10
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.05	$5,695.15
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.92	$8,061.07
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,841.69	$13,902.76
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.25	$14,195.01
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$14,196.01
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,424.10	$0.00	$8,771.91
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$271.05	$0.00	$8,500.86
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$2,365.92	$0.00	$6,134.94
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$5,841.69	$0.00	$293.25
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$292.25	$0.00	$1.00
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$0.00
17/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**14,196.01**	**14,196.01**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.97	$182.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$1,826.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$1,891.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,702.20	$8,594.17
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.34	$9,344.51
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$12,998.51
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.42	$13,336.93
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.52	$13,374.45
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,687.89	$15,062.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,140.63	$23,202.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.34	$23,633.31
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$182.97	$0.00	$23,450.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$21,806.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$21,741.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$6,702.20	$0.00	$15,039.14
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$750.34	$0.00	$14,288.80
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$10,634.80
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$338.42	$0.00	$10,296.38
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$37.52	$0.00	$10,258.86
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$1,687.89	$0.00	$8,570.97
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$8,140.63	$0.00	$430.34
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$430.34	$0.00	$0.00
18/mar./2022		**22**	**Subtotal**	**23,633.31**	**23,633.31**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.84	$1,365.84
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.86	$1,471.70
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.74	$1,697.44
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.34	$3,828.78
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.01	$3,935.79
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.67	$4,311.46
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$1,365.84	$0.00	$2,945.62
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$105.86	$0.00	$2,839.76
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$225.74	$0.00	$2,614.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$2,131.34	$0.00	$482.68
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$107.01	$0.00	$375.67
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$375.67	$0.00	$0.00
19/mar./2022		**12**	**Subtotal**	**4,311.46**	**4,311.46**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.04	$4,988.04
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.89	$5,958.93
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.97	$6,206.90
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.55	$6,255.45
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.60	$7,347.05
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.81	$13,075.86
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.26	$13,398.12
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$4,988.04	$0.00	$8,410.08
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$970.89	$0.00	$7,439.19
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$247.97	$0.00	$7,191.22
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$48.55	$0.00	$7,142.67
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$1,091.60	$0.00	$6,051.07
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$5,728.81	$0.00	$322.26
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$322.26	$0.00	$0.00
22/mar./2022		**14**	**Subtotal**	**13,398.12**	**13,398.12**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,399.62	$4,399.62
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.40	$6,095.02
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.78	$6,314.80
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.80	$6,399.60
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.39	$7,183.99
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,128.61	$11,312.60
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.31	$11,620.91
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$11,697.75
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,399.62	$0.00	$7,298.13
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$1,695.40	$0.00	$5,602.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$219.78	$0.00	$5,382.95
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$84.80	$0.00	$5,298.15
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$784.39	$0.00	$4,513.76
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$4,128.61	$0.00	$385.15
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$308.31	$0.00	$76.84
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
23/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**11,697.75**	**11,697.75**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,998.78	$3,998.78
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$5,216.78
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.93	$5,416.71
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.08	$6,332.79
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.86	$10,621.65
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.66	$10,834.31
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$10,975.80
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$11,036.79
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$11,584.79
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$3,998.78	$0.00	$7,586.01
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$6,368.01
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$199.93	$0.00	$6,168.08
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$916.08	$0.00	$5,252.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$4,288.86	$0.00	$963.14
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$212.66	$0.00	$750.48
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$608.99
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
24/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**11,584.79**	**11,584.79**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.89	$3,703.89
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$3,905.27
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$6,341.27
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.04	$6,526.31
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$6,536.38
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.27	$7,795.65
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.32	$11,583.97
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$11,705.95
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$12,801.95
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.13	$12,990.08
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$3,703.89	$0.00	$9,286.19
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$9,084.81
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$6,648.81
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$185.04	$0.00	$6,463.77
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$6,453.70
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,259.27	$0.00	$5,194.43
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$3,788.32	$0.00	$1,406.11
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$1,284.13
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$188.13
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$188.13	$0.00	$0.00
25/mar./2022		**20**	**Subtotal**	**12,990.08**	**12,990.08**	
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.17	$3,321.17
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.17	$3,478.34
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.73	$3,999.07
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.07	$6,974.14
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.37	$7,118.51
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$3,321.17	$0.00	$3,797.34
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$157.17	$0.00	$3,640.17
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$520.73	$0.00	$3,119.44
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$2,975.07	$0.00	$144.37
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$144.37	$0.00	$0.00
26/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**7,118.51**	**7,118.51**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$169.54
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,387.54
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.93	$1,645.47
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,653.95
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.93	$3,173.88
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.73	$7,924.61
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.86	$8,162.47
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$8,223.46
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$8,771.46
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.06	$13,932.52
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$13,762.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$12,544.98
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$257.93	$0.00	$12,287.05
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$12,278.57
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,519.93	$0.00	$10,758.64
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$4,750.73	$0.00	$6,007.91
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$237.86	$0.00	$5,770.05
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$5,709.06
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$5,161.06
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$5,161.06	$0.00	$0.00
28/mar./2022		**20**	**Subtotal**	**13,932.52**	**13,932.52**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,447.57	$6,447.57
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$6,617.11
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.95	$6,937.06
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$6,945.54
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48	$7,088.02
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.95	$8,645.97
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.84	$8,723.81
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$6,447.57	$0.00	$2,276.24
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$2,106.70
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$319.95	$0.00	$1,786.75
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$1,778.27
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$142.48	$0.00	$1,635.79
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$1,557.95	$0.00	$77.84
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$77.84	$0.00	$0.00
29/mar./2022		**14**	**Subtotal**	**8,723.81**	**8,723.81**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.59	$2,576.59
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52	$2,707.11
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.06	$3,146.17
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.69	$5,559.86
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.94	$5,680.80
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$2,576.59	$0.00	$3,104.21
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$130.52	$0.00	$2,973.69
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$439.06	$0.00	$2,534.63
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$2,413.69	$0.00	$120.94
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$120.94	$0.00	$0.00
30/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**5,680.80**	**5,680.80**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,542.09	$10,542.09
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$10,881.17
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.29	$11,426.46
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$11,443.42
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.01	$12,806.43
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,782.81	$19,589.24
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.28	$19,930.52
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$10,542.09	$0.00	$9,388.43
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$9,049.35
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$545.29	$0.00	$8,504.06
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$8,487.10
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,363.01	$0.00	$7,124.09
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$6,782.81	$0.00	$341.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$341.28	$0.00	$0.00
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.76	$0.76
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.76	$0.00	$0.00
31/mar./2022		**16**	**Subtotal**	**19,931.28**	**19,931.28**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.01	$199.01
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$217.56
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,435.56
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.23	$5,417.79
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$5,788.71
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.37	$6,372.08
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.31	$9,959.39
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.40	$10,138.79
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$10,199.78
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$10,747.78
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$199.01	$0.00	$10,548.77
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$10,530.22
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$9,312.22
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,982.23	$0.00	$5,329.99
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$4,959.07
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$583.37	$0.00	$4,375.70
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$3,587.31	$0.00	$788.39
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$179.40	$0.00	$608.99
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
01/abr./2022		**20**	**Subtotal**	**10,747.78**	**10,747.78**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.86	$2,831.86
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$4,049.86
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.43	$4,191.29
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.25	$4,555.54
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.87	$6,788.41
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.52	$6,901.93
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$6,962.92
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$7,510.92
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,831.86	$0.00	$4,679.06
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$3,461.06
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$141.43	$0.00	$3,319.63
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$364.25	$0.00	$2,955.38
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$2,232.87	$0.00	$722.51
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$113.52	$0.00	$608.99
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
02/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**7,510.92**	**7,510.92**	
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.79	$7,602.79
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04	$8,015.83
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.09	$11,528.92
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,805.58	$20,334.50
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.12	$20,824.62
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$20,966.11
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$21,042.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$7,602.79	$0.00	$13,440.16
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00	$13,027.12
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,513.09	$0.00	$9,514.03
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$8,805.58	$0.00	$708.45
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$490.12	$0.00	$218.33
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$76.84
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
04/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**21,042.95**	**21,042.95**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.38	$6,204.38
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$6,543.46
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.26	$6,851.72
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$6,868.68
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,629.53	$18,498.21
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.59	$19,093.80
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.20	$21,913.00
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$6,204.38	$0.00	$15,708.62
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$15,369.54
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$308.26	$0.00	$15,061.28
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$15,044.32
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$11,629.53	$0.00	$3,414.79
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$595.59	$0.00	$2,819.20
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$2,819.20	$0.00	$0.00
05/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**21,913.00**	**21,913.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.83	$4,398.83
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$4,860.96
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.93	$5,078.89
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$5,102.00
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.16	$6,877.16
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,606.16	$14,483.32
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.40	$14,872.72
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$4,398.83	$0.00	$10,473.89
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$10,011.76
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$217.93	$0.00	$9,793.83
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$9,770.72
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$1,775.16	$0.00	$7,995.56
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$7,606.16	$0.00	$389.40
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$389.40	$0.00	$0.00
06/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**14,872.72**	**14,872.72**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,726.19	$4,726.19
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$4,895.73
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.30	$5,132.03
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$5,140.51
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.35	$6,245.86
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.71	$11,717.57
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.37	$11,990.94
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$4,726.19	$0.00	$7,264.75
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$7,095.21
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$236.30	$0.00	$6,858.91
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$6,850.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$1,105.35	$0.00	$5,745.08
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$5,471.71	$0.00	$273.37
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$273.37	$0.00	$0.00
07/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**11,990.94**	**11,990.94**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,331.24	$5,331.24
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$5,500.78
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.64	$5,769.42
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$5,777.90
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,932.15	$10,710.05
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$251.77	$10,961.82
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$653.50	$11,615.32
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$5,331.24	$0.00	$6,284.08
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$6,114.54
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$268.64	$0.00	$5,845.90
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$5,837.42
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$4,932.15	$0.00	$905.27
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$251.77	$0.00	$653.50
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$653.50	$0.00	$0.00
08/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**11,615.32**	**11,615.32**	
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.92	$1,080.92
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$1,250.46
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55.99	$1,306.45
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$1,314.93
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82.10	$1,397.03
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,816.71	$3,213.74
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.76	$3,304.50
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$1,080.92	$0.00	$2,223.58
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$2,054.04
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$55.99	$0.00	$1,998.05
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$1,989.57
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$82.10	$0.00	$1,907.47
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$1,816.71	$0.00	$90.76
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$90.76	$0.00	$0.00
09/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**3,304.50**	**3,304.50**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,664.24	$5,664.24
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$5,833.78
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$287.94	$6,121.72
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$6,130.20
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$888.80	$7,019.00
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,442.92	$13,461.92
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$321.86	$13,783.78
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$5,664.24	$0.00	$8,119.54
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$7,950.00
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$287.94	$0.00	$7,662.06
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$7,653.58
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$888.80	$0.00	$6,764.78
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$6,442.92	$0.00	$321.86
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$321.86	$0.00	$0.00
11/abr./2022		**14**		**Subtotal**	**13,783.78**	**13,783.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,992.61	$6,992.61
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.45	$7,342.06
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.64	$16,248.70
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.45	$16,694.15
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.18	$19,060.33
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$6,992.61	$0.00	$12,067.72
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$349.45	$0.00	$11,718.27
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$8,906.64	$0.00	$2,811.63
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$445.45	$0.00	$2,366.18
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$2,366.18	$0.00	$0.00
12/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**19,060.33**	**19,060.33**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,290.63	$6,290.63
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$8,726.63
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.33	$9,043.96
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.49	$9,447.45
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.42	$13,831.87
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.07	$14,072.94
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$14,194.92
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$15,290.92
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$6,290.63	$0.00	$9,000.29
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$6,564.29
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$317.33	$0.00	$6,246.96
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$403.49	$0.00	$5,843.47
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$4,384.42	$0.00	$1,459.05
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$241.07	$0.00	$1,217.98
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$1,096.00
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$0.00
13/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**15,290.92**	**15,290.92**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.43	$3,224.43
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$3,773.39
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.15	$3,934.54
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$3,961.99
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.73	$4,152.72
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,751.52	$8,904.24
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.44	$9,055.68
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$9,603.68
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$3,224.43	$0.00	$6,379.25
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$5,830.29
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$161.15	$0.00	$5,669.14
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$5,641.69
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$190.73	$0.00	$5,450.96
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$4,751.52	$0.00	$699.44
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$151.44	$0.00	$548.00
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
18/abr./2022		**16**	**Subtotal**	**9,603.68**	**9,603.68**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.24	$3,983.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$4,823.24
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.02	$5,024.26
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.52	$5,895.78
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.19	$11,924.97
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.24	$12,226.21
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$3,983.24	$0.00	$8,242.97
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$7,402.97
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$201.02	$0.00	$7,201.95
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$871.52	$0.00	$6,330.43
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$6,029.19	$0.00	$301.24
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$301.24	$0.00	$0.00
19/abr./2022		**12**	**Subtotal**	**12,226.21**	**12,226.21**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.03	$4,704.03
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.81	$5,335.84
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.20	$5,571.04
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.59	$5,602.63
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.99	$6,295.62
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.13	$8,308.75
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.55	$8,409.30
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$4,704.03	$0.00	$3,705.27
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$631.81	$0.00	$3,073.46
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$235.20	$0.00	$2,838.26
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$31.59	$0.00	$2,806.67
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$692.99	$0.00	$2,113.68
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$2,013.13	$0.00	$100.55
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$100.55	$0.00	$0.00
20/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**8,409.30**	**8,409.30**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,516.00	$4,516.00
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$4,855.08
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.71	$5,080.79
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$5,097.75
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.95	$5,393.70
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.63	$8,375.33
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.13	$8,524.46
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$4,516.00	$0.00	$4,008.46
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$3,669.38
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$225.71	$0.00	$3,443.67
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$3,426.71
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$295.95	$0.00	$3,130.76
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$2,981.63	$0.00	$149.13
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$149.13	$0.00	$0.00
21/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**8,524.46**	**8,524.46**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.67	$3,272.67
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$4,490.67
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.60	$4,668.27
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.45	$5,153.72
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.29	$9,049.01
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.69	$9,257.70
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$9,399.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$9,460.18
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$10,008.18
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,272.67	$0.00	$6,735.51
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$5,517.51
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$177.60	$0.00	$5,339.91
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$485.45	$0.00	$4,854.46
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,895.29	$0.00	$959.17
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$208.69	$0.00	$750.48
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$608.99
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
22/abr./2022		**18**	**Subtotal**	**10,008.18**	**10,008.18**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.92	$2,142.92
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.28	$2,250.20
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.32	$2,756.52
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.06	$5,513.58
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.10	$5,663.68
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00	$5,956.68
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$2,142.92	$0.00	$3,813.76
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$107.28	$0.00	$3,706.48
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$506.32	$0.00	$3,200.16
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$2,757.06	$0.00	$443.10
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$150.10	$0.00	$293.00
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00	$0.00
23/abr./2022		**12**	**Subtotal**	**5,956.68**	**5,956.68**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.18	$3,589.18
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.06	$4,564.24
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.96	$4,744.20
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.76	$4,792.96
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.12	$5,645.08
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,840.94	$11,486.02
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.48	$11,786.50
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$3,589.18	$0.00	$8,197.32
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$975.06	$0.00	$7,222.26
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$179.96	$0.00	$7,042.30
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$48.76	$0.00	$6,993.54
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$852.12	$0.00	$6,141.42
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$5,840.94	$0.00	$300.48
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$300.48	$0.00	$0.00
25/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**11,786.50**	**11,786.50**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,036.51	$5,036.51
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.31	$5,288.82
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.10	$5,937.92
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.21	$9,777.13
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.53	$9,968.66
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.76	$10,031.42
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$5,036.51	$0.00	$4,994.91
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$252.31	$0.00	$4,742.60
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$649.10	$0.00	$4,093.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$3,839.21	$0.00	$254.29
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$191.53	$0.00	$62.76
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$62.76	$0.00	$0.00
26/abr./2022		**12**	**Subtotal**	**10,031.42**	**10,031.42**	
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.02	$1,802.02
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.03	$1,892.05
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.94	$2,997.99
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.54	$4,792.53
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.73	$4,882.26
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$5,023.75
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,802.02	$0.00	$3,221.73
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$90.03	$0.00	$3,131.70
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,105.94	$0.00	$2,025.76
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,794.54	$0.00	$231.22
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$89.73	$0.00	$141.49
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$0.00
27/abr./2022		**12**	**Subtotal**	**5,023.75**	**5,023.75**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.53	$5,606.53
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62	$6,115.15
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.25	$6,395.40
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.44	$6,420.84
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.29	$7,068.13
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.81	$10,479.94
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.05	$10,650.99
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$5,606.53	$0.00	$5,044.46
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00	$4,535.84
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$280.25	$0.00	$4,255.59
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$25.44	$0.00	$4,230.15
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$647.29	$0.00	$3,582.86
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$3,411.81	$0.00	$171.05
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$171.05	$0.00	$0.00
28/abr./2022		**14**	**Subtotal**	**10,650.99**	**10,650.99**	
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.31	$2,579.31
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$3,797.31
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.86	$3,926.17
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.72	$5,065.89
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,606.77	$14,672.66
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.98	$15,165.64
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$15,226.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$15,384.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.71	$15,738.34
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$2,579.31	$0.00	$13,159.03
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$11,941.03
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$128.86	$0.00	$11,812.17
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$1,139.72	$0.00	$10,672.45
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$9,606.77	$0.00	$1,065.68
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$492.98	$0.00	$572.70
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$511.71
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00	$353.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$353.71	$0.00	$0.00
29/abr./2022		**18**		**Subtotal**	**15,738.34**	**15,738.34**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$734.39	$734.39
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36.95	$771.34
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$463.72	$1,235.06
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,280.72	$4,515.78
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178.53	$4,694.31
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$734.39	$0.00	$3,959.92
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$36.95	$0.00	$3,922.97
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$463.72	$0.00	$3,459.25
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$3,280.72	$0.00	$178.53
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$178.53	$0.00	$0.00
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.73	$3.73
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$3.73	$0.00	$0.00
30/abr./2022		**12**		**Subtotal**	**4,698.04**	**4,698.04**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,760.71	$3,760.71
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$741.84	$4,502.55
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$187.94	$4,690.49
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37.10	$4,727.59
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$744.84	$5,472.43
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,121.81	$11,594.24
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306.18	$11,900.42
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$3,760.71	$0.00	$8,139.71
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$741.84	$0.00	$7,397.87
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$187.94	$0.00	$7,209.93
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$37.10	$0.00	$7,172.83
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$744.84	$0.00	$6,427.99
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$6,121.81	$0.00	$306.18
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$306.18	$0.00	$0.00
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.21	$4.21
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$4.21	$0.00	$0.00
02/may./2022		**16**		**Subtotal**	**11,904.63**	**11,904.63**	
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,960.87	$2,960.87
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$4,178.87
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145.20	$4,324.07
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,379.29	$6,703.36
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,981.64	$18,685.00
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$622.31	$19,307.31
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$19,368.30
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$19,916.30
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,960.87	$0.00	$16,955.43
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$15,737.43
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$145.20	$0.00	$15,592.23
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$2,379.29	$0.00	$13,212.94
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$11,981.64	$0.00	$1,231.30
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$622.31	$0.00	$608.99
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$60.99	$0.00	$548.00
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$0.00
03/may./2022		**16**		**Subtotal**	**19,916.30**	**19,916.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.86	$2,153.86
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,323.40
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.63	$2,431.03
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$2,439.51
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.66	$2,873.17
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.41	$5,945.58
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.30	$6,099.88
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$2,153.86	$0.00	$3,946.02
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$3,776.48
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$107.63	$0.00	$3,668.85
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$3,660.37
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$433.66	$0.00	$3,226.71
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$3,072.41	$0.00	$154.30
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$154.30	$0.00	$0.00
04/may./2022		**14**	**Subtotal**	**6,099.88**	**6,099.88**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.15	$3,896.15
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.31	$4,092.46
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.18	$4,614.64
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.81	$8,931.45
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.92	$9,147.37
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$3,896.15	$0.00	$5,251.22
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$196.31	$0.00	$5,054.91
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$522.18	$0.00	$4,532.73
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$4,316.81	$0.00	$215.92
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$215.92	$0.00	$0.00
05/may./2022		**10**	**Subtotal**	**9,147.37**	**9,147.37**	
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,241.32	$6,241.32
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$6,703.45
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.02	$7,015.47
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$7,038.58
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.95	$7,765.53
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.08	$14,029.61
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20	$14,342.81
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,241.32	$0.00	$8,101.49
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$462.13	$0.00	$7,639.36
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$312.02	$0.00	$7,327.34
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$23.11	$0.00	$7,304.23
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$726.95	$0.00	$6,577.28
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$6,264.08	$0.00	$313.20
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00	$0.00
06/may./2022		**14**	**Subtotal**	**14,342.81**	**14,342.81**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.77	$2,062.77
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$2,401.85
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95	$2,506.80
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$2,523.76
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.78	$3,028.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.11	$6,180.65
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.74	$6,337.39
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$2,062.77	$0.00	$4,274.62
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$3,935.54
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00	$3,830.59
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$3,813.63
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$504.78	$0.00	$3,308.85
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$3,152.11	$0.00	$156.74
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$156.74	$0.00	$0.00
07/may./2022		**14**	**Subtotal**	**6,337.39**	**6,337.39**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.06	$2,303.06
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$2,642.14
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.10	$2,757.24
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$2,774.20
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.44	$4,033.64
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,641.21	$9,674.85
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.51	$10,016.36
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$2,303.06	$0.00	$7,713.30
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$339.08	$0.00	$7,374.22
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$115.10	$0.00	$7,259.12
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$16.96	$0.00	$7,242.16
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$1,259.44	$0.00	$5,982.72
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$5,641.21	$0.00	$341.51
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$341.51	$0.00	$0.00
09/may./2022		**14**	**Subtotal**	**10,016.36**	**10,016.36**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.10	$1,874.10
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$2,592.60
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$3,810.60
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.63	$3,904.23
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$3,940.16
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.99	$4,523.15
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.15	$8,612.30
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.57	$8,815.87
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$8,876.86
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$9,424.86
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,874.10	$0.00	$7,550.76
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$6,832.26
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$5,614.26
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$93.63	$0.00	$5,520.63
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$5,484.70
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$582.99	$0.00	$4,901.71
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$4,089.15	$0.00	$812.56
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$203.57	$0.00	$608.99
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
11/may./2022		**20**	**Subtotal**	**9,424.86**	**9,424.86**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,609.35	$3,609.35
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$3,778.89
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$6,214.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.88	$6,397.77
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$6,406.25
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.53	$7,980.78
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.66	$14,914.44
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.25	$15,281.69
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$15,403.67
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.17	$15,696.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$16,792.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$16,869.68
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$3,609.35	$0.00	$13,260.33
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$13,090.79
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$10,654.79
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$182.88	$0.00	$10,471.91
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$10,463.43
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,574.53	$0.00	$8,888.90
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$6,933.66	$0.00	$1,955.24
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$367.25	$0.00	$1,587.99
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$121.98	$0.00	$1,466.01
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$293.17	$0.00	$1,172.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,096.00	$0.00	$76.84
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
12/may./2022		**24**	**Subtotal**	**16,869.68**	**16,869.68**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.53	$1,601.53
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$1,681.54
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.68	$2,905.22
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.05	$6,375.27
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.41	$6,548.68
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,601.53	$0.00	$4,947.15
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$4,867.14
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,223.68	$0.00	$3,643.46
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$3,470.05	$0.00	$173.41
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$173.41	$0.00	$0.00
13/may./2022		**10**	**Subtotal**	**6,548.68**	**6,548.68**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.01	$1,029.01
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$1,230.39
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41	$1,281.80
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$1,291.87
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.14	$1,543.01
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.68	$2,874.69
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.77	$2,941.46
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,029.01	$0.00	$1,912.45
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$1,711.07
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00	$1,659.66
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$1,649.59
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$251.14	$0.00	$1,398.45
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,331.68	$0.00	$66.77
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$66.77	$0.00	$0.00
14/may./2022		**14**	**Subtotal**	**2,941.46**	**2,941.46**	
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.05	$5,806.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$6,524.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00	$12,614.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.27	$12,903.82
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$12,939.75
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.84	$13,787.59
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,558.16	$20,345.75
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.78	$20,667.53
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$20,809.02
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.20	$21,111.22
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00	$23,851.22
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$5,806.05	$0.00	$18,045.17
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$718.50	$0.00	$17,326.67
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00	$11,236.67
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$289.27	$0.00	$10,947.40
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$35.93	$0.00	$10,911.47
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$847.84	$0.00	$10,063.63
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$6,558.16	$0.00	$3,505.47
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$321.78	$0.00	$3,183.69
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$3,042.20
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$302.20	$0.00	$2,740.00
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00	$0.00
16/may./2022		**22**	**Subtotal**	**23,851.22**	**23,851.22**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.05	$3,026.05
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.06	$4,001.11
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.20	$4,152.31
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.76	$4,201.07
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.60	$4,437.67
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.73	$6,567.40
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.35	$6,673.75
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$3,026.05	$0.00	$3,647.70
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$975.06	$0.00	$2,672.64
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$151.20	$0.00	$2,521.44
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$48.76	$0.00	$2,472.68
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$236.60	$0.00	$2,236.08
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$2,129.73	$0.00	$106.35
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$106.35	$0.00	$0.00
17/may./2022		**14**	**Subtotal**	**6,673.75**	**6,673.75**	
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.71	$1,697.71
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.88	$1,782.59
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.77	$2,697.36
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.31	$6,880.67
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.28	$7,089.95
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$1,697.71	$0.00	$5,392.24
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$84.88	$0.00	$5,307.36
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$914.77	$0.00	$4,392.59
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$4,183.31	$0.00	$209.28
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$209.28	$0.00	$0.00
18/may./2022		**10**	**Subtotal**	**7,089.95**	**7,089.95**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.07	$3,744.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$801.35	$4,545.42
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$5,763.42
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$184.86	$5,948.28
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.07	$5,988.35
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,039.59	$7,027.94
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,263.68	$12,291.62
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292.34	$12,583.96
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.44	$12,644.40
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$13,192.40
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$3,744.07	$0.00	$9,448.33
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$801.35	$0.00	$8,646.98
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$7,428.98
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$184.86	$0.00	$7,244.12
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$40.07	$0.00	$7,204.05
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$1,039.59	$0.00	$6,164.46
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$5,263.68	$0.00	$900.78
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$292.34	$0.00	$608.44
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$60.44	$0.00	$548.00
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$0.00
19/may./2022		**20**		**Subtotal**	**13,192.40**	**13,192.40**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,991.42	$3,991.42
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$4,160.96
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.09	$4,373.05
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$4,381.53
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$813.43	$5,194.96
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,883.14	$11,078.10
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$294.07	$11,372.17
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$11,513.66
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$3,991.42	$0.00	$7,522.24
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$7,352.70
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$212.09	$0.00	$7,140.61
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$7,132.13
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$813.43	$0.00	$6,318.70
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$5,883.14	$0.00	$435.56
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$294.07	$0.00	$141.49
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$0.00
20/may./2022		**16**		**Subtotal**	**11,513.66**	**11,513.66**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.23	$687.23
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.35	$721.58
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31.08	$752.66
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.67	$1,100.33
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.40	$1,117.73
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$687.23	$0.00	$430.50
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$34.35	$0.00	$396.15
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$31.08	$0.00	$365.07
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$347.67	$0.00	$17.40
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$17.40	$0.00	$0.00
21/may./2022		**10**		**Subtotal**	**1,117.73**	**1,117.73**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,080.70	$7,080.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$7,250.24
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$8,468.24
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.05	$8,823.29
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$8,831.77
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.06	$9,844.83
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.80	$17,519.63
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.31	$17,900.94
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$18,042.43
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$18,102.87
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.80	$18,370.67
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$18,918.67
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$7,080.70	$0.00	$11,837.97
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$11,668.43
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$10,450.43
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$355.05	$0.00	$10,095.38
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$10,086.90
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$1,013.06	$0.00	$9,073.84
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$7,674.80	$0.00	$1,399.04
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$381.31	$0.00	$1,017.73
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$876.24
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$815.80
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$267.80	$0.00	$548.00
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
23/may./2022		**24**	**Subtotal**	**18,918.67**	**18,918.67**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,461.89	$4,461.89
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.03	$4,689.92
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.69	$5,705.61
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,717.57	$13,423.18
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80	$13,819.98
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$4,461.89	$0.00	$9,358.09
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$228.03	$0.00	$9,130.06
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$1,015.69	$0.00	$8,114.37
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$7,717.57	$0.00	$396.80
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00	$0.00
24/may./2022		**10**	**Subtotal**	**13,819.98**	**13,819.98**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.08	$3,043.08
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$3,445.84
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.05	$3,597.89
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$3,618.03
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.35	$3,736.38
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.21	$5,454.59
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.86	$5,540.45
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,043.08	$0.00	$2,497.37
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$402.76	$0.00	$2,094.61
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$152.05	$0.00	$1,942.56
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$20.14	$0.00	$1,922.42
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$118.35	$0.00	$1,804.07
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$1,718.21	$0.00	$85.86
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$85.86	$0.00	$0.00
25/may./2022		**14**	**Subtotal**	**5,540.45**	**5,540.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,405.82	$2,405.82
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$3,623.82
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.23	$3,744.05
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$157.57	$3,901.62
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,580.47	$6,482.09
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128.96	$6,611.05
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.44	$6,671.49
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$7,219.49
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$2,405.82	$0.00	$4,813.67
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$1,218.00	$0.00	$3,595.67
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$120.23	$0.00	$3,475.44
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$157.57	$0.00	$3,317.87
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$2,580.47	$0.00	$737.40
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$128.96	$0.00	$608.44
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$60.44	$0.00	$548.00
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$548.00	$0.00	$0.00
26/may./2022		**16**		**Subtotal**	**7,219.49**	**7,219.49**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,273.26	$4,273.26
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.08	$4,612.34
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.22	$4,827.56
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.96	$4,844.52
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,838.51	$7,683.03
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,957.78	$18,640.81
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.26	$19,189.07
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$19,330.56
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.67	$19,706.23
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$4,273.26	$0.00	$15,432.97
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$339.08	$0.00	$15,093.89
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$215.22	$0.00	$14,878.67
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$16.96	$0.00	$14,861.71
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$2,838.51	$0.00	$12,023.20
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$10,957.78	$0.00	$1,065.42
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$548.26	$0.00	$517.16
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$141.49	$0.00	$375.67
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$375.67	$0.00	$0.00
27/may./2022		**18**		**Subtotal**	**19,706.23**	**19,706.23**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.86	$666.86
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33.33	$700.19
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.83	$709.02
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.69	$977.71
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.43	$991.14
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$666.86	$0.00	$324.28
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$33.33	$0.00	$290.95
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$8.83	$0.00	$282.12
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$268.69	$0.00	$13.43
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$13.43	$0.00	$0.00
28/may./2022		**10**		**Subtotal**	**991.14**	**991.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,122.82	$7,122.82
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$366.41	$7,489.23
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,267.86	$9,757.09
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,889.57	$19,646.66
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.98	$20,162.64
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$7,122.82	$0.00	$13,039.82
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$366.41	$0.00	$12,673.41
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$2,267.86	$0.00	$10,405.55
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$9,889.57	$0.00	$515.98
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$515.98	$0.00	$0.00
30/may./2022		**10**		**Subtotal**	**20,162.64**	**20,162.64**	
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,555.90	$9,555.90
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$169.54	$9,725.44
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$478.66	$10,204.10
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.48	$10,212.58
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,589.53	$14,802.11
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,188.26	$31,990.37
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$862.12	$32,852.49
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$9,555.90	$0.00	$23,296.59
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$169.54	$0.00	$23,127.05
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$478.66	$0.00	$22,648.39
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8.48	$0.00	$22,639.91
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$4,589.53	$0.00	$18,050.38
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$17,188.26	$0.00	$862.12
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$862.12	$0.00	$0.00
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
31/may./2022		**16**		**Subtotal**	**34,052.49**	**34,052.49**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.37	$3.37
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$3.37	$0.00	$0.00
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,261.24	$4,261.24
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.24	$4,474.48
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.17	$4,879.65
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,091.74	$7,971.39
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154.54	$8,125.93
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$4,261.24	$0.00	$3,864.69
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$213.24	$0.00	$3,651.45
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$405.17	$0.00	$3,246.28
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$3,091.74	$0.00	$154.54
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$154.54	$0.00	$0.00
01/jun./2022		**12**		**Subtotal**	**8,129.30**	**8,129.30**	
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,202.83	$3,202.83
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.06	$3,362.89
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,518.67	$4,881.56
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,923.41	$12,804.97
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$401.11	$13,206.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$3,202.83	$0.00	$10,003.25
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$160.06	$0.00	$9,843.19
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$1,518.67	$0.00	$8,324.52
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$7,923.41	$0.00	$401.11
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$401.11	$0.00	$0.00
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.46	$4,363.46
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$4,734.38
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$5,952.38
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.92	$6,166.30
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$6,184.85
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.47	$7,026.32
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.33	$11,840.65
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.33	$12,090.98
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$12,151.42
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$12,228.26
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$12,776.26
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$4,363.46	$0.00	$8,412.80
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$8,041.88
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$6,823.88
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$213.92	$0.00	$6,609.96
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$6,591.41
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$841.47	$0.00	$5,749.94
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$4,814.33	$0.00	$935.61
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$250.33	$0.00	$685.28
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$624.84
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$548.00
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
03/jun./2022		**32**	**Subtotal**	**25,982.34**	**25,982.34**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.54	$2,700.54
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,870.08
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.86	$3,004.94
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$3,013.42
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.10	$3,516.52
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.53	$6,363.05
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.24	$6,505.29
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,700.54	$0.00	$3,804.75
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$3,635.21
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$134.86	$0.00	$3,500.35
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$3,491.87
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$503.10	$0.00	$2,988.77
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,846.53	$0.00	$142.24
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$142.24	$0.00	$0.00
04/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**6,505.29**	**6,505.29**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74	$3,018.74
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.68	$3,792.42
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.83	$3,943.25
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.69	$3,981.94
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.61	$5,278.55
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,201.43	$11,479.98
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.76	$11,821.74
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$3,018.74	$0.00	$8,803.00
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$773.68	$0.00	$8,029.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$150.83	$0.00	$7,878.49
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$38.69	$0.00	$7,839.80
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$1,296.61	$0.00	$6,543.19
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$6,201.43	$0.00	$341.76
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$341.76	$0.00	$0.00
06/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**11,821.74**	**11,821.74**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.96	$3,500.96
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62	$4,009.58
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.44	$4,202.02
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.44	$4,227.46
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.87	$5,107.33
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.82	$9,515.15
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.28	$9,735.43
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$3,500.96	$0.00	$6,234.47
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00	$5,725.85
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$192.44	$0.00	$5,533.41
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$25.44	$0.00	$5,507.97
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$879.87	$0.00	$4,628.10
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$4,407.82	$0.00	$220.28
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$220.28	$0.00	$0.00
07/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**9,735.43**	**9,735.43**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.64	$4,081.64
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$4,283.02
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.01	$4,487.03
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$4,497.10
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.09	$5,493.19
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,418.14	$11,911.33
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.80	$12,232.13
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$4,081.64	$0.00	$8,150.49
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$201.38	$0.00	$7,949.11
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$204.01	$0.00	$7,745.10
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$10.07	$0.00	$7,735.03
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$996.09	$0.00	$6,738.94
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$6,418.14	$0.00	$320.80
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$320.80	$0.00	$0.00
08/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**12,232.13**	**12,232.13**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.34	$2,785.34
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.30	$3,357.64
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$4,575.64
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.23	$4,714.87
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.62	$4,743.49
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.29	$5,065.78
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,778.47	$11,844.25
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.22	$12,184.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$12,244.91
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.84	$12,319.75
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$12,867.75
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$2,785.34	$0.00	$10,082.41
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$572.30	$0.00	$9,510.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$8,292.11
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$139.23	$0.00	$8,152.88
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$28.62	$0.00	$8,124.26
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$322.29	$0.00	$7,801.97
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$6,778.47	$0.00	$1,023.50
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$340.22	$0.00	$683.28
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$622.84
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$74.84	$0.00	$548.00
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
09/jun./2022		**22**	**Subtotal**	**12,867.75**	**12,867.75**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.74	$3,650.74
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$4,868.74
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.36	$5,051.10
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.87	$5,646.97
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.49	$10,673.46
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.10	$10,924.56
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$10,985.55
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$11,533.55
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,650.74	$0.00	$7,882.81
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$6,664.81
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$182.36	$0.00	$6,482.45
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$595.87	$0.00	$5,886.58
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$5,026.49	$0.00	$860.09
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$251.10	$0.00	$608.99
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
10/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**11,533.55**	**11,533.55**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.46	$3,374.46
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.57	$3,543.03
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.89	$4,836.92
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.15	$9,957.07
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.74	$10,212.81
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$3,374.46	$0.00	$6,838.35
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$168.57	$0.00	$6,669.78
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$1,293.89	$0.00	$5,375.89
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$5,120.15	$0.00	$255.74
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$255.74	$0.00	$0.00
11/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**10,212.81**	**10,212.81**	
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.04	$4,049.04
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$5,267.04
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.14	$5,478.18
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.52	$7,451.70
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.44	$20,104.14
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.22	$20,783.36
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$20,844.35
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$21,392.35
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$4,049.04	$0.00	$17,343.31
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$16,125.31
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$211.14	$0.00	$15,914.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$1,973.52	$0.00	$13,940.65
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$12,652.44	$0.00	$1,288.21
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$679.22	$0.00	$608.99
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00	$548.00
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$0.00
13/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**21,392.35**	**21,392.35**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.52	$2,165.52
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.19	$2,273.71
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.89	$2,763.60
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.93	$5,719.53
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.73	$5,867.26
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,165.52	$0.00	$3,701.74
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$108.19	$0.00	$3,593.55
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$489.89	$0.00	$3,103.66
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$2,955.93	$0.00	$147.73
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$147.73	$0.00	$0.00
14/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**5,867.26**	**5,867.26**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.21	$1,781.21
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.04	$1,870.25
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.27	$2,486.52
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.10	$5,203.62
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.95	$5,339.57
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.50	$5,481.07
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$1,781.21	$0.00	$3,699.86
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$89.04	$0.00	$3,610.82
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$616.27	$0.00	$2,994.55
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$2,717.10	$0.00	$277.45
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$135.95	$0.00	$141.50
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$141.50	$0.00	$0.00
15/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**5,481.07**	**5,481.07**	
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.70	$2,480.70
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.08	$2,604.78
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.19	$4,114.97
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.93	$10,215.90
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$10,523.90
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$2,480.70	$0.00	$8,043.20
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$124.08	$0.00	$7,919.12
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$1,510.19	$0.00	$6,408.93
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$6,100.93	$0.00	$308.00
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00	$0.00
16/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**10,523.90**	**10,523.90**	
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.13	$3,574.13
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.31	$3,763.44
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.89	$4,282.33
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,112.33	$8,394.66
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.56	$8,600.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$8,677.06
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$3,574.13	$0.00	$5,102.93
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$189.31	$0.00	$4,913.62
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$518.89	$0.00	$4,394.73
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$4,112.33	$0.00	$282.40
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$205.56	$0.00	$76.84
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
17/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**8,677.06**	**8,677.06**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.57	$654.57
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$824.11
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74	$856.85
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$865.33
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67	$982.00
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.88	$2,197.88
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.36	$2,259.24
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$654.57	$0.00	$1,604.67
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$1,435.13
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00	$1,402.39
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$1,393.91
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00	$1,277.24
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$1,215.88	$0.00	$61.36
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$61.36	$0.00	$0.00
18/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**2,259.24**	**2,259.24**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.31	$4,412.31
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$4,783.23
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.05	$5,003.28
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$5,021.83
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.06	$6,078.89
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.43	$13,090.32
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.22	$13,449.54
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$4,412.31	$0.00	$9,037.23
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$370.92	$0.00	$8,666.31
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$220.05	$0.00	$8,446.26
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$18.55	$0.00	$8,427.71
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$1,057.06	$0.00	$7,370.65
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$7,011.43	$0.00	$359.22
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$359.22	$0.00	$0.00
20/jun./2022		**14**	**Subtotal**	**13,449.54**	**13,449.54**	
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.13	$1,572.13
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.53	$1,651.66
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.38	$2,796.04
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.81	$5,875.85
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.71	$6,029.56
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$6,106.40
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,572.13	$0.00	$4,534.27
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$79.53	$0.00	$4,454.74
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$1,144.38	$0.00	$3,310.36
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$3,079.81	$0.00	$230.55
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$153.71	$0.00	$76.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$76.84	$0.00	$0.00
21/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**6,106.40**	**6,106.40**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.81	$2,866.81
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$3,415.77
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.28	$3,559.05
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$3,586.50
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.64	$4,386.14
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.80	$10,440.94
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$10,743.46
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$10,897.14
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$2,866.81	$0.00	$8,030.33
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$548.96	$0.00	$7,481.37
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$143.28	$0.00	$7,338.09
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$27.45	$0.00	$7,310.64
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$799.64	$0.00	$6,511.00
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$6,054.80	$0.00	$456.20
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$302.52	$0.00	$153.68
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$0.00
22/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**10,897.14**	**10,897.14**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.28	$4,284.28
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$4,453.82
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$5,671.82
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.66	$5,879.48
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$5,887.96
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$6,537.83
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.62	$10,700.45
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.16	$10,911.61
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$11,053.10
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$11,113.54
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$11,661.54
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$11,815.22
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,284.28	$0.00	$7,530.94
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$169.54	$0.00	$7,361.40
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$6,143.40
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$207.66	$0.00	$5,935.74
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$8.48	$0.00	$5,927.26
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$5,277.39
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$4,162.62	$0.00	$1,114.77
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$211.16	$0.00	$903.61
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$141.49	$0.00	$762.12
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$60.44	$0.00	$701.68
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00	$153.68
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$153.68	$0.00	$0.00
23/jun./2022		**24**	**Subtotal**	**11,815.22**	**11,815.22**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.78	$1,934.78
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.35	$2,736.13
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.22	$2,835.35
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.07	$2,875.42
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.96	$3,654.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,750.60	$6,404.98
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137.76	$6,542.74
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$1,934.78	$0.00	$4,607.96
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$801.35	$0.00	$3,806.61
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$99.22	$0.00	$3,707.39
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$40.07	$0.00	$3,667.32
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$778.96	$0.00	$2,888.36
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$2,750.60	$0.00	$137.76
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$137.76	$0.00	$0.00
24/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**6,542.74**	**6,542.74**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,901.21	$1,901.21
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.04	$1,996.25
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172.44	$2,168.69
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,362.54	$3,531.23
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68.11	$3,599.34
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$1,901.21	$0.00	$1,698.13
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$95.04	$0.00	$1,603.09
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$172.44	$0.00	$1,430.65
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$1,362.54	$0.00	$68.11
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$68.11	$0.00	$0.00
25/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**3,599.34**	**3,599.34**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,112.21	$4,112.21
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.89	$4,302.10
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$940.28	$5,242.38
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,212.17	$10,454.55
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.55	$10,689.10
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$4,112.21	$0.00	$6,576.89
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$189.89	$0.00	$6,387.00
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$940.28	$0.00	$5,446.72
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$5,212.17	$0.00	$234.55
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$234.55	$0.00	$0.00
27/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**10,689.10**	**10,689.10**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,642.32	$4,642.32
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233.48	$4,875.80
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,947.97	$6,823.77
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,508.94	$14,332.71
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$376.90	$14,709.61
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$4,642.32	$0.00	$10,067.29
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$233.48	$0.00	$9,833.81
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$1,947.97	$0.00	$7,885.84
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$7,508.94	$0.00	$376.90
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$376.90	$0.00	$0.00
28/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**14,709.61**	**14,709.61**	
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,688.73	$2,688.73
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128.19	$2,816.92
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$365.72	$3,182.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.64	$5,443.28
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.01	$5,556.29
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,688.73	$0.00	$2,867.56
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00	$2,739.37
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$365.72	$0.00	$2,373.65
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$2,260.64	$0.00	$113.01
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$113.01	$0.00	$0.00
29/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**5,556.29**	**5,556.29**	
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.30	$2,720.30
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.39	$2,855.69
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.29	$3,154.98
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.27	$6,810.25
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.48	$7,001.73
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$2,720.30	$0.00	$4,281.43
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$135.39	$0.00	$4,146.04
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$299.29	$0.00	$3,846.75
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$3,655.27	$0.00	$191.48
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$191.48	$0.00	$0.00
30/jun./2022		**10**	**Subtotal**	**7,001.73**	**7,001.73**	
			Total (8140) :	**2,321,190.93**	**2,321,190.93**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$332.86	$332.86
03/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$341.09
03/ene./2022	IR 000002	(I00002)	IR:2, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$840.00	$1,181.09
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$6,660.29	$7,841.38
03/ene./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$8,005.98
03/ene./2022	IR 000004	(I00004)	IR:4, MEDIDORES	$0.00	$101.00	$8,106.98
03/ene./2022	IR 000005	(I00005)	IR:5, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$8,166.19
03/ene./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6, RECARGOS	$0.00	$1,446.19	$9,612.38
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,318.23	$17,930.61
03/ene./2022	IR 000007	(I00007)	IR:7, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$416.41	$18,347.02
03/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**18,347.02**	
04/ene./2022	IR 000008	(I00008)	IR:8, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,515.27	$19,862.29
04/ene./2022	IR 000009	(I00009)	IR:9, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,343.39	$50,205.68
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, FUGA	$0.00	$189.00	$50,394.68
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, MEDIDORES	$0.00	$548.06	$50,942.74
04/ene./2022	IR 000010	(I00010)	IR:10, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$51,096.42
04/ene./2022	IR 000011	(I00011)	IR:11, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.49	$51,237.91
04/ene./2022	IR 000012	(I00012)	IR:12, RECARGOS	$0.00	$2,169.45	$53,407.36
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$12,535.71	$65,943.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2022	IR 000013	(I00013)	IR:13, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$625.40	$66,568.47
04/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**48,221.45**	
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,038.49	$67,606.96
05/ene./2022	IR 000014	(I00014)	IR:14, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.48	$67,615.44
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,773.37	$88,388.81
05/ene./2022	IR 000015	(I00015)	IR:15, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$169.54	$88,558.35
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$133.50	$88,691.85
05/ene./2022	IR 000016	(I00016)	IR:16, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$59.21	$88,751.06
05/ene./2022	IR 000017	(I00017)	IR:17, RECARGOS	$0.00	$1,755.25	$90,506.31
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,130.73	$96,637.04
05/ene./2022	IR 000018	(I00018)	IR:18, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$307.59	$96,944.63
05/ene./2022	IR 000026	(I00026)	IR:26, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,378.00	$98,322.63
05/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**31,754.16**	
06/ene./2022	IR 000019	(I00019)	IR:19, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,365.63	$99,688.26
06/ene./2022	IR 000020	(I00020)	IR:20, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$100,906.26
06/ene./2022	IR 000021	(I00021)	IR:21, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,326.44	$128,232.70
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$128,780.70
06/ene./2022	IR 000022	(I00022)	IR:22, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$128,857.54
06/ene./2022	IR 000023	(I00023)	IR:23, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$128,918.53
06/ene./2022	IR 000024	(I00024)	IR:24, RECARGOS	$0.00	$2,196.76	$131,115.29
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$14,188.37	$145,303.66
06/ene./2022	IR 000025	(I00025)	IR:25, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$708.43	$146,012.09
06/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**47,689.46**	
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,386.93	$147,399.02
07/ene./2022	IR 000027	(I00027)	IR:27, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$9.80	$147,408.82
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$27,759.90	$175,168.72
07/ene./2022	IR 000028	(I00028)	IR:28, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$196.00	$175,364.72
07/ene./2022	IR 000029	(I00029)	IR:29, RECARGOS	$0.00	$783.69	$176,148.41
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,197.82	$181,346.23
07/ene./2022	IR 000030	(I00030)	IR:30, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$259.61	$181,605.84
07/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**35,593.75**	
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,965.40	$183,571.24
10/ene./2022	IR 000031	(I00031)	IR:31, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.46	$183,587.70
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$39,449.53	$223,037.23
10/ene./2022	IR 000032	(I00032)	IR:32, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$329.20	$223,366.43
10/ene./2022	IR 000033	(I00033)	IR:33, FUGA	$0.00	$126.00	$223,492.43
10/ene./2022	IR 000034	(I00034)	IR:34, RECARGOS	$0.00	$3,783.96	$227,276.39
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$16,695.98	$243,972.37
10/ene./2022	IR 000035	(I00035)	IR:35, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$837.03	$244,809.40
10/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**63,203.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2022	IR 000036	(I00036)	IR:36, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,610.07	$246,419.47
11/ene./2022	IR 000037	(I00037)	IR:37, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$4,872.00	$251,291.47
11/ene./2022	IR 000038	(I00038)	IR:38, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$32,224.29	$283,515.76
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, MEDIDORES	$0.00	$2,192.00	$285,707.76
11/ene./2022	IR 000039	(I00039)	IR:39, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$153.68	$285,861.44
11/ene./2022	IR 000040	(I00040)	IR:40, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$243.96	$286,105.40
11/ene./2022	IR 000041	(I00041)	IR:41, RECARGOS	$0.00	$1,485.85	$287,591.25
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,790.29	$296,381.54
11/ene./2022	IR 000042	(I00042)	IR:42, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$437.95	$296,819.49
11/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**52,010.09**	
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$875.16	$297,694.65
12/ene./2022	IR 000043	(I00043)	IR:43, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$297,702.88
12/ene./2022	IR 000044	(I00044)	IR:44, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$298,920.88
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,016.15	$316,937.03
12/ene./2022	IR 000045	(I00045)	IR:45, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$317,101.63
12/ene./2022	IR 000046	(I00046)	IR:46, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$317,649.63
12/ene./2022	IR 000047	(I00047)	IR:47, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$317,710.62
12/ene./2022	IR 000048	(I00048)	IR:48, RECARGOS	$0.00	$1,260.63	$318,971.25
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,735.78	$325,707.03
12/ene./2022	IR 000049	(I00049)	IR:49, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$336.96	$326,043.99
12/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,224.50**	
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$973.98	$327,017.97
13/ene./2022	IR 000050	(I00050)	IR:50, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$327,119.73
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$19,489.03	$346,608.76
13/ene./2022	IR 000051	(I00051)	IR:51, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$348,643.24
13/ene./2022	IR 000052	(I00052)	IR:52, RECARGOS	$0.00	$950.38	$349,593.62
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,058.10	$354,651.72
13/ene./2022	IR 000053	(I00053)	IR:53, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$252.96	$354,904.68
13/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**28,860.69**	
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,027.00	$355,931.68
14/ene./2022	IR 000054	(I00054)	IR:54, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$356,033.44
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$20,564.50	$376,597.94
14/ene./2022	IR 000055	(I00055)	IR:55, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,201.78	$377,799.72
14/ene./2022	IR 000056	(I00056)	IR:56, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$377,876.56
14/ene./2022	IR 000057	(I00057)	IR:57, RECARGOS	$0.00	$2,014.67	$379,891.23
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,367.61	$388,258.84
14/ene./2022	IR 000058	(I00058)	IR:58, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$420.74	$388,679.58
14/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**33,774.90**	
15/ene./2022	IR 000059	(I00059)	IR:59, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$273.49	$388,953.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2022	IR 000060	(I00060)	IR:60, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$5,477.00	$394,430.07
15/ene./2022	IR 000061	(I00061)	IR:61, RECARGOS	$0.00	$286.63	$394,716.70
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,833.97	$396,550.67
15/ene./2022	IR 000062	(I00062)	IR:62, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$91.65	$396,642.32
15/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,962.74**	
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,444.17	$398,086.49
17/ene./2022	IR 000063	(I00063)	IR:63, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$130.91	$398,217.40
17/ene./2022	IR 000064	(I00064)	IR:64, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$399,435.40
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,893.20	$428,328.60
17/ene./2022	IR 000065	(I00065)	IR:65, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,617.94	$430,946.54
17/ene./2022	IR 000066	(I00066)	IR:66, FUGA DE CUADRO	$0.00	$50.00	$430,996.54
17/ene./2022	IR 000067	(I00067)	IR:67, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$431,057.53
17/ene./2022	IR 000068	(I00068)	IR:68, RECARGOS	$0.00	$1,945.61	$433,003.14
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$8,833.72	$441,836.86
17/ene./2022	IR 000069	(I00069)	IR:69, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$296.15	$442,133.01
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, FUGA	$0.00	$63.00	$442,196.01
17/ene./2022	IR 000136	(I00136)	IR:136, MEDIDORES	$0.00	$1,096.06	$443,292.07
17/ene./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**46,649.75**	
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$885.04	$444,177.11
18/ene./2022	IR 000070	(I00070)	IR:70, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$101.76	$444,278.87
18/ene./2022	IR 000071	(I00071)	IR:71, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$76.84	$444,355.71
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,708.92	$462,064.63
18/ene./2022	IR 000072	(I00072)	IR:72, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,034.48	$464,099.11
18/ene./2022	IR 000073	(I00073)	IR:73, RECARGOS	$0.00	$2,564.77	$466,663.88
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$17,771.30	$484,435.18
18/ene./2022	IR 000074	(I00074)	IR:74, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$891.59	$485,326.77
18/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**42,034.70**	
19/ene./2022	IR 000075	(I00075)	IR:75, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$622.77	$485,949.54
19/ene./2022	IR 000076	(I00076)	IR:76, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$487,167.54
19/ene./2022	IR 000077	(I00077)	IR:77, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$12,469.50	$499,637.04
19/ene./2022	IR 000078	(I00078)	IR:78, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$500,185.04
19/ene./2022	IR 000079	(I00079)	IR:79, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$500,246.03
19/ene./2022	IR 000080	(I00080)	IR:80, RECARGOS	$0.00	$2,835.35	$503,081.38
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,608.53	$510,689.91
19/ene./2022	IR 000081	(I00081)	IR:81, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$382.23	$511,072.14
19/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,745.37**	
20/ene./2022	IR 000082	(I00082)	IR:82, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$524.53	$511,596.67
20/ene./2022	IR 000083	(I00083)	IR:83, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$512,814.67
20/ene./2022	IR 000084	(I00084)	IR:84, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$10,500.17	$523,314.84
20/ene./2022	IR 000085	(I00085)	IR:85, MEDIDORES	$0.00	$548.00	$523,862.84
20/ene./2022	IR 000086	(I00086)	IR:86, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.99	$523,923.83
20/ene./2022	IR 000087	(I00087)	IR:87, RECARGOS	$0.00	$1,154.27	$525,078.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,713.12	$529,791.22
20/ene./2022	IR 000088	(I00088)	IR:88, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$235.87	$530,027.09
20/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**18,954.95**	
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$901.00	$530,928.09
21/ene./2022	IR 000089	(I00089)	IR:89, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$203.52	$531,131.61
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$18,028.23	$549,159.84
21/ene./2022	IR 000090	(I00090)	IR:90, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$4,068.96	$553,228.80
21/ene./2022	IR 000091	(I00091)	IR:91, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	$0.00	$242.00	$553,470.80
21/ene./2022	IR 000092	(I00092)	IR:92, RECARGOS	$0.00	$2,855.63	$556,326.43
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$11,815.45	$568,141.88
21/ene./2022	IR 000093	(I00093)	IR:93, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$591.43	$568,733.31
21/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**38,706.22**	
22/ene./2022	IR 000094	(I00094)	IR:94, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$383.77	$569,117.08
22/ene./2022	IR 000095	(I00095)	IR:95, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$7,677.49	$576,794.57
22/ene./2022	IR 000096	(I00096)	IR:96, RECARGOS	$0.00	$195.10	$576,989.67
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,419.38	$579,409.05
22/ene./2022	IR 000097	(I00097)	IR:97, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$122.58	$579,531.63
22/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,798.32**	
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,000.99	$580,532.62
24/ene./2022	IR 000098	(I00098)	IR:98, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$79.30	$580,611.92
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$30,704.06	$611,315.98
24/ene./2022	IR 000099	(I00099)	IR:99, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$1,586.09	$612,902.07
24/ene./2022	IR 000100	(I00100)	IR:100, MEDIDORES	$0.00	$548.06	$613,450.13
24/ene./2022	IR 000101	(I00101)	IR:101, OTROS INGRESOS	$0.00	$3,000.00	$616,450.13
24/ene./2022	IR 000102	(I00102)	IR:102, RECARGOS	$0.00	$1,599.16	$618,049.29
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$18,568.58	$636,617.87
24/ene./2022	IR 000103	(I00103)	IR:103, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$920.65	$637,538.52
24/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**58,006.89**	
25/ene./2022	IR 000104	(I00104)	IR:104, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$407.05	$637,945.57
25/ene./2022	IR 000105	(I00105)	IR:105, CONEXION TOMA DOMÉSTICO	$0.00	$1,218.00	$639,163.57
25/ene./2022	IR 000106	(I00106)	IR:106, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$8,144.41	$647,307.98
25/ene./2022	IR 000107	(I00107)	IR:107, MEDIDORES	$0.00	$479.00	$647,786.98
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$141.00	$647,927.98
25/ene./2022	IR 000108	(I00108)	IR:108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	$0.00	$130.00	$648,057.98
25/ene./2022	IR 000109	(I00109)	IR:109, RECARGOS	$0.00	$2,477.93	$650,535.91
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,198.24	$656,734.15
25/ene./2022	IR 000110	(I00110)	IR:110, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$310.84	$657,044.99
25/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**19,506.47**	
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$795.71	$657,840.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2022	IR 000111	(I00111)	IR:111, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$20.14	$657,860.84
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,924.98	$673,785.82
26/ene./2022	IR 000112	(I00112)	IR:112, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$402.76	$674,188.58
26/ene./2022	IR 000113	(I00113)	IR:113, OTROS INGRESOS	$0.00	$985.00	$675,173.58
26/ene./2022	IR 000114	(I00114)	IR:114, RECARGOS	$0.00	$2,272.73	$677,446.31
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,735.77	$685,182.08
26/ene./2022	IR 000115	(I00115)	IR:115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$387.52	$685,569.60
26/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**28,524.61**	
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$769.92	$686,339.52
27/ene./2022	IR 000116	(I00116)	IR:116, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$147.18	$686,486.70
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$15,396.13	$701,882.83
27/ene./2022	IR 000117	(I00117)	IR:117, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$2,631.16	$704,513.99
27/ene./2022	IR 000118	(I00118)	IR:118, FUGA	$0.00	$63.00	$704,576.99
27/ene./2022	IR 000119	(I00119)	IR:119, OTROS INGRESOS	$0.00	$343.41	$704,920.40
27/ene./2022	IR 000120	(I00120)	IR:120, RECARGOS	$0.00	$1,612.89	$706,533.29
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$5,448.42	$711,981.71
27/ene./2022	IR 000121	(I00121)	IR:121, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$272.00	$712,253.71
27/ene./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**26,684.11**	
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$859.13	$713,112.84
28/ene./2022	IR 000122	(I00122)	IR:122, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$16.96	$713,129.80
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$17,180.78	$730,310.58
28/ene./2022	IR 000123	(I00123)	IR:123, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$339.08	$730,649.66
28/ene./2022	IR 000124	(I00124)	IR:124, RECARGOS	$0.00	$941.16	$731,590.82
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$3,337.05	$734,927.87
28/ene./2022	IR 000125	(I00125)	IR:125, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$167.38	$735,095.25
28/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,841.54**	
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$584.25	$735,679.50
29/ene./2022	IR 000126	(I00126)	IR:126, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$8.23	$735,687.73
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$11,716.09	$747,403.82
29/ene./2022	IR 000127	(I00127)	IR:127, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$164.60	$747,568.42
29/ene./2022	IR 000128	(I00128)	IR:128, RECARGOS	$0.00	$829.66	$748,398.08
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,218.99	$750,617.07
29/ene./2022	IR 000129	(I00129)	IR:129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$137.99	$750,755.06
29/ene./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,659.81**	
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARIILADO TASA 0%	$0.00	$1,420.77	$752,175.83
31/ene./2022	IR 000130	(I00130)	IR:130, ALCANTARILLADO TASA 16%	$0.00	$30.67	$752,206.50
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTALBE TASA 0%	$0.00	$28,327.99	$780,534.49
31/ene./2022	IR 000131	(I00131)	IR:131, DERECHOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$613.40	$781,147.89
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, FUGA	$0.00	$62.80	$781,210.69
31/ene./2022	IR 000132	(I00132)	IR:132, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$0.00	$74.86	$781,285.55
31/ene./2022	IR 000133	(I00133)	IR:133, CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	$0.00	$74.86	$781,360.41
31/ene./2022	IR 000134	(I00134)	IR:134, RECARGOS	$0.00	$1,943.79	$783,304.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$13,490.45	$796,794.65
31/ene./2022	IR 000135	(I00135)	IR:135, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$674.25	$797,468.90
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. FUGA	$0.00	-$63.00	$797,405.90
31/ene./2022	IR 000136	(I00137)	Cancelación Ingreso Rec. MEDIDORES	$0.00	-$1,096.06	$796,309.84
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$0.00	$63.00	$796,372.84
31/ene./2022	000000	(I00138)	Ingresos rcaudado por otros derechos correspondiente al dia 17 de enero de 2022.	$0.00	$1,096.06	$797,468.90
31/ene./2022		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**46,713.84**	
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.31	$797,984.21
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$797,994.28
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$800,430.28
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.28	$810,740.56
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$810,941.94
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$811,063.92
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$812,159.92
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.20	$815,182.12
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,249.31	$826,431.43
01/feb./2022	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.51	$826,994.94
01/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**29,526.04**	
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.80	$837,094.74
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.94	$837,579.68
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.11	$838,561.79
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.34	$842,782.13
02/feb./2022	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.33	$842,992.46
02/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,997.52**	
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.39	$847,342.85
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.29	$847,560.14
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.33	$848,065.47
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.26	$850,435.73
03/feb./2022	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.31	$850,554.04
03/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,561.58**	
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,726.35	$865,280.39
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$865,619.47
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.38	$866,371.85
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$866,388.81
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.67	$867,766.48
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.78	$875,517.26
04/feb./2022	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.84	$875,904.10
04/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**25,350.06**	
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.40	$880,741.50
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$881,290.46
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.34	$881,528.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$881,556.25
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43	$881,561.68
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.08	$882,043.76
05/feb./2022	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.08	$882,067.84
05/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,163.74**	
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.83	$896,062.67
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$898,498.67
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.71	$899,198.38
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.04	$899,631.42
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.68	$904,274.10
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$904,506.10
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50	$904,639.60
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$904,761.58
08/feb./2022	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$905,857.58
08/feb./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**23,789.74**	
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,179.54	$915,037.12
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$915,206.66
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.74	$915,646.40
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$915,654.88
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.29	$916,080.17
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.20	$919,380.37
09/feb./2022	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.58	$919,526.95
09/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,669.37**	
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.81	$929,183.76
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$929,586.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$930,804.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10	$931,285.62
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$931,305.76
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.22	$932,320.98
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,319.54	$939,640.52
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.91	$940,014.43
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$940,075.42
10/feb./2022	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$940,623.42
10/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**21,096.47**	
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,242.74	$948,866.16
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.43	$949,278.59
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$950,496.59
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.53	$951,049.12
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.35	$954,872.47
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.14	$955,063.61
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$955,124.60
11/feb./2022	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$955,672.60
11/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,049.18**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.73	$963,287.33
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$963,488.71
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.20	$963,871.91
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$963,881.98
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.01	$964,173.99
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.49	$968,160.48
12/feb./2022	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.43	$968,356.91
12/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,684.31**	
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.36	$976,511.27
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.43	$976,918.70
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.08	$978,668.78
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,717.12	$988,385.90
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.31	$988,815.21
14/feb./2022	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$988,956.70
14/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,599.79**	
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.72	$990,539.42
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.03	$990,618.45
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.49	$990,634.94
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.63	$991,003.57
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42	$991,021.99
15/feb./2022	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.36	$991,159.35
15/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,202.65**	
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.79	$997,060.14
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$997,399.22
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.65	$997,696.87
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$997,713.83
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$998,931.83
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.09	$999,226.92
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.20	$1,002,434.12
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.34	$1,002,594.46
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,002,655.45
16/feb./2022	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,003,203.45
16/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,044.10**	
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.91	$1,014,362.36
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.14	$1,014,966.50
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.02	$1,015,524.52
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.21	$1,015,554.73
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.40	$1,017,321.13
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.50	$1,024,332.63
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.55	$1,024,683.18
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,024,744.17
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,025,292.17
17/feb./2022	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,026,510.17
17/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,306.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,487.46	$1,034,997.63
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.81	$1,035,843.44
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.84	$1,036,269.28
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.59	$1,036,308.87
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,037,526.87
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.29	$1,038,251.16
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.50	$1,042,093.66
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.26	$1,042,285.92
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.59	$1,042,427.51
18/feb./2022	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,042,488.50
18/feb./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,978.33**	
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.56	$1,042,732.06
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,699.55	$1,047,431.61
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.96	$1,047,743.57
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.91	$1,050,133.48
19/feb./2022	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.66	$1,050,253.14
19/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,764.64**	
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,925.90	$1,062,179.04
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,062,348.58
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.93	$1,062,944.51
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,062,952.99
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.58	$1,063,612.57
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.11	$1,067,852.68
21/feb./2022	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.92	$1,068,064.60
21/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**17,811.46**	
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.69	$1,078,286.29
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$1,078,835.25
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.11	$1,079,346.36
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$1,079,373.81
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.05	$1,081,651.86
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,113.83	$1,092,765.69
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$1,093,321.69
22/feb./2022	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,093,463.18
22/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,398.58**	
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,332.88	$1,099,796.06
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$1,099,997.44
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.27	$1,100,313.71
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$1,100,323.78
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.07	$1,100,627.85
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.30	$1,103,284.15
23/feb./2022	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.74	$1,103,416.89
23/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,953.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,734.27	$1,111,151.16
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.39	$1,111,537.55
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.44	$1,111,934.99
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.07	$1,116,766.06
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.30	$1,117,027.36
24/feb./2022	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$1,117,104.20
24/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**13,687.31**	
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,499.09	$1,124,603.29
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,125,821.29
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.79	$1,126,196.08
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.87	$1,126,624.95
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.72	$1,130,375.67
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50	$1,130,563.17
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,130,624.16
25/feb./2022	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,131,172.16
25/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**14,067.96**	
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.16	$1,133,682.32
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.37	$1,133,807.69
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.26	$1,136,126.95
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,177.51	$1,147,304.46
26/feb./2022	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.73	$1,147,834.19
26/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**16,662.03**	
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,006.10	$1,158,840.29
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,159,009.83
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.98	$1,159,560.81
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,159,569.29
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.09	$1,161,484.38
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,578.68	$1,169,063.06
28/feb./2022	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.40	$1,169,442.46
28/feb./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,608.27**	
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,579.48	$1,172,021.94
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$1,172,424.70
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,173,642.70
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.93	$1,173,771.63
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$1,173,791.77
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.05	$1,174,521.82
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.49	$1,180,750.31
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.44	$1,181,097.75
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,181,158.74
02/mar./2022	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,181,706.74
02/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,264.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,664.25	$1,192,370.99
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$1,194,806.99
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.43	$1,195,343.42
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.53	$1,196,076.95
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,132.40	$1,204,209.35
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.63	$1,204,615.98
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$1,204,737.96
03/mar./2022	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$1,205,833.96
03/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**24,127.22**	
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.76	$1,206,236.72
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.28	$1,206,651.00
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.14	$1,206,671.14
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.85	$1,207,411.99
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,938.39	$1,213,350.38
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.29	$1,213,647.67
04/mar./2022	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,224.41	$1,221,872.08
04/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,038.12**	
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.19	$1,224,354.27
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.08	$1,224,478.35
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.32	$1,225,485.67
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,954.90	$1,230,440.57
05/mar./2022	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.41	$1,230,687.98
05/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,815.90**	
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,723.29	$1,239,411.27
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.84	$1,239,847.11
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.06	$1,240,358.17
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.62	$1,245,619.79
07/mar./2022	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.36	$1,245,883.15
07/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,195.17**	
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.81	$1,252,774.96
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.70	$1,253,622.66
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,254,840.66
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.02	$1,255,182.68
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.85	$1,255,252.53
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98	$1,255,978.51
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.37	$1,263,327.88
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.88	$1,263,852.76
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,263,994.25
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,264,055.24
08/mar./2022	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,264,603.24
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,817.25	$1,270,420.49
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.29	$1,270,850.78
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.34	$1,271,129.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.52	$1,271,150.64
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.23	$1,271,989.87
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.74	$1,277,147.61
08/mar./2022	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.04	$1,277,325.65
08/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**31,442.50**	
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.71	$1,282,053.36
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,282,222.90
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.36	$1,282,459.26
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,282,467.74
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.74	$1,283,121.48
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.91	$1,288,166.39
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.23	$1,288,418.62
09/mar./2022	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.86	$1,288,758.48
09/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,432.83**	
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.32	$1,291,205.80
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81	$1,291,330.61
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.11	$1,292,236.72
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,420.66	$1,297,657.38
10/mar./2022	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.67	$1,297,929.05
10/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,170.57**	
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.63	$1,301,023.68
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,301,193.22
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.74	$1,301,342.96
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,301,351.44
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.17	$1,301,466.61
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.65	$1,302,588.26
11/mar./2022	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.56	$1,302,653.82
11/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,724.77**	
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,845.39	$1,306,499.21
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,307,717.21
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.17	$1,307,909.38
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.10	$1,308,233.48
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.96	$1,310,930.44
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.22	$1,311,064.66
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,311,125.65
12/mar./2022	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,311,673.65
12/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**9,019.83**	
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.47	$1,318,019.12
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28	$1,318,336.40
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.85	$1,318,945.25
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.92	$1,325,996.17
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.54	$1,326,372.71
14/mar./2022	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.52	$1,326,603.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**14,929.58**	
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,243.89	$1,334,847.12
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$1,336,065.12
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$411.88	$1,336,477.00
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$870.44	$1,337,347.44
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,583.62	$1,345,931.06
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.16	$1,346,381.22
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$1,346,442.21
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,346,990.21
15/mar./2022	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.84	$1,347,067.05
15/mar./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**20,463.82**	
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,004.51	$1,352,071.56
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.38	$1,352,272.94
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$251.70	$1,352,524.64
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.07	$1,352,534.71
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$904.59	$1,353,439.30
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,338.58	$1,358,777.88
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$294.86	$1,359,072.74
16/mar./2022	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$1,359,214.23
16/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**12,147.18**	
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,424.10	$1,364,638.33
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271.05	$1,364,909.38
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,365.92	$1,367,275.30
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,841.69	$1,373,116.99
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292.25	$1,373,409.24
17/mar./2022	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.00	$1,373,410.24
17/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**14,196.01**	
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$182.97	$1,373,593.21
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,644.00	$1,375,237.21
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.00	$1,375,302.21
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,702.20	$1,382,004.41
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.34	$1,382,754.75
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,654.00	$1,386,408.75
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$338.42	$1,386,747.17
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37.52	$1,386,784.69
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,687.89	$1,388,472.58
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,140.63	$1,396,613.21
18/mar./2022	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.34	$1,397,043.55
18/mar./2022		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**23,633.31**	
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.84	$1,398,409.39
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$105.86	$1,398,515.25
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.74	$1,398,740.99
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,131.34	$1,400,872.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.01	$1,400,979.34
19/mar./2022	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.67	$1,401,355.01
19/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**4,311.46**	
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,988.04	$1,406,343.05
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$970.89	$1,407,313.94
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$247.97	$1,407,561.91
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.55	$1,407,610.46
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,091.60	$1,408,702.06
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,728.81	$1,414,430.87
22/mar./2022	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.26	$1,414,753.13
22/mar./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**13,398.12**	
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,399.62	$1,419,152.75
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,695.40	$1,420,848.15
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$219.78	$1,421,067.93
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$84.80	$1,421,152.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$784.39	$1,421,937.12
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,128.61	$1,426,065.73
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$308.31	$1,426,374.04
23/mar./2022	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.84	$1,426,450.88
23/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**11,697.75**	
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,998.78	$1,430,449.66
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$1,431,667.66
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$199.93	$1,431,867.59
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$916.08	$1,432,783.67
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,288.86	$1,437,072.53
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$212.66	$1,437,285.19
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$1,437,426.68
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$1,437,487.67
24/mar./2022	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,438,035.67
24/mar./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**11,584.79**	
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,703.89	$1,441,739.56
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.38	$1,441,940.94
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,436.00	$1,444,376.94
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$185.04	$1,444,561.98
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.07	$1,444,572.05
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,259.27	$1,445,831.32
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,788.32	$1,449,619.64
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121.98	$1,449,741.62
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,096.00	$1,450,837.62
25/mar./2022	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$188.13	$1,451,025.75
25/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**12,990.08**	
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,321.17	$1,454,346.92
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$157.17	$1,454,504.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.73	$1,455,024.82
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.07	$1,457,999.89
26/mar./2022	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.37	$1,458,144.26
26/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,118.51**	
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,458,313.80
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,459,531.80
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.93	$1,459,789.73
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,459,798.21
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.93	$1,461,318.14
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.73	$1,466,068.87
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.86	$1,466,306.73
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,466,367.72
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,466,915.72
28/mar./2022	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,161.06	$1,472,076.78
28/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,932.52**	
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,447.57	$1,478,524.35
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,478,693.89
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.95	$1,479,013.84
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,479,022.32
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48	$1,479,164.80
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.95	$1,480,722.75
29/mar./2022	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.84	$1,480,800.59
29/mar./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,723.81**	
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.59	$1,483,377.18
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52	$1,483,507.70
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.06	$1,483,946.76
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.69	$1,486,360.45
30/mar./2022	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.94	$1,486,481.39
30/mar./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,680.80**	
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,542.09	$1,497,023.48
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$1,497,362.56
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.29	$1,497,907.85
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$1,497,924.81
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.01	$1,499,287.82
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,782.81	$1,506,070.63
31/mar./2022	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.28	$1,506,411.91
31/mar./2022	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.76	$1,506,412.67
31/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,931.28**	
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.01	$1,506,611.68
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$1,506,630.23
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,507,848.23
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.23	$1,511,830.46
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$1,512,201.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.37	$1,512,784.75
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.31	$1,516,372.06
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.40	$1,516,551.46
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,516,612.45
01/abr./2022	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,517,160.45
01/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,747.78**	
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,831.86	$1,519,992.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,521,210.31
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.43	$1,521,351.74
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.25	$1,521,715.99
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.87	$1,523,948.86
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.52	$1,524,062.38
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,524,123.37
02/abr./2022	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,524,671.37
02/abr./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,510.92**	
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.79	$1,532,274.16
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04	$1,532,687.20
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.09	$1,536,200.29
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,805.58	$1,545,005.87
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.12	$1,545,495.99
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,545,637.48
04/abr./2022	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$1,545,714.32
04/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,042.95**	
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.38	$1,551,918.70
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$1,552,257.78
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.26	$1,552,566.04
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$1,552,583.00
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,629.53	$1,564,212.53
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.59	$1,564,808.12
05/abr./2022	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.20	$1,567,627.32
05/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,913.00**	
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.83	$1,572,026.15
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$1,572,488.28
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.93	$1,572,706.21
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$1,572,729.32
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.16	$1,574,504.48
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,606.16	$1,582,110.64
06/abr./2022	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.40	$1,582,500.04
06/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,872.72**	
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,726.19	$1,587,226.23
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,587,395.77
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.30	$1,587,632.07
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,587,640.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.35	$1,588,745.90
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,471.71	$1,594,217.61
07/abr./2022	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.37	$1,594,490.98
07/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,990.94**	
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.24	$1,599,822.22
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,599,991.76
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.64	$1,600,260.40
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,600,268.88
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.15	$1,605,201.03
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.77	$1,605,452.80
08/abr./2022	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.50	$1,606,106.30
08/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,615.32**	
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.92	$1,607,187.22
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,607,356.76
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.99	$1,607,412.75
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,607,421.23
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.10	$1,607,503.33
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.71	$1,609,320.04
09/abr./2022	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.76	$1,609,410.80
09/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,304.50**	
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,664.24	$1,615,075.04
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,615,244.58
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.94	$1,615,532.52
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,615,541.00
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.80	$1,616,429.80
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,442.92	$1,622,872.72
11/abr./2022	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.86	$1,623,194.58
11/abr./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,783.78**	
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,992.61	$1,630,187.19
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.45	$1,630,536.64
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,906.64	$1,639,443.28
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.45	$1,639,888.73
12/abr./2022	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.18	$1,642,254.91
12/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**19,060.33**	
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,290.63	$1,648,545.54
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$1,650,981.54
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.33	$1,651,298.87
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.49	$1,651,702.36
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.42	$1,656,086.78
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.07	$1,656,327.85
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$1,656,449.83
13/abr./2022	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$1,657,545.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**15,290.92**	
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,224.43	$1,660,770.26
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.96	$1,661,319.22
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161.15	$1,661,480.37
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27.45	$1,661,507.82
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.73	$1,661,698.55
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,751.52	$1,666,450.07
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151.44	$1,666,601.51
18/abr./2022	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,667,149.51
18/abr./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**9,603.68**	
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,983.24	$1,671,132.75
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$1,671,972.75
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201.02	$1,672,173.77
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$871.52	$1,673,045.29
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,029.19	$1,679,074.48
19/abr./2022	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$301.24	$1,679,375.72
19/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**12,226.21**	
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,704.03	$1,684,079.75
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$631.81	$1,684,711.56
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$235.20	$1,684,946.76
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31.59	$1,684,978.35
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$692.99	$1,685,671.34
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,013.13	$1,687,684.47
20/abr./2022	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.55	$1,687,785.02
20/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**8,409.30**	
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,516.00	$1,692,301.02
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.08	$1,692,640.10
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.71	$1,692,865.81
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.96	$1,692,882.77
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295.95	$1,693,178.72
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,981.63	$1,696,160.35
21/abr./2022	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$149.13	$1,696,309.48
21/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**8,524.46**	
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,272.67	$1,699,582.15
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$1,700,800.15
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$177.60	$1,700,977.75
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$485.45	$1,701,463.20
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,895.29	$1,705,358.49
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$208.69	$1,705,567.18
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$1,705,708.67
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.99	$1,705,769.66
22/abr./2022	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,706,317.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**10,008.18**	
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,142.92	$1,708,460.58
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.28	$1,708,567.86
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$506.32	$1,709,074.18
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,757.06	$1,711,831.24
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.10	$1,711,981.34
23/abr./2022	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$293.00	$1,712,274.34
23/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,956.68**	
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,589.18	$1,715,863.52
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.06	$1,716,838.58
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179.96	$1,717,018.54
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.76	$1,717,067.30
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$852.12	$1,717,919.42
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,840.94	$1,723,760.36
25/abr./2022	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.48	$1,724,060.84
25/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**11,786.50**	
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,036.51	$1,729,097.35
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.31	$1,729,349.66
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$649.10	$1,729,998.76
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,839.21	$1,733,837.97
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$191.53	$1,734,029.50
26/abr./2022	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62.76	$1,734,092.26
26/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**10,031.42**	
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,802.02	$1,735,894.28
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.03	$1,735,984.31
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.94	$1,737,090.25
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,794.54	$1,738,884.79
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$89.73	$1,738,974.52
27/abr./2022	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$1,739,116.01
27/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,023.75**	
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,606.53	$1,744,722.54
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$508.62	$1,745,231.16
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.25	$1,745,511.41
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.44	$1,745,536.85
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$647.29	$1,746,184.14
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.81	$1,749,595.95
28/abr./2022	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$171.05	$1,749,767.00
28/abr./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**10,650.99**	
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,579.31	$1,752,346.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,753,564.31
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.86	$1,753,693.17
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.72	$1,754,832.89
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,606.77	$1,764,439.66
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.98	$1,764,932.64
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,764,993.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$1,765,151.63
29/abr./2022	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.71	$1,765,505.34
29/abr./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**15,738.34**	
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.39	$1,766,239.73
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.95	$1,766,276.68
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.72	$1,766,740.40
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.72	$1,770,021.12
30/abr./2022	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.53	$1,770,199.65
30/abr./2022	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.73	$1,770,203.38
30/abr./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,698.04**	
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.71	$1,773,964.09
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.84	$1,774,705.93
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.94	$1,774,893.87
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.10	$1,774,930.97
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.84	$1,775,675.81
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,121.81	$1,781,797.62
02/may./2022	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.18	$1,782,103.80
02/may./2022	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.21	$1,782,108.01
02/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,904.63**	
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.87	$1,785,068.88
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,786,286.88
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.20	$1,786,432.08
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.29	$1,788,811.37
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,981.64	$1,800,793.01
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.31	$1,801,415.32
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,801,476.31
03/may./2022	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,802,024.31
03/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**19,916.30**	
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.86	$1,804,178.17
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,804,347.71
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.63	$1,804,455.34
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,804,463.82
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.66	$1,804,897.48
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.41	$1,807,969.89
04/may./2022	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.30	$1,808,124.19
04/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,099.88**	
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.15	$1,812,020.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.31	$1,812,216.65
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.18	$1,812,738.83
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.81	$1,817,055.64
05/may./2022	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.92	$1,817,271.56
05/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,147.37**	
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,241.32	$1,823,512.88
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.13	$1,823,975.01
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.02	$1,824,287.03
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.11	$1,824,310.14
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.95	$1,825,037.09
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.08	$1,831,301.17
06/may./2022	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20	$1,831,614.37
06/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,342.81**	
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.77	$1,833,677.14
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$1,834,016.22
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95	$1,834,121.17
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$1,834,138.13
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.78	$1,834,642.91
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.11	$1,837,795.02
07/may./2022	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.74	$1,837,951.76
07/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,337.39**	
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.06	$1,840,254.82
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.08	$1,840,593.90
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.10	$1,840,709.00
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.96	$1,840,725.96
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.44	$1,841,985.40
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,641.21	$1,847,626.61
09/may./2022	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.51	$1,847,968.12
09/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,016.36**	
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.10	$1,849,842.22
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$1,850,560.72
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,851,778.72
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.63	$1,851,872.35
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$1,851,908.28
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.99	$1,852,491.27
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.15	$1,856,580.42
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.57	$1,856,783.99
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$1,856,844.98
11/may./2022	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,857,392.98
11/may./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**9,424.86**	
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,609.35	$1,861,002.33
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,861,171.87
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$1,863,607.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.88	$1,863,790.75
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,863,799.23
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.53	$1,865,373.76
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.66	$1,872,307.42
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.25	$1,872,674.67
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.98	$1,872,796.65
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.17	$1,873,089.82
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,096.00	$1,874,185.82
12/may./2022	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$1,874,262.66
12/may./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**16,869.68**	
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.53	$1,875,864.19
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$1,875,944.20
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.68	$1,877,167.88
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.05	$1,880,637.93
13/may./2022	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.41	$1,880,811.34
13/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,548.68**	
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.01	$1,881,840.35
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$1,882,041.73
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41	$1,882,093.14
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$1,882,103.21
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.14	$1,882,354.35
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.68	$1,883,686.03
14/may./2022	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.77	$1,883,752.80
14/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,941.46**	
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,806.05	$1,889,558.85
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.50	$1,890,277.35
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00	$1,896,367.35
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.27	$1,896,656.62
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.93	$1,896,692.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.84	$1,897,540.39
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,558.16	$1,904,098.55
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.78	$1,904,420.33
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,904,561.82
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.20	$1,904,864.02
16/may./2022	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00	$1,907,604.02
16/may./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,851.22**	
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.05	$1,910,630.07
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.06	$1,911,605.13
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.20	$1,911,756.33
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.76	$1,911,805.09
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.60	$1,912,041.69
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.73	$1,914,171.42
17/may./2022	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.35	$1,914,277.77
17/may./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,673.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.71	$1,915,975.48
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.88	$1,916,060.36
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.77	$1,916,975.13
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,183.31	$1,921,158.44
18/may./2022	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.28	$1,921,367.72
18/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,089.95**	
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.07	$1,925,111.79
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.35	$1,925,913.14
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,927,131.14
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.86	$1,927,316.00
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.07	$1,927,356.07
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.59	$1,928,395.66
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,263.68	$1,933,659.34
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.34	$1,933,951.68
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$1,934,012.12
19/may./2022	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$1,934,560.12
19/may./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,192.40**	
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.42	$1,938,551.54
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,938,721.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.09	$1,938,933.17
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,938,941.65
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.43	$1,939,755.08
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,883.14	$1,945,638.22
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.07	$1,945,932.29
20/may./2022	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,946,073.78
20/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,513.66**	
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.23	$1,946,761.01
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.35	$1,946,795.36
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.08	$1,946,826.44
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.67	$1,947,174.11
21/may./2022	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.40	$1,947,191.51
21/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,117.73**	
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.70	$1,954,272.21
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$1,954,441.75
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$1,955,659.75
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.05	$1,956,014.80
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$1,956,023.28
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.06	$1,957,036.34
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.80	$1,964,711.14
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.31	$1,965,092.45
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$1,965,233.94
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$1,965,294.38
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.80	$1,965,562.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2022	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,966,110.18
23/may./2022		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**18,918.67**	
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,461.89	$1,970,572.07
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$228.03	$1,970,800.10
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,015.69	$1,971,815.79
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,717.57	$1,979,533.36
24/may./2022	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$396.80	$1,979,930.16
24/may./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**13,819.98**	
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,043.08	$1,982,973.24
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$402.76	$1,983,376.00
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152.05	$1,983,528.05
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20.14	$1,983,548.19
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$118.35	$1,983,666.54
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,718.21	$1,985,384.75
25/may./2022	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.86	$1,985,470.61
25/may./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,540.45**	
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,405.82	$1,987,876.43
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,218.00	$1,989,094.43
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.23	$1,989,214.66
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$157.57	$1,989,372.23
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,580.47	$1,991,952.70
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$128.96	$1,992,081.66
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.44	$1,992,142.10
26/may./2022	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.00	$1,992,690.10
26/may./2022		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**7,219.49**	
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,273.26	$1,996,963.36
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.08	$1,997,302.44
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.22	$1,997,517.66
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.96	$1,997,534.62
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,838.51	$2,000,373.13
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,957.78	$2,011,330.91
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$548.26	$2,011,879.17
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141.49	$2,012,020.66
27/may./2022	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$375.67	$2,012,396.33
27/may./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**19,706.23**	
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$666.86	$2,013,063.19
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33.33	$2,013,096.52
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8.83	$2,013,105.35
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$268.69	$2,013,374.04
28/may./2022	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13.43	$2,013,387.47
28/may./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**991.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.82	$2,020,510.29
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.41	$2,020,876.70
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.86	$2,023,144.56
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,889.57	$2,033,034.13
30/may./2022	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.98	$2,033,550.11
30/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**20,162.64**	
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.90	$2,043,106.01
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,043,275.55
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.66	$2,043,754.21
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$2,043,762.69
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.53	$2,048,352.22
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,188.26	$2,065,540.48
31/may./2022	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.12	$2,066,402.60
31/may./2022	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$2,067,602.60
31/may./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,052.49**	
01/jun./2022	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37	$2,067,605.97
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.24	$2,071,867.21
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.24	$2,072,080.45
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.17	$2,072,485.62
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.74	$2,075,577.36
01/jun./2022	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.54	$2,075,731.90
01/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,129.30**	
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.83	$2,078,934.73
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.06	$2,079,094.79
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.67	$2,080,613.46
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.41	$2,088,536.87
03/jun./2022	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.11	$2,088,937.98
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.46	$2,093,301.44
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$2,093,672.36
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$2,094,890.36
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.92	$2,095,104.28
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$2,095,122.83
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.47	$2,095,964.30
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.33	$2,100,778.63
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.33	$2,101,028.96
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$2,101,089.40
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$2,101,166.24
03/jun./2022	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,101,714.24
03/jun./2022		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**25,982.34**	
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.54	$2,104,414.78
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,104,584.32
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.86	$2,104,719.18
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$2,104,727.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.10	$2,105,230.76
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.53	$2,108,077.29
04/jun./2022	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.24	$2,108,219.53
04/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,505.29**	
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.74	$2,111,238.27
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.68	$2,112,011.95
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.83	$2,112,162.78
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.69	$2,112,201.47
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.61	$2,113,498.08
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,201.43	$2,119,699.51
06/jun./2022	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.76	$2,120,041.27
06/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,821.74**	
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.96	$2,123,542.23
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62	$2,124,050.85
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.44	$2,124,243.29
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.44	$2,124,268.73
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.87	$2,125,148.60
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.82	$2,129,556.42
07/jun./2022	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.28	$2,129,776.70
07/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,735.43**	
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.64	$2,133,858.34
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.38	$2,134,059.72
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.01	$2,134,263.73
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.07	$2,134,273.80
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.09	$2,135,269.89
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,418.14	$2,141,688.03
08/jun./2022	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.80	$2,142,008.83
08/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,232.13**	
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.34	$2,144,794.17
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.30	$2,145,366.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$2,146,584.47
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.23	$2,146,723.70
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.62	$2,146,752.32
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.29	$2,147,074.61
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,778.47	$2,153,853.08
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.22	$2,154,193.30
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$2,154,253.74
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.84	$2,154,328.58
09/jun./2022	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,154,876.58
09/jun./2022		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,867.75**	
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.74	$2,158,527.32
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$2,159,745.32
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.36	$2,159,927.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.87	$2,160,523.55
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,026.49	$2,165,550.04
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.10	$2,165,801.14
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$2,165,862.13
10/jun./2022	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,166,410.13
10/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,533.55**	
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.46	$2,169,784.59
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.57	$2,169,953.16
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.89	$2,171,247.05
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.15	$2,176,367.20
11/jun./2022	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.74	$2,176,622.94
11/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,212.81**	
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,049.04	$2,180,671.98
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$2,181,889.98
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.14	$2,182,101.12
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.52	$2,184,074.64
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.44	$2,196,727.08
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.22	$2,197,406.30
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99	$2,197,467.29
13/jun./2022	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,198,015.29
13/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**21,392.35**	
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.52	$2,200,180.81
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.19	$2,200,289.00
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.89	$2,200,778.89
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,955.93	$2,203,734.82
14/jun./2022	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.73	$2,203,882.55
14/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,867.26**	
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.21	$2,205,663.76
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.04	$2,205,752.80
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.27	$2,206,369.07
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.10	$2,209,086.17
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.95	$2,209,222.12
15/jun./2022	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.50	$2,209,363.62
15/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,481.07**	
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,480.70	$2,211,844.32
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.08	$2,211,968.40
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.19	$2,213,478.59
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.93	$2,219,579.52
16/jun./2022	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$2,219,887.52
16/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,523.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.13	$2,223,461.65
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.31	$2,223,650.96
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.89	$2,224,169.85
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,112.33	$2,228,282.18
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.56	$2,228,487.74
17/jun./2022	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$2,228,564.58
17/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,677.06**	
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.57	$2,229,219.15
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,229,388.69
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74	$2,229,421.43
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$2,229,429.91
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67	$2,229,546.58
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.88	$2,230,762.46
18/jun./2022	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.36	$2,230,823.82
18/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,259.24**	
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.31	$2,235,236.13
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.92	$2,235,607.05
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.05	$2,235,827.10
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.55	$2,235,845.65
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.06	$2,236,902.71
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,011.43	$2,243,914.14
20/jun./2022	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.22	$2,244,273.36
20/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,449.54**	
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.13	$2,245,845.49
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.53	$2,245,925.02
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.38	$2,247,069.40
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.81	$2,250,149.21
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.71	$2,250,302.92
21/jun./2022	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.84	$2,250,379.76
21/jun./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,106.40**	
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,866.81	$2,253,246.57
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.96	$2,253,795.53
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.28	$2,253,938.81
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.45	$2,253,966.26
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.64	$2,254,765.90
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,054.80	$2,260,820.70
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$2,261,123.22
22/jun./2022	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$2,261,276.90
22/jun./2022		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,897.14**	
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.28	$2,265,561.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.54	$2,265,730.72
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$2,266,948.72
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.66	$2,267,156.38
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.48	$2,267,164.86
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$2,267,814.73
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,162.62	$2,271,977.35
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.16	$2,272,188.51
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.49	$2,272,330.00
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.44	$2,272,390.44
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00	$2,272,938.44
23/jun./2022	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.68	$2,273,092.12
23/jun./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**11,815.22**	
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.78	$2,275,026.90
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.35	$2,275,828.25
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.22	$2,275,927.47
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.07	$2,275,967.54
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.96	$2,276,746.50
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.60	$2,279,497.10
24/jun./2022	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.76	$2,279,634.86
24/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,542.74**	
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.21	$2,281,536.07
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.04	$2,281,631.11
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.44	$2,281,803.55
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.54	$2,283,166.09
25/jun./2022	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.11	$2,283,234.20
25/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,599.34**	
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,112.21	$2,287,346.41
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.89	$2,287,536.30
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.28	$2,288,476.58
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.17	$2,293,688.75
27/jun./2022	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.55	$2,293,923.30
27/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,689.10**	
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.32	$2,298,565.62
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.48	$2,298,799.10
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.97	$2,300,747.07
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,508.94	$2,308,256.01
28/jun./2022	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.90	$2,308,632.91
28/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,709.61**	
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.73	$2,311,321.64
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.19	$2,311,449.83
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.72	$2,311,815.55
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.64	$2,314,076.19
29/jun./2022	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.01	$2,314,189.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,556.29**	
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.30	$2,316,909.50
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.39	$2,317,044.89
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.29	$2,317,344.18
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.27	$2,320,999.45
30/jun./2022	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.48	$2,321,190.93
30/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,001.73**	
			Total (8150) :	**0.00**	**2,321,190.93**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$267,480.00	$267,480.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,338.53	$273,818.53
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$303,818.53
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,804.48	$306,623.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$307,623.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161.27	$307,784.28
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887.32	$309,671.60
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$310,671.60
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,886.73	$326,558.33
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,406.67	$327,965.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,631.32	$330,596.32
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$331,096.32
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,550.59	$358,646.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$214,944.00	$573,590.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,054.00	$577,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$617,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,500.00	$626,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00	$630,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$632,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$633,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$634,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$635,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$650,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$651,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$653,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,806.43	$657,951.34
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,244.67	$666,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00	$714,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$744,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,698.20	$752,894.21
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,592.89	$772,487.10
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$773,487.10
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,666.67	$792,153.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,600.00	$860,753.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$943,560.00	$1,804,313.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$91,962.67	$1,896,276.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,986.00	$1,906,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$163,000.00	$2,069,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00	$2,075,762.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$2,079,762.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$2,082,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$2,084,762.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$2,086,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$2,087,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,746.67	$2,157,009.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$2,172,009.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$2,173,509.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,802.83	$2,175,311.94
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,909.88	$2,185,221.82
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,547.36	$2,195,769.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00	$2,207,769.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$2,208,269.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$772,200.00	$2,980,469.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,570.00	$2,982,039.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140,000.00	$3,122,039.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$3,123,539.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,025.28	$3,130,564.46
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$3,132,064.46
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$511.20	$3,132,575.66
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,133,575.66
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,274.69	$3,140,850.35
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,606.87	$3,302,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$3,317,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$3,321,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$3,322,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,896.09	$3,329,353.31
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,909.89	$3,339,263.20
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$827,021.75	$4,166,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00	$4,174,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$4,184,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$86,295.89	$4,270,580.84
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$4,271,080.84
01/ene./2022		**73**	**Subtotal**	**0.00**	**4,271,080.84**	
			Total (8210) :	**0.00**	**4,271,080.84**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2022			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$267,480.00	$0.00	$267,480.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,338.53	$0.00	$273,818.53
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$303,818.53
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,804.48	$0.00	$306,623.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$307,623.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$161.27	$0.00	$307,784.28
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,887.32	$0.00	$309,671.60
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$310,671.60
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,886.73	$0.00	$326,558.33
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,406.67	$0.00	$327,965.00
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,631.32	$0.00	$330,596.32
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$331,096.32
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,550.59	$0.00	$358,646.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$214,944.00	$0.00	$573,590.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,054.00	$0.00	$577,644.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$617,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,500.00	$0.00	$626,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00	$630,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$632,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$633,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$634,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$635,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$650,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$651,644.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$653,144.91
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,806.43	$0.00	$657,951.34
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,244.67	$0.00	$666,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00	$714,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$744,196.01
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,698.20	$0.00	$752,894.21
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,592.89	$0.00	$772,487.10
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$773,487.10
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,666.67	$0.00	$792,153.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$68,600.00	$0.00	$860,753.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$943,560.00	$0.00	$1,804,313.77
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$91,962.67	$0.00	$1,896,276.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,986.00	$0.00	$1,906,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$163,000.00	$0.00	$2,069,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00	$2,075,762.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$2,079,762.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$2,082,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$2,084,762.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$2,086,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$2,087,262.44
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$69,746.67	$0.00	$2,157,009.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$2,172,009.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$2,173,509.11
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,802.83	$0.00	$2,175,311.94
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,909.88	$0.00	$2,185,221.82
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,547.36	$0.00	$2,195,769.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00	$2,207,769.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$2,208,269.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$772,200.00	$0.00	$2,980,469.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,570.00	$0.00	$2,982,039.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$140,000.00	$0.00	$3,122,039.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$3,123,539.18
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,025.28	$0.00	$3,130,564.46
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$3,132,064.46
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$511.20	$0.00	$3,132,575.66
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,133,575.66
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,274.69	$0.00	$3,140,850.35
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$161,606.87	$0.00	$3,302,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$3,317,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$3,321,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$3,322,457.22
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,896.09	$0.00	$3,329,353.31
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,909.89	$0.00	$3,339,263.20
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$827,021.75	$0.00	$4,166,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00	$4,174,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$4,184,284.95
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$86,295.89	$0.00	$4,270,580.84
01/ene./2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$4,271,080.84
01/ene./2022		**73**	**Subtotal**	**4,271,080.84**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.40	$4,270,839.44
11/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**241.40**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,763.56	$4,260,075.88
12/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,763.56**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$4,247,075.88
14/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$4,234,760.88
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$4,223,174.88
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$4,192,562.88
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$4,152,446.88
15/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**94,629.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.40	$4,151,024.48
17/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,422.40**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$4,150,337.42
18/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**687.06**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$4,149,857.42
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$4,144,857.42
26/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,480.00**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,929.00	$4,131,928.42
28/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,929.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$4,119,613.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$4,108,027.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$4,077,415.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$4,037,299.42
29/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**94,629.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$4,033,997.53
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.91	$4,033,723.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.64	$4,030,611.98
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,634.32	$4,026,977.66
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,077.60	$4,022,900.06
31/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,399.36**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$4,010,585.06
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$3,998,999.06
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$3,968,387.06
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$3,928,271.06
14/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**94,629.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.24	$3,900,253.82
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28,017.24**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.59	$3,899,926.23
19/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**327.59**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$3,895,376.23
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$3,894,689.23
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.96	$3,889,787.27
21/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,138.96**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00	$3,889,073.27
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,885,773.27
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.07	$3,883,236.20
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,841.00	$3,870,395.20
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$3,867,093.31
24/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**22,693.96**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00	$3,863,243.31
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$3,848,743.31
25/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**18,350.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$3,836,428.31
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$3,824,842.31
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,426.00	$3,797,416.31
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$3,757,300.31
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.00	$3,753,889.31
27/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**94,854.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.66	$3,750,899.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado	$110,000.00	$0.00	$3,860,899.65
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$3,810,899.65
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00	$3,850,899.65
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$4,050,899.65
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.97	$4,050,430.68
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.07	$4,048,826.61
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.95	$4,045,884.66
28/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**350,000.00**	**58,004.65**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00	$4,045,625.66
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,688.00	$3,906,937.66
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**138,947.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.21	$3,906,226.45
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	$3,905,376.45
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	$3,904,526.45
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,903,726.45
03/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,211.21**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.81	$3,901,562.64
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.93	$3,901,299.71
07/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,426.74**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.85	$3,899,055.86
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.55	$3,898,159.31
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,140.40**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00	$3,894,079.31
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$3,893,079.31
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$3,892,264.31
10/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,895.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,879.31	$3,888,385.00
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,879.31**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$3,876,070.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$3,864,484.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,940.68	$3,834,543.32
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$3,794,427.32
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.00	$3,791,016.32
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$3,790,794.32
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.72	$3,790,419.60
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.41	$3,787,747.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,483.61	$3,782,263.58
15/mar./2022		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**106,121.42**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$545.42	$3,781,718.16
22/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**545.42**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$3,776,454.16
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$3,771,190.16
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$3,769,590.16
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,767,190.16
24/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**14,528.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,200.00	$3,753,990.16
26/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,200.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$3,753,303.16
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,750,003.16
28/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,987.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.09	$3,749,657.07
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.81	$3,748,927.26
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,460.97	$3,745,466.29
29/mar./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,536.87**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$3,744,216.29
30/mar./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,250.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$3,740,914.40
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$3,728,599.40
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$3,717,013.40
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$3,686,401.40
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$3,646,495.40
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$3,640,010.40
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$921.03	$3,639,089.37
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.73	$3,638,888.64
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.52	$3,638,802.12
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.86	$3,638,776.26
31/mar./2022		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**105,440.03**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,046.80	$3,631,729.46
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$3,631,079.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,696.80**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$3,618,764.46
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$3,607,178.46
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$3,576,566.46
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,536,450.46
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$3,529,965.46
13/abr./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**101,114.00**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$3,529,278.46
19/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**687.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$3,527,078.46
23/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,200.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,007.00	$3,513,071.46
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$3,511,471.46
26/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,607.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,172.66	$3,495,298.80
27/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16,172.66**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$3,491,996.91
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,691.75	$3,489,305.16
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,318.00	$3,484,987.16
28/abr./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**10,311.64**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,231.06	$3,466,756.10
29/abr./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**18,231.06**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$3,454,441.10
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$3,442,855.10
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,402.00	$3,412,453.10
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,372,337.10
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$3,365,852.10
30/abr./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**100,904.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,679.00	$3,356,173.10
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$3,341,673.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00	$3,340,412.10
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00	$3,338,279.10
02/may./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**27,573.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$3,337,348.10
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$3,330,848.10
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.02	$3,330,403.08
03/may./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,876.02**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$3,315,903.08
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,500.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.31	$3,314,223.77
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.45	$3,313,285.32
12/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,617.76**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$3,300,970.32
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$3,289,384.32
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$3,258,772.32
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$3,218,656.32
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$3,212,171.32
13/may./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**101,114.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.00	$3,205,846.32
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,325.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$3,197,846.32
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.52	$3,195,754.80
16/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,091.52**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03	$3,195,323.77
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**431.03**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00	$3,192,021.77
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$3,191,334.77
18/may./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,989.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.87	$3,189,933.90
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,895.00	$3,155,038.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,280.66	$3,149,758.24
25/may./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**41,576.53**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,146,158.24
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,794.50	$3,118,363.74
26/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**31,394.50**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,115,363.74
28/may./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$3,103,048.74
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,334.00	$3,091,714.74
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,065.00	$3,061,649.74
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,821.00	$3,021,828.74
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,261.00	$3,015,567.74
29/may./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**99,796.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,637.07	$3,011,930.67
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.28	$3,010,292.39
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.61	$3,009,686.78
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,471.73	$3,008,215.05
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,758.46	$3,003,456.59
30/may./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**12,111.15**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,180.00	$3,002,276.59
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$737.07	$3,001,539.52
31/may./2022		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,917.07**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$2,997,139.52
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$2,996,339.52
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$2,991,075.52
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,823.00	$2,978,252.52
08/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**23,287.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.20	$2,977,869.32
14/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**383.20**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$2,965,554.32
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$2,953,968.32
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,360.00	$2,923,608.32
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$2,883,702.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$2,877,217.32
15/jun./2022		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**100,652.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,831.80	$2,871,385.52
21/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,831.80**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$2,866,121.52
22/jun./2022		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,264.00**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,791.76	$2,859,329.76
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.83	$2,854,108.93
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$2,853,308.93
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,257.80	$2,845,051.13
24/jun./2022		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**21,070.39**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.52	$2,844,450.61
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,643.79	$2,842,806.82
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,325.75	$2,838,481.07
28/jun./2022		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,570.06**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.42	$2,832,252.65
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$2,819,937.65
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$2,808,351.65
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$2,777,739.65
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$2,737,623.65
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$2,731,138.65
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$2,727,836.76
29/jun./2022		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**110,644.31**	
				Total (8220) :	**4,621,080.84**	**1,893,244.08**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado		$50,000.00	$0.00	$60,000.00
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado		$0.00	$40,000.00	$100,000.00
28/feb./2022	GM 000001	(P00029)	Monto Modificado		$0.00	$200,000.00	$300,000.00
28/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**50,000.00**	**350,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8230) :		**50,000.00**	**350,000.00**	
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**						
01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$241.40	$0.00	$241.40
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241.40	$0.00
11/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**241.40**	**241.40**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$10,763.56	$0.00	$10,763.56
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,763.56	$0.00
12/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**10,763.56**	**10,763.56**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$0.00
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,314.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,728.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$40,116.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
15/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$1,422.40	$0.00	$1,422.40
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,422.40	$0.00
17/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**1,422.40**	**1,422.40**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$687.06
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.06	$0.00
18/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**687.06**	**687.06**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
26/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**5,480.00**	**5,480.00**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$12,929.00	$0.00	$12,929.00
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,929.00	$0.00
28/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**12,929.00**	**12,929.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,314.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,728.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$40,116.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
29/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$273.91	$0.00	$273.91
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273.91	$0.00
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$3,111.64	$0.00	$3,111.64
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$3,634.32	$0.00	$6,745.96
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,111.64	$3,634.32
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,634.32	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$4,077.60	$0.00	$4,077.60
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,077.60	$0.00
31/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**14,399.36**	**14,399.36**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,314.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,728.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$40,116.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
14/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$28,017.24	$0.00	$28,017.24
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,017.24	$0.00
15/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**28,017.24**	**28,017.24**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$327.59	$0.00	$327.59
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$327.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**327.59**	**327.59**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$4,901.96	$0.00	$4,901.96
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,901.96	$0.00
21/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**10,138.96**	**10,138.96**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	$714.00
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$714.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,537.07	$0.00	$2,537.07
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,537.07	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$12,841.00	$0.00	$12,841.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,841.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
24/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**22,693.96**	**22,693.96**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$3,850.00	$0.00	$3,850.00
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,850.00	$0.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**18,350.00**	**18,350.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$27,426.00	$0.00	$51,327.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$91,443.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$94,854.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,539.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,953.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,426.00	$43,527.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,411.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$0.00
27/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**94,854.00**	**94,854.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$2,989.66	$0.00	$2,989.66
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,989.66	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$468.97	$0.00	$468.97
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.97	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$1,604.07	$0.00	$1,604.07
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,941.95	$0.00	$4,546.02
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.07	$2,941.95
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,941.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**8,004.65**	**8,004.65**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$259.00	$0.00	$259.00
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.00	$0.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$138,688.00	$0.00	$138,688.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,688.00	$0.00
02/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**138,947.00**	**138,947.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$711.21	$0.00	$711.21
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.21	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
03/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**3,211.21**	**3,211.21**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,163.81	$0.00	$2,163.81
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,163.81	$0.00
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$262.93	$0.00	$262.93
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$262.93	$0.00
07/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**2,426.74**	**2,426.74**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,243.85	$0.00	$2,243.85
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,243.85	$0.00
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$896.55	$0.00	$896.55
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.55	$0.00
08/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,140.40**	**3,140.40**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$4,080.00	$0.00	$4,080.00
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,080.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$815.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.00	$0.00
10/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**5,895.00**	**5,895.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,879.31	$0.00
11/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,879.31**	**3,879.31**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$29,940.68	$0.00	$53,841.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$93,957.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$3,411.00	$0.00	$97,368.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$85,053.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$73,467.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,940.68	$43,527.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$3,411.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00	$222.00
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$374.72	$0.00	$374.72
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.72	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$2,672.41	$0.00	$2,672.41
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,672.41	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$5,483.61	$0.00	$5,483.61
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.61	$0.00
15/mar./2022		**18**	**Subtotal**	**106,121.42**	**106,121.42**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$545.42	$0.00	$545.42
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.42	$0.00
22/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**545.42**	**545.42**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$4,000.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$2,400.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$0.00
24/mar./2022		**8**	**Subtotal**	**14,528.00**	**14,528.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00	$13,200.00
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00	$0.00
26/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$687.00
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$0.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$0.00
28/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**3,987.00**	**3,987.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$346.09	$0.00	$346.09
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$729.81	$0.00	$1,075.90
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$3,460.97	$0.00	$4,536.87
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.09	$4,190.78
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.81	$3,460.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,460.97	$0.00
29/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**4,536.87**	**4,536.87**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$0.00
30/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,419.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,904.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,589.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,003.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,391.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$6,485.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$921.03	$0.00	$921.03
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$200.73	$0.00	$1,121.76
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$86.52	$0.00	$1,208.28
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$25.86	$0.00	$1,234.14
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$921.03	$313.11
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.73	$112.38
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.52	$25.86
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.86	$0.00
31/mar./2022		**20**		**Subtotal**	**105,440.03**	**105,440.03**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$7,046.80	$0.00	$7,046.80
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,046.80	$0.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$0.00
11/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**7,696.80**	**7,696.80**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
13/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
19/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**687.00**	**687.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
23/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$14,007.00	$0.00	$14,007.00
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,007.00	$0.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$0.00
26/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**15,607.00**	**15,607.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$16,172.66	$0.00	$16,172.66
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,172.66	$0.00
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**16,172.66**	**16,172.66**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$2,691.75	$0.00	$2,691.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$4,318.00	$0.00	$7,009.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,691.75	$4,318.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,318.00	$0.00
28/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**10,311.64**	**10,311.64**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$18,231.06	$0.00	$18,231.06
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,231.06	$0.00
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**18,231.06**	**18,231.06**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$30,402.00	$0.00	$54,303.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,419.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,904.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,589.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,003.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,402.00	$46,601.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
30/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**100,904.00**	**100,904.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$9,679.00	$0.00	$9,679.00
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,679.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,261.00	$0.00	$1,261.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$2,133.00	$0.00	$3,394.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,261.00	$2,133.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,133.00	$0.00
02/may./2022		**8**		**Subtotal**	**27,573.00**	**27,573.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$931.00	$0.00	$931.00
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$931.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$445.02	$0.00	$445.02
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445.02	$0.00
03/may./2022		**6**		**Subtotal**	**7,876.02**	**7,876.02**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
06/may./2022		**2**		**Subtotal**	**14,500.00**	**14,500.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$1,679.31	$0.00	$1,679.31
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,679.31	$0.00
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$938.45	$0.00	$938.45
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.45	$0.00
12/may./2022		**4**		**Subtotal**	**2,617.76**	**2,617.76**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
13/may./2022		**10**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$6,325.00	$0.00	$6,325.00
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,325.00	$0.00
14/may./2022		**2**		**Subtotal**	**6,325.00**	**6,325.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$0.00
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$2,091.52	$0.00	$2,091.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,091.52	$0.00
16/may./2022		**4**		**Subtotal**	**10,091.52**	**10,091.52**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$431.03	$0.00	$431.03
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$431.03	$0.00
17/may./2022		**2**		**Subtotal**	**431.03**	**431.03**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$3,302.00	$0.00	$3,302.00
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,302.00	$0.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
18/may./2022		**4**		**Subtotal**	**3,989.00**	**3,989.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.87	$0.00	$1,400.87
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.87	$0.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$34,895.00	$0.00	$34,895.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,895.00	$0.00
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$5,280.66	$0.00	$5,280.66
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,280.66	$0.00
25/may./2022		**6**		**Subtotal**	**41,576.53**	**41,576.53**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$27,794.50	$0.00	$27,794.50
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,794.50	$0.00
26/may./2022		**4**		**Subtotal**	**31,394.50**	**31,394.50**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$0.00
28/may./2022		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$11,334.00	$0.00	$23,649.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$30,065.00	$0.00	$53,714.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$39,821.00	$0.00	$93,535.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$6,261.00	$0.00	$99,796.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$87,481.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,334.00	$76,147.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,065.00	$46,082.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,821.00	$6,261.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,261.00	$0.00
29/may./2022		**10**		**Subtotal**	**99,796.00**	**99,796.00**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$3,637.07	$0.00	$3,637.07
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,637.07	$0.00
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,638.28	$0.00	$1,638.28
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.28	$0.00
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$605.61	$0.00	$605.61
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$1,471.73	$0.00	$2,077.34
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$4,758.46	$0.00	$6,835.80
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.61	$6,230.19
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,471.73	$4,758.46
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,758.46	$0.00
30/may./2022		**10**		**Subtotal**	**12,111.15**	**12,111.15**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$1,180.00	$0.00	$1,180.00
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$737.07	$0.00	$1,917.07
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,180.00	$737.07
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$737.07	$0.00
31/may./2022		**4**		**Subtotal**	**1,917.07**	**1,917.07**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$4,400.00
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$12,823.00	$0.00	$12,823.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,823.00	$0.00
08/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**23,287.00**	**23,287.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$383.20	$0.00	$383.20
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.20	$0.00
14/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**383.20**	**383.20**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$30,360.00	$0.00	$54,261.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,167.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,652.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,337.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$76,751.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,360.00	$46,391.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$6,485.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
15/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**100,652.00**	**100,652.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$5,831.80	$0.00	$5,831.80
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,831.80	$0.00
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,831.80**	**5,831.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,264.00**	**5,264.00**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,791.76	$0.00	$6,791.76
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,791.76	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$5,220.83	$0.00	$5,220.83
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.83	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$8,257.80	$0.00	$8,257.80
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,257.80	$0.00
24/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**21,070.39**	**21,070.39**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$600.52	$0.00	$600.52
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.52	$0.00
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,643.79	$0.00	$1,643.79
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$4,325.75	$0.00	$5,969.54
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,643.79	$4,325.75
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,325.75	$0.00
28/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**6,570.06**	**6,570.06**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$6,228.42	$0.00	$6,228.42
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.42	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
29/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**110,644.31**	**110,644.31**	
				Total (8240) :	**1,843,244.08**	**1,843,244.08**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2022	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$241.40	$0.00	$241.40
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241.40	$0.00
11/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**241.40**	**241.40**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$10,763.56	$0.00	$10,763.56
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,763.56	$0.00
12/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**10,763.56**	**10,763.56**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$0.00
14/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,314.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,728.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$40,116.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
15/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$1,422.40	$0.00	$1,422.40
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,422.40	$0.00
17/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**1,422.40**	**1,422.40**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$687.06	$0.00	$687.06
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.06	$0.00
18/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**687.06**	**687.06**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$480.00
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$0.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
26/ene./2022		**4**		**Subtotal**	**5,480.00**	**5,480.00**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$12,929.00	$0.00	$12,929.00
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,929.00	$0.00
28/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**12,929.00**	**12,929.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$82,314.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$70,728.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$40,116.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$0.00
29/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,301.89	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$273.91	$0.00	$273.91
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.91	$0.00
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$3,111.64	$0.00	$3,111.64
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$3,634.32	$0.00	$6,745.96
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.64	$3,634.32
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,634.32	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$4,077.60	$0.00	$4,077.60
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,077.60	$0.00
31/ene./2022		**10**	**Subtotal**	**14,399.36**	**14,399.36**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$12,315.00	$0.00	$12,315.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$30,612.00	$0.00	$54,513.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$94,629.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$82,314.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$70,728.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$40,116.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$0.00
14/feb./2022		**8**	**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$28,017.24	$0.00	$28,017.24
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.24	$0.00
15/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**28,017.24**	**28,017.24**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$327.59	$0.00	$327.59
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.59	$0.00
19/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**327.59**	**327.59**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00	$4,550.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$687.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$4,901.96	$0.00	$4,901.96
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.96	$0.00
21/feb./2022		**6**	**Subtotal**	**10,138.96**	**10,138.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	$714.00
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$714.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,537.07	$0.00	$2,537.07
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,537.07	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$12,841.00	$0.00	$12,841.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,841.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
24/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**22,693.96**	**22,693.96**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$3,850.00	$0.00	$3,850.00
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,850.00	$0.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**18,350.00**	**18,350.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$27,426.00	$0.00	$51,327.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$91,443.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$94,854.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,539.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,953.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,426.00	$43,527.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,411.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$0.00
27/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**94,854.00**	**94,854.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$2,989.66	$0.00	$2,989.66
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,989.66	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$468.97	$0.00	$468.97
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.97	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$1,604.07	$0.00	$1,604.07
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,941.95	$0.00	$4,546.02
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.07	$2,941.95
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,941.95	$0.00
28/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**8,004.65**	**8,004.65**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$259.00	$0.00	$259.00
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.00	$0.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$138,688.00	$0.00	$138,688.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,688.00	$0.00
02/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**138,947.00**	**138,947.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$711.21	$0.00	$711.21
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.21	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
03/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**3,211.21**	**3,211.21**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,163.81	$0.00	$2,163.81
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,163.81	$0.00
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$262.93	$0.00	$262.93
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$262.93	$0.00
07/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**2,426.74**	**2,426.74**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,243.85	$0.00	$2,243.85
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,243.85	$0.00
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$896.55	$0.00	$896.55
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.55	$0.00
08/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,140.40**	**3,140.40**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$4,080.00	$0.00	$4,080.00
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,080.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$815.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.00	$0.00
10/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**5,895.00**	**5,895.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,879.31	$0.00
11/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,879.31**	**3,879.31**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$29,940.68	$0.00	$53,841.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$93,957.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$97,368.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$85,053.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$73,467.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,940.68	$43,527.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,411.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$222.00	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$374.72	$0.00	$374.72
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.72	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$2,672.41	$0.00	$2,672.41
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,672.41	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$5,483.61	$0.00	$5,483.61
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,483.61	$0.00
15/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**106,121.42**	**106,121.42**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$545.42	$0.00	$545.42
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$545.42	$0.00
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**545.42**	**545.42**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$4,000.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$2,400.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
24/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**14,528.00**	**14,528.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,200.00	$0.00
26/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$0.00
28/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,987.00**	**3,987.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$346.09	$0.00	$346.09
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$729.81	$0.00	$1,075.90
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$3,460.97	$0.00	$4,536.87
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.09	$4,190.78
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.81	$3,460.97
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,460.97	$0.00
29/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**4,536.87**	**4,536.87**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$0.00
30/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,419.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,904.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,589.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,003.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,391.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$6,485.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$921.03	$0.00	$921.03
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$200.73	$0.00	$1,121.76
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$86.52	$0.00	$1,208.28
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$25.86	$0.00	$1,234.14
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$921.03	$313.11
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.73	$112.38
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.52	$25.86
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.86	$0.00
31/mar./2022		**20**		**Subtotal**	**105,440.03**	**105,440.03**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$7,046.80	$0.00	$7,046.80
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,046.80	$0.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$650.00	$0.00	$650.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$650.00	$0.00
11/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**7,696.80**	**7,696.80**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
13/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
19/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**687.00**	**687.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$0.00
23/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$14,007.00	$0.00	$14,007.00
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,007.00	$0.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$0.00
26/abr./2022		**4**		**Subtotal**	**15,607.00**	**15,607.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$16,172.66	$0.00	$16,172.66
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,172.66	$0.00
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**16,172.66**	**16,172.66**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$2,691.75	$0.00	$2,691.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$4,318.00	$0.00	$7,009.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,691.75	$4,318.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,318.00	$0.00
28/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**10,311.64**	**10,311.64**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$18,231.06	$0.00	$18,231.06
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,231.06	$0.00
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**18,231.06**	**18,231.06**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$30,402.00	$0.00	$54,303.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,419.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,904.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,589.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,003.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,402.00	$46,601.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
30/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**100,904.00**	**100,904.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$9,679.00	$0.00	$9,679.00
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,679.00	$0.00
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,261.00	$0.00	$1,261.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$2,133.00	$0.00	$3,394.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,261.00	$2,133.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,133.00	$0.00
02/may./2022		**8**		**Subtotal**	**27,573.00**	**27,573.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$931.00	$0.00	$931.00
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$931.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$445.02	$0.00	$445.02
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445.02	$0.00
03/may./2022		**6**		**Subtotal**	**7,876.02**	**7,876.02**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
06/may./2022		**2**		**Subtotal**	**14,500.00**	**14,500.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$1,679.31	$0.00	$1,679.31
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,679.31	$0.00
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$938.45	$0.00	$938.45
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.45	$0.00
12/may./2022		**4**		**Subtotal**	**2,617.76**	**2,617.76**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
13/may./2022		**10**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$6,325.00	$0.00	$6,325.00
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,325.00	$0.00
14/may./2022		**2**		**Subtotal**	**6,325.00**	**6,325.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$0.00
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$2,091.52	$0.00	$2,091.52
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,091.52	$0.00
16/may./2022		**4**		**Subtotal**	**10,091.52**	**10,091.52**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$431.03	$0.00	$431.03
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$431.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2022		**2**		**Subtotal**	**431.03**	**431.03**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$3,302.00	$0.00	$3,302.00
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,302.00	$0.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
18/may./2022		**4**		**Subtotal**	**3,989.00**	**3,989.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.87	$0.00	$1,400.87
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.87	$0.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$34,895.00	$0.00	$34,895.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,895.00	$0.00
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$5,280.66	$0.00	$5,280.66
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,280.66	$0.00
25/may./2022		**6**		**Subtotal**	**41,576.53**	**41,576.53**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$27,794.50	$0.00	$27,794.50
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,794.50	$0.00
26/may./2022		**4**		**Subtotal**	**31,394.50**	**31,394.50**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$0.00
28/may./2022		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$11,334.00	$0.00	$23,649.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$30,065.00	$0.00	$53,714.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$39,821.00	$0.00	$93,535.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$6,261.00	$0.00	$99,796.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$87,481.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,334.00	$76,147.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,065.00	$46,082.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,821.00	$6,261.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,261.00	$0.00
29/may./2022		**10**		**Subtotal**	**99,796.00**	**99,796.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$3,637.07	$0.00	$3,637.07
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,637.07	$0.00
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,638.28	$0.00	$1,638.28
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.28	$0.00
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$605.61	$0.00	$605.61
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$1,471.73	$0.00	$2,077.34
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$4,758.46	$0.00	$6,835.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.61	$6,230.19
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,471.73	$4,758.46
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,758.46	$0.00
30/may./2022		**10**		**Subtotal**	**12,111.15**	**12,111.15**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$1,180.00	$0.00	$1,180.00
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$737.07	$0.00	$1,917.07
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,180.00	$737.07
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$737.07	$0.00
31/may./2022		**4**		**Subtotal**	**1,917.07**	**1,917.07**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$4,400.00
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$12,823.00	$0.00	$12,823.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,823.00	$0.00
08/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**23,287.00**	**23,287.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$383.20	$0.00	$383.20
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.20	$0.00
14/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**383.20**	**383.20**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$30,360.00	$0.00	$54,261.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,167.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,652.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,337.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$76,751.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,360.00	$46,391.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$6,485.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
15/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**100,652.00**	**100,652.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$5,831.80	$0.00	$5,831.80
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,831.80	$0.00
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,831.80**	**5,831.80**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,264.00**	**5,264.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,791.76	$0.00	$6,791.76
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,791.76	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$5,220.83	$0.00	$5,220.83
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.83	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$8,257.80	$0.00	$8,257.80
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,257.80	$0.00
24/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**21,070.39**	**21,070.39**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$600.52	$0.00	$600.52
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.52	$0.00
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,643.79	$0.00	$1,643.79
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$4,325.75	$0.00	$5,969.54
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,643.79	$4,325.75
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,325.75	$0.00
28/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**6,570.06**	**6,570.06**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$6,228.42	$0.00	$6,228.42
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.42	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
29/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**110,644.31**	**110,644.31**	
				Total (8250) :	**1,843,244.08**	**1,843,244.08**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$241.40	$0.00	$241.40
11/ene./2022	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241.40	$0.00
11/ene./2022		**2**		**Subtotal**	**241.40**	**241.40**	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$10,763.56	$0.00	$10,763.56
12/ene./2022	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,763.56	$0.00
12/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**10,763.56**	**10,763.56**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
14/ene./2022	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
14/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**13,000.00**	**13,000.00**	
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$30,612.00	$0.00	$54,513.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$94,629.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$82,314.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$70,728.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$40,116.00
15/ene./2022	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$0.00
15/ene./2022		**8**	**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$1,422.40	$0.00	$1,422.40
17/ene./2022	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.40	$0.00
17/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**1,422.40**	**1,422.40**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$687.06	$0.00	$687.06
18/ene./2022	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.06	$0.00
18/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**687.06**	**687.06**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$480.00
26/ene./2022	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$0.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
26/ene./2022	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
26/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**5,480.00**	**5,480.00**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$12,929.00	$0.00	$12,929.00
28/ene./2022	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,929.00	$0.00
28/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**12,929.00**	**12,929.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$82,314.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$70,728.00
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$40,116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2022	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
29/ene./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/ene./2022	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$273.91	$0.00	$273.91
31/ene./2022	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273.91	$0.00
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$3,111.64	$0.00	$3,111.64
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$3,634.32	$0.00	$6,745.96
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,111.64	$3,634.32
31/ene./2022	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,634.32	$0.00
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$4,077.60	$0.00	$4,077.60
31/ene./2022	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,077.60	$0.00
31/ene./2022		**10**		**Subtotal**	**14,399.36**	**14,399.36**	
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,314.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,728.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$40,116.00
14/feb./2022	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$0.00
14/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**94,629.00**	**94,629.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$28,017.24	$0.00	$28,017.24
15/feb./2022	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,017.24	$0.00
15/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**28,017.24**	**28,017.24**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$327.59	$0.00	$327.59
19/feb./2022	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$327.59	$0.00
19/feb./2022		**2**		**Subtotal**	**327.59**	**327.59**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
21/feb./2022	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
21/feb./2022	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$4,901.96	$0.00	$4,901.96
21/feb./2022	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,901.96	$0.00
21/feb./2022		**6**		**Subtotal**	**10,138.96**	**10,138.96**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$714.00	$0.00	$714.00
24/feb./2022	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$714.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
24/feb./2022	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$2,537.07	$0.00	$2,537.07
24/feb./2022	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,537.07	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$12,841.00	$0.00	$12,841.00
24/feb./2022	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,841.00	$0.00
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
24/feb./2022	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
24/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**22,693.96**	**22,693.96**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$3,850.00	$0.00	$3,850.00
25/feb./2022	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,850.00	$0.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
25/feb./2022	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
25/feb./2022		**4**		**Subtotal**	**18,350.00**	**18,350.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$27,426.00	$0.00	$51,327.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$91,443.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$94,854.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$82,539.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$70,953.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,426.00	$43,527.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,411.00
27/feb./2022	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$0.00
27/feb./2022		**10**		**Subtotal**	**94,854.00**	**94,854.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$2,989.66	$0.00	$2,989.66
28/feb./2022	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,989.66	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$468.97	$0.00	$468.97
28/feb./2022	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.97	$0.00
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$1,604.07	$0.00	$1,604.07
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,941.95	$0.00	$4,546.02
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,604.07	$2,941.95
28/feb./2022	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,941.95	$0.00
28/feb./2022		**8**		**Subtotal**	**8,004.65**	**8,004.65**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$259.00	$0.00	$259.00
02/mar./2022	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$259.00	$0.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$138,688.00	$0.00	$138,688.00
02/mar./2022	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,688.00	$0.00
02/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**138,947.00**	**138,947.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$711.21	$0.00	$711.21
03/mar./2022	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$711.21	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$850.00	$0.00	$850.00
03/mar./2022	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
03/mar./2022	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
03/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**3,211.21**	**3,211.21**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$2,163.81	$0.00	$2,163.81
07/mar./2022	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,163.81	$0.00
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$262.93	$0.00	$262.93
07/mar./2022	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$262.93	$0.00
07/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**2,426.74**	**2,426.74**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$2,243.85	$0.00	$2,243.85
08/mar./2022	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,243.85	$0.00
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$896.55	$0.00	$896.55
08/mar./2022	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.55	$0.00
08/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,140.40**	**3,140.40**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$4,080.00	$0.00	$4,080.00
10/mar./2022	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,080.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
10/mar./2022	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$0.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$815.00
10/mar./2022	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.00	$0.00
10/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**5,895.00**	**5,895.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
11/mar./2022	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,879.31	$0.00
11/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**3,879.31**	**3,879.31**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$29,940.68	$0.00	$53,841.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$93,957.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$3,411.00	$0.00	$97,368.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$85,053.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$73,467.68
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,940.68	$43,527.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$3,411.00
15/mar./2022	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,411.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$222.00	$0.00	$222.00
15/mar./2022	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.00	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$374.72	$0.00	$374.72
15/mar./2022	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$374.72	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$2,672.41	$0.00	$2,672.41
15/mar./2022	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,672.41	$0.00
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$5,483.61	$0.00	$5,483.61
15/mar./2022	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,483.61	$0.00
15/mar./2022		**18**		**Subtotal**	**106,121.42**	**106,121.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$545.42	$0.00	$545.42
22/mar./2022	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$545.42	$0.00
22/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**545.42**	**545.42**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2022	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$4,000.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$2,400.00
24/mar./2022	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$0.00
24/mar./2022		**8**		**Subtotal**	**14,528.00**	**14,528.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
26/mar./2022	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,200.00	$0.00
26/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
28/mar./2022	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
28/mar./2022	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$0.00
28/mar./2022		**4**		**Subtotal**	**3,987.00**	**3,987.00**	
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$346.09	$0.00	$346.09
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$729.81	$0.00	$1,075.90
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$3,460.97	$0.00	$4,536.87
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.09	$4,190.78
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.81	$3,460.97
29/mar./2022	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,460.97	$0.00
29/mar./2022		**6**		**Subtotal**	**4,536.87**	**4,536.87**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
30/mar./2022	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,250.00	$0.00
30/mar./2022		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**1,250.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
31/mar./2022	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,419.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$100,904.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$88,589.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$77,003.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$46,391.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,906.00	$6,485.00
31/mar./2022	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$0.00
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$921.03	$0.00	$921.03
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$200.73	$0.00	$1,121.76
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$86.52	$0.00	$1,208.28
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00	$1,234.14
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.03	$313.11
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.73	$112.38
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.52	$25.86
31/mar./2022	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86	$0.00
31/mar./2022		**20**	**Subtotal**	**105,440.03**	**105,440.03**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$7,046.80	$0.00	$7,046.80
11/abr./2022	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.80	$0.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$650.00
11/abr./2022	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$0.00
11/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**7,696.80**	**7,696.80**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/abr./2022	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.00	$0.00
13/abr./2022		**10**	**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$687.00
19/abr./2022	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$0.00
19/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**687.00**	**687.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
23/abr./2022	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
23/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**2,200.00**	**2,200.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$14,007.00	$0.00	$14,007.00
26/abr./2022	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,007.00	$0.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
26/abr./2022	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$0.00
26/abr./2022		**4**	**Subtotal**	**15,607.00**	**15,607.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$16,172.66	$0.00	$16,172.66
27/abr./2022	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,172.66	$0.00
27/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**16,172.66**	**16,172.66**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
28/abr./2022	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$2,691.75	$0.00	$2,691.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$4,318.00	$0.00	$7,009.75
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,691.75	$4,318.00
28/abr./2022	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,318.00	$0.00
28/abr./2022		**6**		**Subtotal**	**10,311.64**	**10,311.64**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$18,231.06	$0.00	$18,231.06
29/abr./2022	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,231.06	$0.00
29/abr./2022		**2**		**Subtotal**	**18,231.06**	**18,231.06**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$30,402.00	$0.00	$54,303.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,419.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,904.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,589.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,003.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,402.00	$46,601.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
30/abr./2022	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
30/abr./2022		**10**		**Subtotal**	**100,904.00**	**100,904.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$9,679.00	$0.00	$9,679.00
02/may./2022	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,679.00	$0.00
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
02/may./2022	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,261.00	$0.00	$1,261.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$2,133.00	$0.00	$3,394.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,261.00	$2,133.00
02/may./2022	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,133.00	$0.00
02/may./2022		**8**		**Subtotal**	**27,573.00**	**27,573.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$931.00	$0.00	$931.00
03/may./2022	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$931.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
03/may./2022	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$0.00
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$445.02	$0.00	$445.02
03/may./2022	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2022		**6**		**Subtotal**	**7,876.02**	**7,876.02**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
06/may./2022	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,500.00	$0.00
06/may./2022		**2**		**Subtotal**	**14,500.00**	**14,500.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$1,679.31	$0.00	$1,679.31
12/may./2022	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,679.31	$0.00
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$938.45	$0.00	$938.45
12/may./2022	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$938.45	$0.00
12/may./2022		**4**		**Subtotal**	**2,617.76**	**2,617.76**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
13/may./2022	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
13/may./2022		**10**		**Subtotal**	**101,114.00**	**101,114.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$6,325.00	$0.00	$6,325.00
14/may./2022	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,325.00	$0.00
14/may./2022		**2**		**Subtotal**	**6,325.00**	**6,325.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
16/may./2022	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$0.00
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$2,091.52	$0.00	$2,091.52
16/may./2022	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,091.52	$0.00
16/may./2022		**4**		**Subtotal**	**10,091.52**	**10,091.52**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$431.03	$0.00	$431.03
17/may./2022	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$431.03	$0.00
17/may./2022		**2**		**Subtotal**	**431.03**	**431.03**	
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$3,302.00	$0.00	$3,302.00
18/may./2022	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,302.00	$0.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$687.00	$0.00	$687.00
18/may./2022	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$687.00	$0.00
18/may./2022		**4**		**Subtotal**	**3,989.00**	**3,989.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.87	$0.00	$1,400.87
25/may./2022	000000	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.87	$0.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$34,895.00	$0.00	$34,895.00
25/may./2022	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,895.00	$0.00
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$5,280.66	$0.00	$5,280.66
25/may./2022	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,280.66	$0.00
25/may./2022		**6**		**Subtotal**	**41,576.53**	**41,576.53**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
26/may./2022	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$0.00
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$27,794.50	$0.00	$27,794.50
26/may./2022	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,794.50	$0.00
26/may./2022		**4**		**Subtotal**	**31,394.50**	**31,394.50**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/may./2022	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$0.00
28/may./2022		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$11,334.00	$0.00	$23,649.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$30,065.00	$0.00	$53,714.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$39,821.00	$0.00	$93,535.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$6,261.00	$0.00	$99,796.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$87,481.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,334.00	$76,147.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,065.00	$46,082.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,821.00	$6,261.00
29/may./2022	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,261.00	$0.00
29/may./2022		**10**		**Subtotal**	**99,796.00**	**99,796.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$3,637.07	$0.00	$3,637.07
30/may./2022	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,637.07	$0.00
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$1,638.28	$0.00	$1,638.28
30/may./2022	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.28	$0.00
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$605.61	$0.00	$605.61
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$1,471.73	$0.00	$2,077.34
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$4,758.46	$0.00	$6,835.80
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$605.61	$6,230.19
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,471.73	$4,758.46
30/may./2022	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,758.46	$0.00
30/may./2022		**10**		**Subtotal**	**12,111.15**	**12,111.15**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$1,180.00	$0.00	$1,180.00
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$737.07	$0.00	$1,917.07
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,180.00	$737.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2022	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$737.07	$0.00
31/may./2022		**4**		**Subtotal**	**1,917.07**	**1,917.07**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$4,400.00
08/jun./2022	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
08/jun./2022	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
08/jun./2022	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$12,823.00	$0.00	$12,823.00
08/jun./2022	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,823.00	$0.00
08/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**23,287.00**	**23,287.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$383.20	$0.00	$383.20
14/jun./2022	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$383.20	$0.00
14/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**383.20**	**383.20**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$30,360.00	$0.00	$54,261.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$39,906.00	$0.00	$94,167.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$100,652.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,337.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$76,751.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,360.00	$46,391.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,906.00	$6,485.00
15/jun./2022	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
15/jun./2022		**10**		**Subtotal**	**100,652.00**	**100,652.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$5,831.80	$0.00	$5,831.80
21/jun./2022	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,831.80	$0.00
21/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,831.80**	**5,831.80**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$5,264.00	$0.00	$5,264.00
22/jun./2022	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,264.00	$0.00
22/jun./2022		**2**		**Subtotal**	**5,264.00**	**5,264.00**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$6,791.76	$0.00	$6,791.76
24/jun./2022	000000	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,791.76	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$5,220.83	$0.00	$5,220.83
24/jun./2022	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,220.83	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$800.00
24/jun./2022	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$0.00
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$8,257.80	$0.00	$8,257.80
24/jun./2022	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,257.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2022		**8**		**Subtotal**	**21,070.39**	**21,070.39**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$600.52	$0.00	$600.52
28/jun./2022	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.52	$0.00
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$1,643.79	$0.00	$1,643.79
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$4,325.75	$0.00	$5,969.54
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,643.79	$4,325.75
28/jun./2022	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,325.75	$0.00
28/jun./2022		**6**		**Subtotal**	**6,570.06**	**6,570.06**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$6,228.42	$0.00	$6,228.42
29/jun./2022	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,228.42	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$12,315.00	$0.00	$12,315.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$11,586.00	$0.00	$23,901.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$30,612.00	$0.00	$54,513.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$40,116.00	$0.00	$94,629.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$6,485.00	$0.00	$101,114.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,315.00	$88,799.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,586.00	$77,213.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,612.00	$46,601.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,116.00	$6,485.00
29/jun./2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,485.00	$0.00
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
29/jun./2022	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,301.89	$0.00
29/jun./2022		**14**		**Subtotal**	**110,644.31**	**110,644.31**	
				Total (8260) :	**1,843,244.08**	**1,843,244.08**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2022			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2022	000000	(E00001)	Fact. Num. 5206 adquisicion de matrial de oficina.		$241.40	$0.00	$241.40
11/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**241.40**	**0.00**	
12/ene./2022	000000	(E00002)	Fact. Num. A1-33962 adquisicion de material suminitrados en rep. y mtto. en red de distribucion de agua potable.		$10,763.56	$0.00	$11,004.96
12/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**10,763.56**	**0.00**	
14/ene./2022	000000	(E00003)	Fact. A-16070 aportacion extraordinaria para el sosteniminto del IDETEC.		$13,000.00	$0.00	$24,004.96
14/ene./2022		**1**		**Subtotal**	**13,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$12,315.00	$0.00	$36,319.96
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$11,586.00	$0.00	$47,905.96
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$30,612.00	$0.00	$78,517.96
15/ene./2022	000000	(E00004)	Nomina primera quincena de enro de 2022.	$40,116.00	$0.00	$118,633.96
15/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
17/ene./2022	000000	(E00005)	Fact. 2037 adquisicion de matrial de oficina suministrados en difrntes departamentos.	$1,422.40	$0.00	$120,056.36
17/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**1,422.40**	**0.00**	
18/ene./2022	000000	(E00006)	Fact. a163 servicio telefonico correspondiente al mes d enero 2022.	$687.06	$0.00	$120,743.42
18/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**687.06**	**0.00**	
26/ene./2022	000000	(E00007)	Fact. Num. 522 refacciones y mano de obra suministraos en equipo de transporte.	$480.00	$0.00	$121,223.42
26/ene./2022	000000	(E00008)	Fact. Num. A-2736 servicio de implementacion de tarifas ejercicio fiscal 2022.	$5,000.00	$0.00	$126,223.42
26/ene./2022		**2**	**Subtotal**	**5,480.00**	**0.00**	
28/ene./2022	000000	(E00009)	Fact. Num. 678 adquisicion de hipoclorito de sodio suministrados en posos de sistema de agua potable.	$12,929.00	$0.00	$139,152.42
28/ene./2022		**1**	**Subtotal**	**12,929.00**	**0.00**	
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$12,315.00	$0.00	$151,467.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$11,586.00	$0.00	$163,053.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$30,612.00	$0.00	$193,665.42
29/ene./2022	000000	(E00010)	Nomina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2022.	$40,116.00	$0.00	$233,781.42
29/ene./2022		**4**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
31/ene./2022	000000	(E00011)	Fact. 4389 renta de oficina correspondiente al mes de enero de 2022.	$3,301.89	$0.00	$237,083.31
31/ene./2022	000000	(E00012)	Fact. Num. ece7 Adquisicion de articulos farmaceuticos suministrados en area comercial.	$273.91	$0.00	$237,357.22
31/ene./2022	000000	(C00001)	Combustibles y lubricantes suministrados en area Tecnica y comercial correspondiente al mes de enero de 2022.	$3,111.64	$0.00	$240,468.86
31/ene./2022	000000	(C00001)	Fondo de caja para gastos menores correspondiente al mes de enero de 2022.	$3,634.32	$0.00	$244,103.18
31/ene./2022	000000	(E00026)	Fact. 246 adquisicion d materiales suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$4,077.60	$0.00	$248,180.78
31/ene./2022		**5**	**Subtotal**	**14,399.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$12,315.00	$0.00	$260,495.78
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$11,586.00	$0.00	$272,081.78
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$30,612.00	$0.00	$302,693.78
14/feb./2022	000000	(E00015)	Nomina a emplesdos correspondiente al la primera quincena de febrero de 2022.	$40,116.00	$0.00	$342,809.78
14/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**94,629.00**	**0.00**	
15/feb./2022	000000	(E00029)	Fact. 528 adquisicion de bicicletas marca Goray r29, suministrados en el area comercial.	$28,017.24	$0.00	$370,827.02
15/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**28,017.24**	**0.00**	
19/feb./2022	000000	(E00016)	fact. 4794 adquisicion de refacciones suministrado en rep. y mtto. de vehiculos al servicio de ara tecnica.	$327.59	$0.00	$371,154.61
19/feb./2022		**1**	**Subtotal**	**327.59**	**0.00**	
21/feb./2022	000000	(E00017)	Convenio de colaboracion correspondiente al mes de enero de 2022.	$4,550.00	$0.00	$375,704.61
21/feb./2022	000000	(E00018)	Servicio telefonico correspondiente al mes de enero de 2022.	$687.00	$0.00	$376,391.61
21/feb./2022	000000	(E00021)	Fact. Num. 859 adquisicion de materiales suministrados en rep. y mtto. red de distribucion.	$4,901.96	$0.00	$381,293.57
21/feb./2022		**3**	**Subtotal**	**10,138.96**	**0.00**	
24/feb./2022	000000	(E00020)	Convenio de colaboracion correspondiente al mes de enero de 2022.	$714.00	$0.00	$382,007.57
24/feb./2022	000000	(E00022)	Fact. 6098 servicio de mantenimiento, instalacion y configuracion d SAACG en equipo de computo.	$3,300.00	$0.00	$385,307.57
24/feb./2022	000000	(E00023)	Fact. Num. E1B2 adquisicion de reloj checador.	$2,537.07	$0.00	$387,844.64
24/feb./2022	000000	(E00024)	Servicio de enrgia electrica correspondiente del 23 d nov. 21 al 20 de ene. 22	$12,841.00	$0.00	$400,685.64
24/feb./2022	000000	(E00025)	Fact. E252 renta de local oficina de la caams, corrspondiente al mes de febrero de 2022.	$3,301.89	$0.00	$403,987.53
24/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**22,693.96**	**0.00**	
25/feb./2022	000000	(E00027)	Fact. Num.553 servicio de rep. y mtto. de rebombeo el clorado en el deposito de el Colorado.	$3,850.00	$0.00	$407,837.53
25/feb./2022	000000	(E00028)	Fact. Num. 558 servicio de desinstalacion e instalacion de bomba Neuman y Bamsa en poso sta. Ma. Amajac.	$14,500.00	$0.00	$422,337.53
25/feb./2022		**2**	**Subtotal**	**18,350.00**	**0.00**	
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$12,315.00	$0.00	$434,652.53
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$11,586.00	$0.00	$446,238.53
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$27,426.00	$0.00	$473,664.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$40,116.00	$0.00	$513,780.53
27/feb./2022	000000	(E00019)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2022.	$3,411.00	$0.00	$517,191.53
27/feb./2022		**5**	**Subtotal**	**94,854.00**	**0.00**	
28/feb./2022	000000	(E00014)	Fact. Num. 6673 adquisicion de material de oficina, suministrados en diferentes departamentos del Organismo.	$2,989.66	$0.00	$520,181.19
28/feb./2022	000000	(E00030)	Fact. Num. ac1-10055 y ac11056 adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios.	$468.97	$0.00	$520,650.16
28/feb./2022	000000	(E00031)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos de area tecnica y comercial, correspondiente al mes de febrero 2022.	$1,604.07	$0.00	$522,628.95
28/feb./2022	000000	(E00031)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos de area tecnica y comercial, correspondiente al mes de febrero 2022.	$2,941.95	$0.00	$525,570.90
28/feb./2022		**4**	**Subtotal**	**8,004.65**	**0.00**	
02/mar./2022	000000	(E00032)	Fact. 5326 adquisicion de papeleria suministrados en area comercial.	$259.00	$0.00	$525,829.90
02/mar./2022	000000	(E00033)	Fact. 564 adquisicion de bomba marca neumann instalada en pozo Sta. Ma. Amajac.	$138,688.00	$0.00	$664,517.90
02/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**138,947.00**	**0.00**	
03/mar./2022	000000	(E00034)	Fact. 1805 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$711.21	$0.00	$665,229.11
03/mar./2022	000000	(E00035)	Fact. a287 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de Sta. Ma. Amajac.	$850.00	$0.00	$666,079.11
03/mar./2022	000000	(E00036)	Faact. Num. a288 adquisicion de viaje de agua potable suministrado en la comunidad de el Fresno.	$850.00	$0.00	$666,929.11
03/mar./2022	000000	(E00037)	Fact. Num. 356 adquisicion de viaje de agua suministrado en la comunidad de bocaja.	$800.00	$0.00	$667,729.11
03/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**3,211.21**	**0.00**	
07/mar./2022	000000	(E00038)	Fact. Num. 8521 adquisicion de lubricantes y materiales suministrados en rep. y mtto de vehiculos al servicio de area Tecnica.	$2,163.81	$0.00	$669,892.92
07/mar./2022	000000	(E00039)	Fact. Num. f42794 adquisicion de lubricantes suministrado en rp. y mtto. de rd de agua potable.	$262.93	$0.00	$670,155.85
07/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**2,426.74**	**0.00**	
08/mar./2022	000000	(E00040)	Fact. Num.cho-1294 adquisicion de material de limpieza suministrados en diferentes departamentos de la CAAMSSH	$2,243.85	$0.00	$672,399.70
08/mar./2022	000000	(E00041)	Fact. Num. 6737 adquisicion de matrial suministrados en el area comercial.	$896.55	$0.00	$673,296.25
08/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**3,140.40**	**0.00**	
10/mar./2022	000000	(E00042)	Fact. Num. 3191 adquisicion de articulos de imprnta suministrado en el area comercial.	$4,080.00	$0.00	$677,376.25
10/mar./2022	000000	(E00043)	Fact. Num. A-2748 servicio de actualizacion de software.	$1,000.00	$0.00	$678,376.25
10/mar./2022	000000	(E00044)	Fact. Num. 64f6 adquisicion de material de impresion digital.	$815.00	$0.00	$679,191.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**5,895.00**	**0.00**	
11/mar./2022	000000	(E00045)	Fact. Num. 8819 adquisicion de selector de velocidades suministrado a la unidad al servicio de el area comercial.	$3,879.31	$0.00	$683,070.56
11/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**3,879.31**	**0.00**	
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$12,315.00	$0.00	$695,385.56
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$11,586.00	$0.00	$706,971.56
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$3,411.00	$0.00	$710,382.56
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$29,940.68	$0.00	$740,323.24
15/mar./2022	000000	(E00046)	Nomina a empleados correspondiente al la primer quincena de marzo de 2022.	$40,116.00	$0.00	$780,439.24
15/mar./2022	000000	(E00047)	fact. Num. 8737 adquisicion de lubricantes suministrados en rep. y mtto. de vehiculo al servicio de el area comercial.	$222.00	$0.00	$780,661.24
15/mar./2022	000000	(E00048)	Fact. Num. 9db4 adquisicion de material para impresora al servicio de administracion y finanzas.	$374.72	$0.00	$521,024.88
15/mar./2022	000000	(E00049)	Fact. Num. 8735 adquisicion de refaccion suministrado al vehiculo al servicio de el area comercial.	$2,672.41	$0.00	$783,333.65
15/mar./2022	000000	(E00050)	Fact. Num. 248 adquisicion de material suministrados en rep. y mtto. de red de agua potable.	$5,483.61	$0.00	$788,817.26
15/mar./2022		**9**	**Subtotal**	**106,121.42**	**0.00**	
22/mar./2022	000000	(E00051)	Fact. Num. 1c0a adquisicion de material de pintura suministrado en rep. y mtto. d edificio.	$545.42	$0.00	$789,362.68
22/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**545.42**	**0.00**	
24/mar./2022	000000	(E00053)	Fact. Num. f6927 convenio con cea correspondiente al mes de febrero de 2022.	$5,264.00	$0.00	$794,626.68
24/mar./2022	000000	(E00054)	Fact. num. f6928 convenio con cea correspondiente al mes de marzo de 2022.	$5,264.00	$0.00	$799,890.68
24/mar./2022	000000	(E00055)	Fact. Num. a307 renta de maquinaria y viaje de piedra donada a Esc. es nuestra en la comunidad de San Antonio Zaragoza.	$1,600.00	$0.00	$801,490.68
24/mar./2022	000000	(E00055)	Fact. Num. a307 renta de maquinaria y viaje de piedra donada a Esc. es nuestra en la comunidad de San Antonio Zaragoza.	$2,400.00	$0.00	$803,890.68
24/mar./2022		**4**	**Subtotal**	**14,528.00**	**0.00**	
26/mar./2022	000000	(E00056)	Fact. Num. a314 renta de rtro excavadora utilizada en la comunidad de El Puerto Lazaro Cardenas.	$13,200.00	$0.00	$817,090.68
26/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**13,200.00**	**0.00**	
28/mar./2022	000000	(E00058)	Fact. Num. dr9f servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de marzo de 2022.	$687.00	$0.00	$817,777.68
28/mar./2022	000000	(E00059)	Fact. Num. a9 adquisicion de puerta de malla ciclonica instalada en el pozo elevado en la comunidad de el Durazno.	$3,300.00	$0.00	$821,077.68
28/mar./2022		**2**	**Subtotal**	**3,987.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2022	000000	(C00002)	Combustibles suministrados a vehiculos al servicio de Area Tecnica, Area Comercial y Dirccion Genral.	$346.09	$0.00	$821,423.77
29/mar./2022	000000	(C00002)	Combustibles suministrados a vehiculos al servicio de Area Tecnica, Area Comercial y Dirccion Genral.	$729.81	$0.00	$822,153.58
29/mar./2022	000000	(C00002)	Combustibles suministrados a vehiculos al servicio de Area Tecnica, Area Comercial y Dirccion Genral.	$3,460.97	$0.00	$825,614.55
29/mar./2022		**3**	**Subtotal**	**4,536.87**	**0.00**	
30/mar./2022	000000	(E00060)	Fact. Num. 5385 adquisicion de articulos de impresion suministrados en el area comercial.	$1,250.00	$0.00	$826,864.55
30/mar./2022		**1**	**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
31/mar./2022	000000	(E00057)	Fact. Num. dedb renta de edificio correspondiente al mes de marzo de 2022.	$3,301.89	$0.00	$830,166.44
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$12,315.00	$0.00	$842,481.44
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$11,586.00	$0.00	$854,067.44
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$6,485.00	$0.00	$860,552.44
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$30,612.00	$0.00	$891,164.44
31/mar./2022	000000	(E00061)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de 2022.	$39,906.00	$0.00	$931,070.44
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$921.03	$0.00	$931,991.47
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$200.73	$0.00	$932,192.20
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$25.86	$0.00	$932,218.06
31/mar./2022	000000	(E00062)	Combustible, refacciones y servicios de consumo en atencion a Funcionarios y Delegados.	$86.52	$0.00	$932,304.58
31/mar./2022		**10**	**Subtotal**	**105,440.03**	**0.00**	
11/abr./2022	000000	(E00063)	Fact. c044b servicios Profesionales por recuperacion d iva ej. 2020.	$7,046.80	$0.00	$939,351.38
11/abr./2022	000000	(E00064)	Fact. 175 adquisicion de neumaticos suministrado a vehiculo al servicio de area tecnica.	$650.00	$0.00	$940,001.38
11/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**7,696.80**	**0.00**	
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$12,315.00	$0.00	$952,316.38
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$11,586.00	$0.00	$963,902.38
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$6,485.00	$0.00	$970,387.38
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$30,612.00	$0.00	$1,000,999.38
13/abr./2022	000000	(E00065)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.	$40,116.00	$0.00	$1,041,115.38
13/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**101,114.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2022	000000	(E00066)	Fact. Nu. 8b94 servicio telefonico correspondiente al mes de abril de 2022.1	$687.00	$0.00	$1,041,802.38
19/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**687.00**	**0.00**	
23/abr./2022	000000	(E00067)	Fact. Num. a-332 renta de maquinaria utilizada en la comunidad de Puerto Lazaro Cardenas.	$2,200.00	$0.00	$1,044,002.38
23/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
26/abr./2022	000000	(E00068)	Recibo por energia electrica correspondiente al primer trimestre de 2022.	$14,007.00	$0.00	$1,058,009.38
26/abr./2022	000000	(E00069)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$1,600.00	$0.00	$1,059,609.38
26/abr./2022		**2**	**Subtotal**	**15,607.00**	**0.00**	
27/abr./2022	000000	(E00070)	Fact. Num. 9215 servicio de reparacion equipo de comunicacion.	$16,172.66	$0.00	$1,075,782.04
27/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**16,172.66**	**0.00**	
28/abr./2022	000000	(E00071)	Fact. Num. 096c renta de edificio correspondiente al mes de abril de 2022.	$3,301.89	$0.00	$1,079,083.93
28/abr./2022	000000	(C00004)	Fact. Varias adquisicion de combustibles correspondiente al mes de abril de 2022.	$2,691.75	$0.00	$1,081,775.68
28/abr./2022	000000	(C00004)	Fact. Varias adquisicion de combustibles correspondiente al mes de abril de 2022.	$4,318.00	$0.00	$1,086,093.68
28/abr./2022		**3**	**Subtotal**	**10,311.64**	**0.00**	
29/abr./2022	000000	(E00074)	Fact. Num. 253 adquisicion de matrial suministrado en rep. y mtto. de red de distribucion de agua potable.	$18,231.06	$0.00	$1,104,324.74
29/abr./2022		**1**	**Subtotal**	**18,231.06**	**0.00**	
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$12,315.00	$0.00	$1,116,639.74
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$11,586.00	$0.00	$1,128,225.74
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$6,485.00	$0.00	$1,134,710.74
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$30,402.00	$0.00	$1,165,112.74
30/abr./2022	000000	(E00073)	Nomina a empleados corresponsiente al la segunda quincena de abril de 2022.	$40,116.00	$0.00	$1,205,228.74
30/abr./2022		**5**	**Subtotal**	**100,904.00**	**0.00**	
02/may./2022	000000	(E00097)	Fact. Num. a702 por adquisicion de hipoclorito de sodio y cloro suministrado en red de agua.	$9,679.00	$0.00	$1,214,907.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2022	000000	(E00098)	Fact. 587 por servicio de instalacion de bomba en pozo Sta. Ma. Amajac.	$14,500.00	$0.00	$1,229,407.74
02/may./2022	000000	(E00099)	Prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	$1,261.00	$0.00	$1,230,668.74
02/may./2022	000000	(E00099)	Prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	$2,133.00	$0.00	$1,232,801.74
02/may./2022		**4**	**Subtotal**	**27,573.00**	**0.00**	
03/may./2022	000000	(E00076)	Fact. Num. 1584 adquisicion de timbres ASPEL	$931.00	$0.00	$1,233,732.74
03/may./2022	000000	(E00077)	Fact. Num. 409b servicio de impermeabilizacion de deposito de agua en la comunidad de el Rincon Sta. Ma. Amajac.	$6,500.00	$0.00	$1,240,232.74
03/may./2022	000000	(E00078)	Fact. Num. 36063 Fletes y maniobras de matrial.	$445.02	$0.00	$1,240,677.76
03/may./2022		**3**	**Subtotal**	**7,876.02**	**0.00**	
06/may./2022	000000	(E00085)	Fact. Num. a680 por adquisicion de equipo dosificador de liquido suministrado en pozo de la comunidad de el Pacheco.	$14,500.00	$0.00	$1,255,177.76
06/may./2022		**1**	**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
12/may./2022	000000	(E00080)	Fact. Num. 6886 adquisicion de materia de oficina.	$1,679.31	$0.00	$1,256,857.07
12/may./2022	000000	(E00081)	Fact. Num. cho1901 adquisicion de material de limpieza.	$938.45	$0.00	$1,257,795.52
12/may./2022		**2**	**Subtotal**	**2,617.76**	**0.00**	
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$12,315.00	$0.00	$1,270,110.52
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$11,586.00	$0.00	$1,281,696.52
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$6,485.00	$0.00	$1,288,181.52
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$30,612.00	$0.00	$1,318,793.52
13/may./2022	000000	(E00082)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de mayo de 2022.	$40,116.00	$0.00	$1,358,909.52
13/may./2022		**5**	**Subtotal**	**101,114.00**	**0.00**	
14/may./2022	000000	(E00084)	Fact. Num. A354 por renta de maquinaria utilizada en la comunidad de el Sifon.	$6,325.00	$0.00	$1,365,234.52
14/may./2022		**1**	**Subtotal**	**6,325.00**	**0.00**	
16/may./2022	000000	(E00079)	Fact. Num. d1476 adquisicion de hipoclorito de sodio.	$8,000.00	$0.00	$1,373,234.52
16/may./2022	000000	(E00083)	Fact. Num. 2864 adquisicion de material de oficina.	$2,091.52	$0.00	$1,375,326.04
16/may./2022		**2**	**Subtotal**	**10,091.52**	**0.00**	
17/may./2022	000000	(E00087)	Fact. Num. 1758 por adquisicion de material.	$431.03	$0.00	$1,375,757.07
17/may./2022		**1**	**Subtotal**	**431.03**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2022	000000	(E00088)	Fact. Num. 3516 por renta d edificio correspondiente al mes de mayo de 2022.	$3,302.00	$0.00	$1,379,059.07
18/may./2022	000000	(E00089)	Fact. Num. 8034 por servicio telefoico correspondiente al mes de mayo de 2022.	$687.00	$0.00	$1,379,746.07
18/may./2022		**2**	**Subtotal**	**3,989.00**	**0.00**	
25/may./2022	000000	(E00090)	Fact. Num. fa10812 por adquisicion de refacciones suministrados al vehiculo al servicio del area tecnica.	$1,400.87	$0.00	$1,381,146.94
25/may./2022	000000	(E00091)	Fact. Num. 600 por rep. y mtto. de bomba de pozo de sta. ma. amajac.	$34,895.00	$0.00	$1,416,041.94
25/may./2022	000000	(E00092)	Fact. Num. a136447 adquisicion de valvula de compuerta.	$5,280.66	$0.00	$1,421,322.60
25/may./2022		**3**	**Subtotal**	**41,576.53**	**0.00**	
26/may./2022	000000	(E00093)	Fact. Num. a84 por renta de maquinaria utilizada en relleno en la comunidad de el Sifon.	$3,600.00	$0.00	$1,424,922.60
26/may./2022	000000	(E00094)	Fact. Num. 927 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua.	$27,794.50	$0.00	$1,452,717.10
26/may./2022		**2**	**Subtotal**	**31,394.50**	**0.00**	
28/may./2022	000000	(E00101)	Fact. Num. a383 por servicio de maquinaria utilizada en el relleno de excavacion en ampliacion de red de agua.	$3,000.00	$0.00	$1,455,717.10
28/may./2022		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$12,315.00	$0.00	$1,468,032.10
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$11,334.00	$0.00	$1,479,366.10
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$6,261.00	$0.00	$1,485,627.10
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$30,065.00	$0.00	$1,515,692.10
29/may./2022	000000	(E00095)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2022.	$39,821.00	$0.00	$1,555,513.10
29/may./2022		**5**	**Subtotal**	**99,796.00**	**0.00**	
30/may./2022	000000	(E00096)	Fact. Num. 258 por adquisicion de matrial suministrados en rep. y mtto. de red de agua.	$3,637.07	$0.00	$1,559,150.17
30/may./2022	000000	(C00007)	Fact. Num. 34575 por adquisicion de combustible suministrado a maquinaria vactor.	$1,638.28	$0.00	$1,560,788.45
30/may./2022	000000	(C00008)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos del organismo.	$605.61	$0.00	$1,561,394.06
30/may./2022	000000	(C00008)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos del organismo.	$1,471.73	$0.00	$1,562,865.79
30/may./2022	000000	(C00008)	Combustibles y lubricantes suministrados a vehiculos del organismo.	$4,758.46	$0.00	$1,567,624.25
30/may./2022		**5**	**Subtotal**	**12,111.15**	**0.00**	
31/may./2022	000000	(E00075)	Pago de viaticos y servicio d rep. y mtto. de edificio.	$737.07	$0.00	$1,568,361.32
31/may./2022	000000	(E00075)	Pago de viaticos y servicio d rep. y mtto. de edificio.	$1,180.00	$0.00	$1,569,541.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2022		**2**	**Subtotal**	**1,917.07**	**0.00**	
08/jun./2022	000000	(E00103)	Fact. Num. a380 renta de retroexcavadora utilizada en rehabilitacion de sistema de agua en la comunidad de el sifon.	$4,400.00	$0.00	$1,573,941.32
08/jun./2022	000000	(E00104)	Fact. Num. a-2778 adquisicion de timbres fiscales.	$800.00	$0.00	$1,574,741.32
08/jun./2022	000000	(E00105)	Fact. Num. 7069 convenio de colaboracion con cae correspondiente al mes de abril de 2022.	$5,264.00	$0.00	$1,580,005.32
08/jun./2022	000000	(E00107)	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo marzo a mayo de 2022.	$12,823.00	$0.00	$1,592,828.32
08/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**23,287.00**	**0.00**	
14/jun./2022	000000	(E00108)	Fact. Num. 2129 articulos varios de oficina.	$383.20	$0.00	$1,593,211.52
14/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**383.20**	**0.00**	
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$12,315.00	$0.00	$1,605,526.52
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$11,586.00	$0.00	$1,617,112.52
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$6,485.00	$0.00	$1,623,597.52
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$30,360.00	$0.00	$1,653,957.52
15/jun./2022	000000	(E00109)	Nomina a empleados correspondiente a la primera quincena de junio de 2022.	$39,906.00	$0.00	$1,693,863.52
15/jun./2022		**5**	**Subtotal**	**100,652.00**	**0.00**	
21/jun./2022	000000	(E00102)	Fact. Num. 3daf por servicios profesionals por recuperacion de iva enero - julio de 2020.	$5,831.80	$0.00	$1,699,695.32
21/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**5,831.80**	**0.00**	
22/jun./2022	000000	(E00106)	Fact. Num. 7070 convenio de colaboracion con cea corrspondiente al mes de 2022.	$5,264.00	$0.00	$1,704,959.32
22/jun./2022		**1**	**Subtotal**	**5,264.00**	**0.00**	
24/jun./2022	000000	(E00110)	Fact. Num.976 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$6,791.76	$0.00	$1,711,751.08
24/jun./2022	000000	(E00111)	Fact. Num. 975 por adquisicion de material suministrado en rep. mtto. de rd de agua potable.	$5,220.83	$0.00	$1,716,971.91
24/jun./2022	000000	(E00112)	Fact. Num. a 402 adquisicion de pipa de agua suministrada en la comunidad de el Fresno.	$800.00	$0.00	$1,717,771.91
24/jun./2022	000000	(E00113)	Fact. Num. a-262 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$8,257.80	$0.00	$1,726,029.71
24/jun./2022		**4**	**Subtotal**	**21,070.39**	**0.00**	
28/jun./2022	000000	(C00011)	Fact. Num. ac1-103664 y 25 por adquisicion de articulos de consumo en atencion a funcionarios de la caamsh.	$600.52	$0.00	$1,726,630.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022 11:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2022	000000	(C00012)	Fact. varias por adquisicion de combustible suministrado a vehiculos al servicio de area tecnica y comercial.	$1,643.79	$0.00	$1,728,274.02
28/jun./2022	000000	(C00012)	Fact. varias por adquisicion de combustible suministrado a vehiculos al servicio de area tecnica y comercial.	$4,325.75	$0.00	$1,732,599.77
28/jun./2022		**3**	**Subtotal**	**6,570.06**	**0.00**	
29/jun./2022	000000	(E00114)	Fact. Num. 265 por adquisicion de materiales suministrado en rep. y mtto. de red de agua potable.	$6,228.42	$0.00	$1,738,828.19
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$12,315.00	$0.00	$1,751,143.19
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$11,586.00	$0.00	$1,762,729.19
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$6,485.00	$0.00	$1,769,214.19
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$30,612.00	$0.00	$1,799,826.19
29/jun./2022	000000	(E00115)	Nomina a empleados correspondiente a la segunda quincena de junio de 2022.	$40,116.00	$0.00	$1,839,942.19
29/jun./2022	000000	(E00116)	Fact. Num. 01e8 renta de edificio correspondiente al mes de junio de 2022.	$3,301.89	$0.00	$1,843,244.08
29/jun./2022		**7**	**Subtotal**	**110,644.31**	**0.00**	
			Total (8270) :	**1,843,244.08**	**0.00**	