MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$21,579.12
16/ene./2024	000000	(I00096)	REINTEGRO NOMINA PARAMEDICOS	$0.00	$3,858.75	$17,720.37
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,858.75**	
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$52,322.32	$0.00	$70,042.69
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$10,690.08	$0.00	$80,732.77
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$2,137.90	$0.00	$82,870.67
22/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**65,150.30**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(I00097)	REINTEGRO	$0.00	$5,840.00	$77,030.67
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,840.00**	
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$52,322.32	$24,708.35
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$10,690.08	$14,018.27
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$2,137.90	$11,880.37
06/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**65,150.30**	
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$1,125.67	$0.00	$13,006.04
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$2,251.34	$0.00	$15,257.38
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$2,161.36	$0.00	$17,418.74
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$900.20	$0.00	$18,318.94
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$5,000.00	$0.00	$23,318.94
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$1,009.56	$0.00	$24,328.50
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$1,111.40	$0.00	$25,439.90
29/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**13,559.53**	**0.00**	
01/mar./2024	000000	(I00161)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE FEBRERO REFLEJADO 1 MAR	$0.00	$1,125.67	$24,314.23
01/mar./2024	000000	(I00161)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE FEBRERO REFLEJADO 1 MAR	$0.00	$2,251.34	$22,062.89
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$0.00	$2,161.36	$19,901.53

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$0.00	$900.20	$19,001.33
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$0.00	$5,000.00	$14,001.33
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$0.00	$1,009.56	$12,991.77
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$0.00	$1,111.40	$11,880.37
01/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,559.53**	
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$662.16	$0.00	$12,542.53
27/mar./2024	000000	(I00249)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$1,960.80	$0.00	$14,503.33
27/mar./2024	000000	(I00249)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$78.43	$0.00	$14,581.76
27/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**2,701.39**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(I00248)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 01 04 24	$0.00	$662.16	$13,919.60
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**662.16**	
02/abr./2024	000000	(I00250)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 02-04-24	$0.00	$1,960.80	$11,958.80
02/abr./2024	000000	(I00250)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 02-04-24	$0.00	$78.43	$11,880.37
02/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,039.23**	
30/abr./2024	000000	(I00300)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$517.00	$0.00	$12,397.37
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**517.00**	**0.00**	
02/may./2024	000000	(I00301)	DEPOSITO POSTERIOR DE TESORERIA DEL DIA 30 ABRIL REFLEJADO 02 05 24	$0.00	$517.00	$11,880.37
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**517.00**	
31/may./2024	000000	(I00365)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$656.00	$0.00	$12,536.37
31/may./2024		**1**	**Subtotal**	**656.00**	**0.00**	
03/jun./2024	000000	(I00366)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO REFLEJADO 03 JUN 2024	$0.00	$656.00	$11,880.37
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**656.00**	
			Total (1111) :	**82,584.22**	**92,282.97**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1112	**BANCOS/TESORERÍA**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$29,667.19
01/ene./2024	000000	(E00033)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE AYUNTAMIENTO	$0.00	$160,469.80	-$130,802.61
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**160,469.80**	
02/ene./2024	000000	(I00001)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$69.00	$0.00	-$130,733.61
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$3,379.00	$0.00	-$127,354.61
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$848.00	$0.00	-$126,506.61
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$118,028.84	$0.00	-$8,477.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$4,478.00	$0.00	-$3,999.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$995.12	$0.00	-$3,004.65
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$663.26	$0.00	-$2,341.39
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$63,807.60	$0.00	$61,466.21
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$13,557.48	$0.00	$75,023.69
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$2,711.50	$0.00	$77,735.19
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$2,251.34	$0.00	$79,986.53
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$1,787.83	$0.00	$81,774.36
02/ene./2024	000000	(E00043)	MATERIAL PARA PLAZAS PUBLICAS DE FIESTAS DECEMBRINAS	$0.00	$4,872.44	$76,901.92
02/ene./2024	000000	(E00044)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$7,261.40	$69,640.52
02/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**212,576.97**	**12,133.84**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$62.00	$0.00	$69,702.52
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$4,200.00	$0.00	$73,902.52
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$70.00	$0.00	$73,972.52
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$145,495.68	$0.00	$219,468.20
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$640.88	$0.00	$220,109.08
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$1,432.80	$0.00	$221,541.88
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$21,066.78	$0.00	$242,608.66
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$381.64	$0.00	$242,990.30
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$61,977.40	$0.00	$304,967.70
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$16,309.83	$0.00	$321,277.53
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$3,261.96	$0.00	$324,539.49
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$2,535.88	$0.00	$327,075.37
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$2,913.50	$0.00	$329,988.87
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$662.16	$0.00	$330,651.03
03/ene./2024	000000	(E00001)	PAGO DE PENSIONADOS	$0.00	$2,890.00	$327,761.03
03/ene./2024	000000	(E00034)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTRO	$0.00	$5,000.00	$322,761.03
03/ene./2024	000000	(E00045)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL	$0.00	$55,143.65	$267,617.38

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(E00046)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PERMANENTE	$0.00	$18,332.80	$249,284.58
03/ene./2024	000000	(E00047)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE REGIDOR	$0.00	$6,339.80	$242,944.78
03/ene./2024	000000	(E00048)	TRASLADO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE EJIDOS	$0.00	$27,260.00	$215,684.78
03/ene./2024	000000	(E00049)	PAN DULCE PARA EVENTOS DECEMBRINOS EN CABECERA Y LOCALIDADES 3000 PZAS	$0.00	$30,380.40	$185,304.38
03/ene./2024		**21**	**Subtotal**	**261,010.51**	**145,346.65**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$3,302.00	$0.00	$188,606.38
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$18,318.00	$0.00	$206,924.38
04/ene./2024	000000	(I00052)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$67,529.20	$0.00	$274,453.58
04/ene./2024	000000	(I00052)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$2,172.25	$0.00	$276,625.83
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$37,295.13	$0.00	$313,920.96
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$7,654.32	$0.00	$321,575.28
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$1,530.74	$0.00	$323,106.02
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$1,125.67	$0.00	$324,231.69
04/ene./2024	000000	(E00050)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$106,813.40	$217,418.29
04/ene./2024	000000	(E00051)	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL Y QUINCENAL	$0.00	$68,196.60	$149,221.69
04/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**138,927.31**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$1,794.00	$0.00	$151,015.69
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$8,037.45	$0.00	$159,053.14
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$115,204.33	$0.00	$274,257.47
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$3,674.88	$0.00	$277,932.35
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$979.79	$0.00	$278,912.14
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$548.82	$0.00	$279,460.96
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$5,610.36	$0.00	$285,071.32
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$47,190.72	$0.00	$332,262.04
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$10,245.99	$0.00	$342,508.03
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$2,076.13	$0.00	$344,584.16
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$1,125.67	$0.00	$345,709.83
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$2,913.50	$0.00	$348,623.33
05/ene./2024	000000	(E00035)	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	$0.00	$15,713.63	$332,909.70
05/ene./2024	000000	(D00008)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$191,686.21	$0.00	$524,595.91
05/ene./2024	000000	(D00008)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$191,686.21	$332,909.70
05/ene./2024	000000	(E00052)	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	$0.00	$5,583.80	$327,325.90
05/ene./2024	000000	(E00053)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$73,198.20	$254,127.70
05/ene./2024	000000	(E00054)	RENTA DE EDIFICIO UTILIZADO COMO OFICINAS DE TELECOM	$0.00	$3,500.00	$250,627.70
05/ene./2024	000000	(E00055)	HERRAMIENTAS CUCHILLOS PARA MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$7,000.00	$243,627.70
05/ene./2024	000000	(E00056)	NOMINA DE SERVICIOS GENERALES	$0.00	$102,100.00	$141,527.70
05/ene./2024	000000	(E00057)	NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$90,000.00	$51,527.70
05/ene./2024	000000	(E00058)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$111,039.90	-$59,512.20
05/ene./2024	000000	(E00059)	PRODUCTOS DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	$0.00	$5,800.00	-$65,312.20
05/ene./2024	000000	(E00060)	MATEIRALES PARA GAVETAS	$0.00	$5,800.00	-$71,112.20

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**391,087.85**	**611,421.74**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$5,462.65	$0.00	-$65,649.55
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$11,762.00	$0.00	-$53,887.55
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$108,810.35	$0.00	$54,922.80
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$1,963.31	$0.00	$56,886.11
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$492.00	$0.00	$57,378.11
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$11,953.75	$0.00	$69,331.86
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$385.00	$0.00	$69,716.86
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$2,669.34	$0.00	$72,386.20
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$5,093.99	$0.00	$77,480.19
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$74,432.17	$0.00	$151,912.36
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$16,012.38	$0.00	$167,924.74
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$3,202.13	$0.00	$171,126.87
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$1,125.67	$0.00	$172,252.54
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$2,251.34	$0.00	$174,503.88
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$2,913.50	$0.00	$177,417.38
08/ene./2024	000000	(E00061)	NOMINA MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA	$0.00	$14,000.00	$163,417.38
08/ene./2024	000000	(E00062)	INSUMOS MEDICOS PARA UMAE	$0.00	$1,049.92	$162,367.46
08/ene./2024	000000	(E00065)	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,500.00	$156,867.46
08/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**248,529.58**	**20,549.92**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$7,930.50	$0.00	$164,797.96
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$4,481.00	$0.00	$169,278.96
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$270.00	$0.00	$169,548.96
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$99,837.38	$0.00	$269,386.34
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$3,399.41	$0.00	$272,785.75
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$1,152.90	$0.00	$273,938.65
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$3,370.54	$0.00	$277,309.19
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$580.79	$0.00	$277,889.98
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$46,054.19	$0.00	$323,944.17
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$10,440.24	$0.00	$334,384.41
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$2,088.05	$0.00	$336,472.46
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$3,377.01	$0.00	$339,849.47
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$1,125.67	$0.00	$340,975.14
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$1,086.53	$0.00	$342,061.67
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$662.16	$0.00	$342,723.83
09/ene./2024	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$60,000.00	$0.00	$402,723.83
09/ene./2024	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$0.00	$412,723.83
09/ene./2024	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$60,000.00	$352,723.83
09/ene./2024	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$342,723.83
09/ene./2024	000000	(E00036)	TRANSFERENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER TENAMAXTLAN	$0.00	$35,000.00	$307,723.83

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(E00063)	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$150,264.04	$157,459.79
09/ene./2024	000000	(E00064)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE REGIDORES	$0.00	$63,427.80	$94,031.99
09/ene./2024	000000	(E00066)	REPARACION DE MEZCLADORA DE AUDIO	$0.00	$870.00	$93,161.99
09/ene./2024	000000	(E00067)	HIPOCLORITO DE SODIO Y QUIMICOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$18,303.58	$74,858.41
09/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**255,856.37**	**337,865.42**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$10,704.00	$0.00	$85,562.41
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$8,613.00	$0.00	$94,175.41
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$69,121.42	$0.00	$163,296.83
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$877.76	$0.00	$164,174.59
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$346.96	$0.00	$164,521.55
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$835.79	$0.00	$165,357.34
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$1,478.07	$0.00	$166,835.41
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$1,938.52	$0.00	$168,773.93
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$36,637.79	$0.00	$205,411.72
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$300.00	$0.00	$205,711.72
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$7,837.84	$0.00	$213,549.56
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$1,567.57	$0.00	$215,117.13
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$2,251.34	$0.00	$217,368.47
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$175.63	$0.00	$217,544.10
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$950.04	$0.00	$218,494.14
10/ene./2024	000000	(E00068)	PLACA CONMEMORATIVA DE OBRA	$0.00	$9,187.20	$209,306.94
10/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**143,635.73**	**9,187.20**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$910.00	$0.00	$210,216.94
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$7,018.68	$0.00	$217,235.62
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$95,023.97	$0.00	$312,259.59
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$658.81	$0.00	$312,918.40
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$6,322.52	$0.00	$319,240.92
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$46,380.02	$0.00	$365,620.94
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$10,083.84	$0.00	$375,704.78
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$2,016.77	$0.00	$377,721.55
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$2,251.34	$0.00	$379,972.89
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$662.16	$0.00	$380,635.05
11/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**171,328.11**	**0.00**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$1,391.30	$0.00	$382,026.35
12/ene./2024	000000	(I00009)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$10,114.00	$0.00	$392,140.35
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$2,528.00	$0.00	$394,668.35
12/ene./2024	000000	(I00058)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$89,085.24	$0.00	$483,753.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$1,362.74	$0.00	$2,528,107.26
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$1,125.57	$0.00	$2,529,232.83
26/ene./2024	000000	(I00097)	REINTEGRO	$5,840.00	$0.00	$2,535,072.83
26/ene./2024	000000	(I00259)	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE	$9,019.90	$0.00	$2,544,092.73
26/ene./2024	000000	(I00259)	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (2% CONVENIADOS CON MUNICIPIOS) DICIEMBRE	$1,533.38	$0.00	$2,545,626.11
26/ene./2024	000000	(I00259)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ENERO	$32,846.29	$0.00	$2,578,472.40
26/ene./2024	000000	(I00259)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (40% Y 60%) DE ENERO	$47,492.25	$0.00	$2,625,964.65
26/ene./2024	000000	(E00027)	ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE POZO PROFUNDO EL ZALATE	$0.00	$6,960.00	$2,619,004.65
26/ene./2024	000000	(D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$0.00	$2,629,004.65
26/ene./2024	000000	(D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$2,619,004.65
26/ene./2024	000000	(E00028)	NOMINA DE SERVICIOS GENERALES	$0.00	$72,300.00	$2,546,704.65
26/ene./2024	000000	(E00038)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$213,144.60	$2,333,560.05
26/ene./2024	000000	(E00041)	ADQUISICION DE BOMBA BARMESA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$13,708.00	$2,319,852.05
26/ene./2024		**21**	**Subtotal**	**238,197.53**	**316,112.60**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$980.00	$0.00	$2,320,832.05
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$4,647.00	$0.00	$2,325,479.05
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$428.00	$0.00	$2,325,907.05
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$112,965.19	$0.00	$2,438,872.24
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$613.49	$0.00	$2,439,485.73
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$3,284.08	$0.00	$2,442,769.81
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$4,217.30	$0.00	$2,446,987.11
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$48,900.14	$0.00	$2,495,887.25
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$12,868.45	$0.00	$2,508,755.70
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$2,573.69	$0.00	$2,511,329.39
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$662.16	$0.00	$2,511,991.55
29/ene./2024	000000	(E00029)	ARBITRAJES DE LIGAS ESCOLARES INFANTILES	$0.00	$9,040.00	$2,502,951.55
29/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**192,139.50**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$492.00	$0.00	$2,503,443.55
30/ene./2024	000000	(I00044)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$5,784.00	$0.00	$2,509,227.55
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$87,851.27	$0.00	$2,597,078.82
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$6,952.59	$0.00	$2,604,031.41
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$3,691.17	$0.00	$2,607,722.58
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$36,314.17	$0.00	$2,644,036.75
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$8,511.54	$0.00	$2,652,548.29
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$1,695.41	$0.00	$2,654,243.70
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$4,039.17	$0.00	$2,658,282.87
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$2,251.34	$0.00	$2,660,534.21
30/ene./2024	000000	(I00263)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,000.00	$2,650,534.21
30/ene./2024	000000	(I00263)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,000.00	$0.00	$2,660,534.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(E00030)	APOYO A ESCUELA CAM 68	$0.00	$2,500.00	$2,658,034.21
30/ene./2024	000000	(E00031)	APOYO A ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE COLOTITLAN	$0.00	$2,500.00	$2,655,534.21
30/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**167,582.66**	**15,000.00**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$8,183.00	$0.00	$2,663,717.21
31/ene./2024	000000	(I00045)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$4,893.00	$0.00	$2,668,610.21
31/ene./2024	000000	(I00046)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$24,738.48	$0.00	$2,693,348.69
31/ene./2024	000000	(I00046)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$1,689.60	$0.00	$2,695,038.29
31/ene./2024	000000	(I00047)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$2,565.00	$0.00	$2,697,603.29
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$124,373.13	$0.00	$2,821,976.42
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$20,791.16	$0.00	$2,842,767.58
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$4,157.92	$0.00	$2,846,925.50
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$74,046.08	$0.00	$2,920,971.58
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$19,485.80	$0.00	$2,940,457.38
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$3,897.16	$0.00	$2,944,354.54
31/ene./2024	000000	(I00071)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$103,984.89	$0.00	$3,048,339.43
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$36,132.93	$0.00	$3,084,472.36
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$7,421.88	$0.00	$3,091,894.24
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$1,484.26	$0.00	$3,093,378.50
31/ene./2024	000000	(I00264)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$80,000.00	$0.00	$3,173,378.50
31/ene./2024	000000	(I00264)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$80,000.00	$3,093,378.50
31/ene./2024	000000	(E00032)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL, MENSUAL Y PENSIONADOS	$0.00	$85,191.00	$3,008,187.50
31/ene./2024	000000	(D00011)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$148,229.53	$0.00	$3,156,417.03
31/ene./2024	000000	(D00011)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$148,229.53	$3,008,187.50
31/ene./2024	000000	(E00039)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$135,172.30	$2,873,015.20
31/ene./2024	000000	(D00012)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$99,379.84	$0.00	$2,972,395.04
31/ene./2024	000000	(D00012)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$99,379.84	$2,873,015.20
31/ene./2024	000000	(E00042)	HIPOCLORITO DE SODIO Y QUIMICOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$18,342.01	$2,854,673.19
31/ene./2024	000000	(D00013)	NOMINA POLICIA	$58,638.00	$0.00	$2,913,311.19
31/ene./2024	000000	(D00013)	NOMINA POLICIA	$0.00	$58,638.00	$2,854,673.19
31/ene./2024	000000	(I00358)	FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$699,851.20	$0.00	$3,554,524.39
31/ene./2024	000000	(I00359)	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$558,935.16	$0.00	$4,113,459.55
31/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**2,082,878.02**	**624,952.68**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$8,648.00	$0.00	$4,122,107.55
01/feb./2024	000000	(I00118)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$1,904.00	$0.00	$4,124,011.55
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$12,904.20	$0.00	$4,136,915.75
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$2,580.84	$0.00	$4,139,496.59
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$516.15	$0.00	$4,140,012.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$37,059.63	$0.00	$4,177,072.37
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$59,757.26	$0.00	$4,236,829.63
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$1,828.92	$0.00	$4,238,658.55
01/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**125,199.00**	**0.00**	
02/feb./2024	000000	(I00099)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$3,861.00	$0.00	$4,242,519.55
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$1,550.00	$0.00	$4,244,069.55
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$740.00	$0.00	$4,244,809.55
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$20,017.20	$0.00	$4,264,826.75
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$4,003.44	$0.00	$4,268,830.19
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$800.69	$0.00	$4,269,630.88
02/feb./2024	000000	(I00163)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$35,157.34	$0.00	$4,304,788.22
02/feb./2024	000000	(I00163)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$4,313.64	$0.00	$4,309,101.86
02/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**70,443.31**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$52,322.32	$0.00	$4,361,424.18
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$10,690.08	$0.00	$4,372,114.26
06/feb./2024	000000	(I00094)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$2,137.90	$0.00	$4,374,252.16
06/feb./2024	000000	(I00100)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$1,166.00	$0.00	$4,375,418.16
06/feb./2024	000000	(I00120)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$4,846.00	$0.00	$4,380,264.16
06/feb./2024	000000	(I00120)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$214.00	$0.00	$4,380,478.16
06/feb./2024	000000	(I00164)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$57,588.77	$0.00	$4,438,066.93
06/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**128,965.07**	**0.00**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$247.00	$0.00	$4,438,313.93
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$6,117.00	$0.00	$4,444,430.93
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$70.00	$0.00	$4,444,500.93
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$1,000.00	$0.00	$4,445,500.93
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$25,776.02	$0.00	$4,471,276.95
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$6,180.50	$0.00	$4,477,457.45
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$1,252.02	$0.00	$4,478,709.47
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$8,851.98	$0.00	$4,487,561.45
07/feb./2024	000000	(I00165)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$65,144.99	$0.00	$4,552,706.44
07/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**114,639.51**	**0.00**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$5,125.00	$0.00	$4,557,831.44
08/feb./2024	000000	(I00122)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$17,754.00	$0.00	$4,575,585.44
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$15,251.04	$0.00	$4,590,836.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$3,182.64	$0.00	$4,594,019.12
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$636.50	$0.00	$4,594,655.62
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$662.16	$0.00	$4,595,317.78
08/feb./2024	000000	(I00166)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$22,369.83	$0.00	$4,617,687.61
08/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**64,981.17**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$3,803.00	$0.00	$4,621,490.61
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$10,641.00	$0.00	$4,632,131.61
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$118.00	$0.00	$4,632,249.61
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$27,287.44	$0.00	$4,659,537.05
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$5,338.44	$0.00	$4,664,875.49
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$1,067.60	$0.00	$4,665,943.09
09/feb./2024	000000	(I00167)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$53,737.78	$0.00	$4,719,680.87
09/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**101,993.26**	**0.00**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$3,950.00	$0.00	$4,723,630.87
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$3,202.00	$0.00	$4,726,832.87
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$5,700.00	$0.00	$4,732,532.87
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$8,699.37	$0.00	$4,741,232.24
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$3,339.28	$0.00	$4,744,571.52
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$667.86	$0.00	$4,745,239.38
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$7,997.00	$0.00	$4,753,236.38
12/feb./2024	000000	(I00168)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$55,901.64	$0.00	$4,809,138.02
12/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**89,457.15**	**0.00**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$123.00	$0.00	$4,809,261.02
13/feb./2024	000000	(I00125)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$3,872.00	$0.00	$4,813,133.02
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$5,980.80	$0.00	$4,819,113.82
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$1,196.16	$0.00	$4,820,309.98
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$239.22	$0.00	$4,820,549.20
13/feb./2024	000000	(I00169)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$39,697.91	$0.00	$4,860,247.11
13/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**51,109.09**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$361.00	$0.00	$4,860,608.11
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$9,761.00	$0.00	$4,870,369.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$3,571.00	$0.00	$4,873,940.11
14/feb./2024	000000	(I00126)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$3,461.00	$0.00	$4,877,401.11
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$11,710.11	$0.00	$4,889,111.22
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$2,837.16	$0.00	$4,891,948.38
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$587.26	$0.00	$4,892,535.64
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$1,787.83	$0.00	$4,894,323.47
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$19,400.55	$0.00	$4,913,724.02
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$457.01	$0.00	$4,914,181.03
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$1,472.12	$0.00	$4,915,653.15
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$4,389.45	$0.00	$4,920,042.60
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$1,632.62	$0.00	$4,921,675.22
14/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**61,428.11**	**0.00**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$4,045.00	$0.00	$4,925,720.22
15/feb./2024	000000	(I00127)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$107.00	$0.00	$4,925,827.22
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$16,772.39	$0.00	$4,942,599.61
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$4,623.54	$0.00	$4,947,223.15
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$917.76	$0.00	$4,948,140.91
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$85.68	$0.00	$4,948,226.59
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$1,702.15	$0.00	$4,949,928.74
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$3,377.01	$0.00	$4,953,305.75
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$32,202.05	$0.00	$4,985,507.80
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$2,500.54	$0.00	$4,988,008.34
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$1,326.16	$0.00	$4,989,334.50
15/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**67,659.28**	**0.00**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$5,634.00	$0.00	$4,994,968.50
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$2,634.00	$0.00	$4,997,602.50
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$3,828.38	$0.00	$5,001,430.88
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$1,666.08	$0.00	$5,003,096.96
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$333.22	$0.00	$5,003,430.18
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$4,502.68	$0.00	$5,007,932.86
16/feb./2024	000000	(I00172)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$51,932.44	$0.00	$5,059,865.30
16/feb./2024	000000	(I00172)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$5,111.21	$0.00	$5,064,976.51
16/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**75,642.01**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$2,104.00	$0.00	$5,067,080.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$773.00	$0.00	$5,067,853.51
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$3,393.00	$0.00	$5,071,246.51
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$11,211.68	$0.00	$5,082,458.19
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$2,759.40	$0.00	$5,085,217.59
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$551.78	$0.00	$5,085,769.37
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$336.00	$0.00	$5,086,105.37
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$2,398.53	$0.00	$5,088,503.90
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$21,934.80	$0.00	$5,110,438.70
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$2,463.87	$0.00	$5,112,902.57
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$1,676.40	$0.00	$5,114,578.97
19/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**49,602.46**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$7,376.00	$0.00	$5,121,954.97
20/feb./2024	000000	(I00130)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$1,555.00	$0.00	$5,123,509.97
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$17,889.00	$0.00	$5,141,398.97
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$3,577.80	$0.00	$5,144,976.77
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$715.53	$0.00	$5,145,692.30
20/feb./2024	000000	(I00174)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$30,741.25	$0.00	$5,176,433.55
20/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**61,854.58**	**0.00**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$196.00	$0.00	$5,176,629.55
21/feb./2024	000000	(I00131)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE ENERO 2024	$2,187.00	$0.00	$5,178,816.55
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$14,544.00	$0.00	$5,193,360.55
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$3,236.52	$0.00	$5,196,597.07
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$647.18	$0.00	$5,197,244.25
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$1,787.83	$0.00	$5,199,032.08
21/feb./2024	000000	(I00175)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$32,831.60	$0.00	$5,231,863.68
21/feb./2024	000000	(I00175)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$2,310.00	$0.00	$5,234,173.68
21/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**57,740.13**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$4,603.00	$0.00	$5,238,776.68
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$16,669.00	$0.00	$5,255,445.68
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$12,632.42	$0.00	$5,268,078.10
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$2,739.84	$0.00	$5,270,817.94
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$547.97	$0.00	$5,271,365.91
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$1,125.67	$0.00	$5,272,491.58
22/feb./2024	000000	(I00176)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$52,135.45	$0.00	$5,324,627.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00176)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$5,857.00	$0.00	$5,330,484.03
22/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**96,310.35**	**0.00**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$2,104.00	$0.00	$5,332,588.03
23/feb./2024	000000	(I00133)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024|	$3,430.00	$0.00	$5,336,018.03
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$12,655.80	$0.00	$5,348,673.83
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$2,531.16	$0.00	$5,351,204.99
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$506.23	$0.00	$5,351,711.22
23/feb./2024	000000	(I00177)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$33,171.19	$0.00	$5,384,882.41
23/feb./2024	000000	(I00177)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$1,248.69	$0.00	$5,386,131.10
23/feb./2024	000000	(I00177)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$2,965.70	$0.00	$5,389,096.80
23/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**58,612.77**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$4,329.00	$0.00	$5,393,425.80
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$3,513.00	$0.00	$5,396,938.80
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$17,955.07	$0.00	$5,414,893.87
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$3,977.16	$0.00	$5,418,871.03
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$795.41	$0.00	$5,419,666.44
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$2,251.34	$0.00	$5,421,917.78
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$63,791.34	$0.00	$5,485,709.12
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$7,415.84	$0.00	$5,493,124.96
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$1,550.25	$0.00	$5,494,675.21
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$1,731.48	$0.00	$5,496,406.69
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$5,492.90	$0.00	$5,501,899.59
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$1,804.91	$0.00	$5,503,704.50
26/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**114,607.70**	**0.00**	
27/feb./2024	000000	(I00115)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$3,554.00	$0.00	$5,507,258.50
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$3,214.00	$0.00	$5,510,472.50
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$16,365.44	$0.00	$5,526,837.94
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$3,389.92	$0.00	$5,530,227.86
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$677.94	$0.00	$5,530,905.80
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$1,125.67	$0.00	$5,532,031.47
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$662.16	$0.00	$5,532,693.63
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$32,335.97	$0.00	$5,565,029.60
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$237.82	$0.00	$5,565,267.42
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$686.48	$0.00	$5,565,953.90
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$492.17	$0.00	$5,566,446.07
27/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**62,741.57**	**0.00**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$2,161.36	$0.00	$6,121,027.09
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$900.20	$0.00	$6,121,927.29
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$5,000.00	$0.00	$6,126,927.29
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$1,009.56	$0.00	$6,127,936.85
01/mar./2024	000000	(I00182)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 REFLEJADO AL 01 MARZO 24	$1,111.40	$0.00	$6,129,048.25
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$5,107.00	$0.00	$6,134,155.25
01/mar./2024	000000	(I00201)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$5,938.00	$0.00	$6,140,093.25
01/mar./2024	000000	(I00212)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$11,234.90	$0.00	$6,151,328.15
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$11,863.23	$0.00	$6,163,191.38
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$2,195.40	$0.00	$6,165,386.78
01/mar./2024	000000	(I00233)	V	$438.91	$0.00	$6,165,825.69
01/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**50,336.97**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$3,832.00	$0.00	$6,169,657.69
04/mar./2024	000000	(I00202)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$1,919.00	$0.00	$6,171,576.69
04/mar./2024	000000	(I00213)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$29,451.15	$0.00	$6,201,027.84
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$4,744.05	$0.00	$6,205,771.89
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$918.96	$0.00	$6,206,690.85
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$183.67	$0.00	$6,206,874.52
04/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**41,048.83**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$13,903.00	$0.00	$6,220,777.52
05/mar./2024	000000	(I00203)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$3,673.00	$0.00	$6,224,450.52
05/mar./2024	000000	(I00203)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$153.00	$0.00	$6,224,603.52
05/mar./2024	000000	(I00214)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$4,518.64	$0.00	$6,229,122.16
05/mar./2024	000000	(I00214)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$3,000.00	$0.00	$6,232,122.16
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$7,557.84	$0.00	$6,239,680.00
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$1,396.80	$0.00	$6,241,076.80
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$279.07	$0.00	$6,241,355.87
05/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**34,481.35**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$1,764.00	$0.00	$6,243,119.87
06/mar./2024	000000	(I00204)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$5,039.00	$0.00	$6,248,158.87
06/mar./2024	000000	(I00215)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$22,369.67	$0.00	$6,270,528.54
06/mar./2024	000000	(I00215)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$156.10	$0.00	$6,270,684.64
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$4,929.83	$0.00	$6,275,614.47
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$1,118.40	$0.00	$6,276,732.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$223.68	$0.00	$6,276,956.55
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$662.16	$0.00	$6,277,618.71
06/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**36,262.84**	**0.00**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$2,114.00	$0.00	$6,279,732.71
07/mar./2024	000000	(I00216)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$3,125.37	$0.00	$6,282,858.08
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**5,239.37**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$1,979.00	$0.00	$6,284,837.08
08/mar./2024	000000	(I00205)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$1,671.00	$0.00	$6,286,508.08
08/mar./2024	000000	(I00217)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$4,601.99	$0.00	$6,291,110.07
08/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**8,251.99**	**0.00**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$5,055.00	$0.00	$6,296,165.07
11/mar./2024	000000	(I00206)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$186.00	$0.00	$6,296,351.07
11/mar./2024	000000	(I00218)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$1,743.99	$0.00	$6,298,095.06
11/mar./2024	000000	(I00218)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$13,320.83	$0.00	$6,311,415.89
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$1,512.60	$0.00	$6,312,928.49
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$302.52	$0.00	$6,313,231.01
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$60.50	$0.00	$6,313,291.51
11/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**22,181.44**	**0.00**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$10,989.00	$0.00	$6,324,280.51
12/mar./2024	000000	(I00207)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$3,762.00	$0.00	$6,328,042.51
12/mar./2024	000000	(I00219)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$15,417.22	$0.00	$6,343,459.73
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$5,454.86	$0.00	$6,348,914.59
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$1,452.30	$0.00	$6,350,366.89
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$297.08	$0.00	$6,350,663.97
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$1,920.26	$0.00	$6,352,584.23
12/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**39,292.72**	**0.00**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$2,151.00	$0.00	$6,354,735.23
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$52,040.09	$0.00	$6,406,775.32
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$2,417.62	$0.00	$6,409,192.94
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$1,132.40	$0.00	$6,410,325.34
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$285.24	$0.00	$6,410,610.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$57.05	$0.00	$6,410,667.63
13/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**58,083.40**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$1,291.00	$0.00	$6,411,958.63
14/mar./2024	000000	(I00208)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$62.00	$0.00	$6,412,020.63
14/mar./2024	000000	(I00221)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$1,628.07	$0.00	$6,413,648.70
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$3,577.80	$0.00	$6,417,226.50
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$715.55	$0.00	$6,417,942.05
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$143.11	$0.00	$6,418,085.16
14/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**7,417.53**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(I00193)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$1,236.00	$0.00	$6,419,321.16
15/mar./2024	000000	(I00222)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$1,738.37	$0.00	$6,421,059.53
15/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**2,974.37**	**0.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$5,912.00	$0.00	$6,426,971.53
19/mar./2024	000000	(I00209)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$5,056.25	$0.00	$6,432,027.78
19/mar./2024	000000	(I00223)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$18,704.98	$0.00	$6,450,732.76
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$7,499.41	$0.00	$6,458,232.17
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$1,489.44	$0.00	$6,459,721.61
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$297.89	$0.00	$6,460,019.50
19/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**38,959.97**	**0.00**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$2,624.00	$0.00	$6,462,643.50
20/mar./2024	000000	(I00210)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$1,562.00	$0.00	$6,464,205.50
20/mar./2024	000000	(I00224)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$59,927.56	$0.00	$6,524,133.06
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$3,666.80	$0.00	$6,527,799.86
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$733.36	$0.00	$6,528,533.22
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$146.66	$0.00	$6,528,679.88
20/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**68,660.38**	**0.00**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$740.00	$0.00	$6,529,419.88
21/mar./2024	000000	(I00225)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$35,661.91	$0.00	$6,565,081.79
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$1,480.20	$0.00	$6,566,561.99
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$296.04	$0.00	$6,566,858.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$59.21	$0.00	$6,566,917.24
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**38,237.36**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$377.00	$0.00	$6,567,294.24
22/mar./2024	000000	(I00211)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MARZO 2024Q	$2,130.50	$0.00	$6,569,424.74
22/mar./2024	000000	(I00226)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$402.57	$0.00	$6,569,827.31
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$6,147.22	$0.00	$6,575,974.53
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$1,128.36	$0.00	$6,577,102.89
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$225.50	$0.00	$6,577,328.39
22/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**10,411.15**	**0.00**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$11,775.00	$0.00	$6,589,103.39
25/mar./2024	000000	(I00227)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$9,220.12	$0.00	$6,598,323.51
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$4,362.40	$0.00	$6,602,685.91
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$787.56	$0.00	$6,603,473.47
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$157.34	$0.00	$6,603,630.81
25/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**26,302.42**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(I00199)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$1,803.00	$0.00	$6,605,433.81
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$2,725.46	$0.00	$6,608,159.27
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$533.64	$0.00	$6,608,692.91
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$106.71	$0.00	$6,608,799.62
26/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**5,168.81**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$5,108.00	$0.00	$6,613,907.62
27/mar./2024	000000	(I00228)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$8,305.07	$0.00	$6,622,212.69
27/mar./2024	000000	(I00228)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$1,336.18	$0.00	$6,623,548.87
27/mar./2024	000000	(I00229)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$17,694.83	$0.00	$6,641,243.70
27/mar./2024	000000	(I00230)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$2,314.00	$0.00	$6,643,557.70
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$11,455.98	$0.00	$6,655,013.68
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$3,014.72	$0.00	$6,658,028.40
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$602.94	$0.00	$6,658,631.34
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$15,607.10	$0.00	$6,674,238.44
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$2,667.36	$0.00	$6,676,905.80
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$533.28	$0.00	$6,677,439.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$946.20	$0.00	$6,678,385.28
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$189.24	$0.00	$6,678,574.52
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$37.85	$0.00	$6,678,612.37
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$662.16	$0.00	$6,679,274.53
27/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**70,474.91**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(I00248)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 01 04 24	$662.16	$0.00	$6,679,936.69
01/abr./2024	000000	(I00251)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$3,128.84	$0.00	$6,683,065.53
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$1,509.00	$0.00	$6,684,574.53
01/abr./2024	000000	(I00302)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$111.00	$0.00	$6,684,685.53
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$1,370.88	$0.00	$6,686,056.41
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$392.16	$0.00	$6,686,448.57
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$76.80	$0.00	$6,686,525.37
01/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**7,250.84**	**0.00**	
02/abr./2024	000000	(I00250)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 02-04-24	$1,960.80	$0.00	$6,688,486.17
02/abr./2024	000000	(I00250)	DEPOSITO POSTERIOR DE AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO REFLEJADO 02-04-24	$78.43	$0.00	$6,688,564.60
02/abr./2024	000000	(I00253)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$4,704.49	$0.00	$6,693,269.09
02/abr./2024	000000	(I00253)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$13,828.95	$0.00	$6,707,098.04
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$7,239.00	$0.00	$6,714,337.04
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$740.00	$0.00	$6,715,077.04
02/abr./2024	000000	(I00303)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$62.00	$0.00	$6,715,139.04
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$2,700.85	$0.00	$6,717,839.89
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$500.12	$0.00	$6,718,340.01
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$99.90	$0.00	$6,718,439.91
02/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**31,914.54**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$6,053.62	$0.00	$6,724,493.53
03/abr./2024	000000	(I00281)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$861.00	$0.00	$6,725,354.53
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$2,029.20	$0.00	$6,727,383.73
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$405.84	$0.00	$6,727,789.57
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$81.17	$0.00	$6,727,870.74
03/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**9,430.83**	**0.00**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$21,902.50	$0.00	$6,749,773.24
04/abr./2024	000000	(I00282)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$1,141.00	$0.00	$6,750,914.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(I00304)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$349.00	$0.00	$6,751,263.24
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$2,351.40	$0.00	$6,753,614.64
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$470.28	$0.00	$6,754,084.92
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$112.87	$0.00	$6,754,197.79
04/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**26,327.05**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$6,205.32	$0.00	$6,760,403.11
05/abr./2024	000000	(I00286)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$1,311.00	$0.00	$6,761,714.11
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$2,029.20	$0.00	$6,763,743.31
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$405.84	$0.00	$6,764,149.15
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$81.16	$0.00	$6,764,230.31
05/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**10,032.52**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$1,438.86	$0.00	$6,765,669.17
08/abr./2024	000000	(I00283)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$2,379.00	$0.00	$6,768,048.17
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$1,068.00	$0.00	$6,769,116.17
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$213.60	$0.00	$6,769,329.77
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$42.72	$0.00	$6,769,372.49
08/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**5,142.18**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$3,000.00	$0.00	$6,772,372.49
09/abr./2024	000000	(I00261)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$198.49	$0.00	$6,772,570.98
09/abr./2024	000000	(I00284)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$6,100.00	$0.00	$6,778,670.98
09/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**9,298.49**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$3,369.36	$0.00	$6,782,040.34
10/abr./2024	000000	(I00285)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$2,259.00	$0.00	$6,784,299.34
10/abr./2024	000000	(I00305)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$123.00	$0.00	$6,784,422.34
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$2,029.20	$0.00	$6,786,451.54
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$405.84	$0.00	$6,786,857.38
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$81.17	$0.00	$6,786,938.55
10/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**8,267.57**	**0.00**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$2,686.98	$0.00	$6,789,625.53
11/abr./2024	000000	(I00287)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$1,599.00	$0.00	$6,791,224.53
11/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**4,285.98**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(I00341)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$62.00	$0.00	$7,046,593.40
14/may./2024	000000	(I00351)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$6,048.45	$0.00	$7,052,641.85
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$4,771.00	$0.00	$7,057,412.85
14/may./2024		**3**	**Subtotal**	**10,881.45**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(I00352)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$4,378.82	$0.00	$7,061,791.67
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$7,749.00	$0.00	$7,069,540.67
15/may./2024		**2**	**Subtotal**	**12,127.82**	**0.00**	
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$1,068.00	$0.00	$7,070,608.67
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$213.60	$0.00	$7,070,822.27
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$42.72	$0.00	$7,070,864.99
16/may./2024	000000	(I00353)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$1,847.64	$0.00	$7,072,712.63
16/may./2024	000000	(I00377)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$2,184.00	$0.00	$7,074,896.63
16/may./2024		**5**	**Subtotal**	**5,355.96**	**0.00**	
17/may./2024	000000	(I00354)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO 2024	$3,190.00	$0.00	$7,078,086.63
17/may./2024	000000	(I00378)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 2024	$2,051.00	$0.00	$7,080,137.63
17/may./2024		**2**	**Subtotal**	**5,241.00**	**0.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$5,629.68	$0.00	$7,085,767.31
20/may./2024	000000	(I00379)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$6,457.00	$0.00	$7,092,224.31
20/may./2024		**2**	**Subtotal**	**12,086.68**	**0.00**	
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$2,136.00	$0.00	$7,094,360.31
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$427.20	$0.00	$7,094,787.51
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024|	$85.44	$0.00	$7,094,872.95
21/may./2024	000000	(I00356)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$4,136.44	$0.00	$7,099,009.39
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$3,029.00	$0.00	$7,102,038.39
21/may./2024		**5**	**Subtotal**	**9,814.08**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(I00342)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$123.00	$0.00	$7,102,161.39
22/may./2024	000000	(I00357)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$1,497.30	$0.00	$7,103,658.69
22/may./2024	000000	(I00381)	V	$2,068.00	$0.00	$7,105,726.69
22/may./2024		**3**	**Subtotal**	**3,688.30**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(I00360)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$7,780.72	$0.00	$7,113,507.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$5,886.00	$0.00	$7,119,393.41
23/may./2024		**2**	**Subtotal**	**13,666.72**	**0.00**	
24/may./2024	000000	(I00361)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$2,743.99	$0.00	$7,122,137.40
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$8,197.00	$0.00	$7,130,334.40
24/may./2024		**2**	**Subtotal**	**10,940.99**	**0.00**	
27/may./2024	000000	(I00362)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$1,496.53	$0.00	$7,131,830.93
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$3,252.00	$0.00	$7,135,082.93
27/may./2024		**2**	**Subtotal**	**4,748.53**	**0.00**	
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$4,371.00	$0.00	$7,139,453.93
28/may./2024		**1**	**Subtotal**	**4,371.00**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$1,721.75	$0.00	$7,141,175.68
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$300.12	$0.00	$7,141,475.80
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$59.88	$0.00	$7,141,535.68
29/may./2024	000000	(I00363)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$164.00	$0.00	$7,141,699.68
29/may./2024	000000	(I00386)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$642.00	$0.00	$7,142,341.68
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**2,887.75**	**0.00**	
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$1,068.00	$0.00	$7,143,409.68
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$213.60	$0.00	$7,143,623.28
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$42.72	$0.00	$7,143,666.00
30/may./2024	000000	(I00343)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$590.00	$0.00	$7,144,256.00
30/may./2024	000000	(I00364)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$5,080.09	$0.00	$7,149,336.09
30/may./2024	000000	(I00364)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$802.81	$0.00	$7,150,138.90
30/may./2024	000000	(I00387)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$4,625.00	$0.00	$7,154,763.90
30/may./2024		**7**	**Subtotal**	**12,422.22**	**0.00**	
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$1,810.93	$0.00	$7,156,574.83
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$476.56	$0.00	$7,157,051.39
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$95.31	$0.00	$7,157,146.70
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$3,443.55	$0.00	$7,160,590.25
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$661.68	$0.00	$7,161,251.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$132.24	$0.00	$7,161,384.17
31/may./2024	000000	(I00337)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$601.00	$0.00	$7,161,985.17
31/may./2024	000000	(I00365)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$15,309.94	$0.00	$7,177,295.11
31/may./2024	000000	(I00388)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$4,932.00	$0.00	$7,182,227.11
31/may./2024		**9**	**Subtotal**	**27,463.21**	**0.00**	
03/jun./2024	000000	(I00366)	DEPOSITO POSTERIOR DE CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO REFLEJADO 03 JUN 2024	$656.00	$0.00	$7,182,883.11
03/jun./2024	000000	(I00404)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$8,015.64	$0.00	$7,190,898.75
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$2,247.00	$0.00	$7,193,145.75
03/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**10,918.64**	**0.00**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$1,494.00	$0.00	$7,194,639.75
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$298.80	$0.00	$7,194,938.55
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$59.76	$0.00	$7,194,998.31
04/jun./2024	000000	(I00405)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$17,437.79	$0.00	$7,212,436.10
04/jun./2024	000000	(I00405)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$106.00	$0.00	$7,212,542.10
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$2,282.00	$0.00	$7,214,824.10
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$3.00	$0.00	$7,214,827.10
04/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**21,681.35**	**0.00**	
05/jun./2024	000000	(I00406)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$10,061.43	$0.00	$7,224,888.53
05/jun./2024	000000	(I00425)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$2,457.00	$0.00	$7,227,345.53
05/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**12,518.43**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$1,068.00	$0.00	$7,228,413.53
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$213.60	$0.00	$7,228,627.13
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$42.72	$0.00	$7,228,669.85
06/jun./2024	000000	(I00407)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$8,865.03	$0.00	$7,237,534.88
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$3,475.00	$0.00	$7,241,009.88
06/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**13,664.35**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$1,068.00	$0.00	$7,242,077.88
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$213.60	$0.00	$7,242,291.48
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$42.72	$0.00	$7,242,334.20
07/jun./2024	000000	(I00408)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$554.00	$0.00	$7,242,888.20
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$4,068.00	$0.00	$7,246,956.20
07/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**5,946.32**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(I00399)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$367.00	$0.00	$7,247,323.20
11/jun./2024	000000	(I00409)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$3,800.00	$0.00	$7,251,123.20
11/jun./2024	000000	(I00409)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$2,731.44	$0.00	$7,253,854.64
11/jun./2024	000000	(I00428)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$2,438.00	$0.00	$7,256,292.64
11/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**9,336.44**	**0.00**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$8,094.49	$0.00	$7,264,387.13
12/jun./2024	000000	(I00410)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$17,629.83	$0.00	$7,282,016.96
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$7,298.00	$0.00	$7,289,314.96
12/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**33,022.32**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$221.00	$0.00	$7,289,535.96
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$1,751.20	$0.00	$7,291,287.16
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$1,060.46	$0.00	$7,292,347.62
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$290.00	$0.00	$7,292,637.62
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$1,498.32	$0.00	$7,294,135.94
13/jun./2024	000000	(I00430)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$2,434.00	$0.00	$7,296,569.94
13/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**7,254.98**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$44,631.52	$0.00	$7,341,201.46
14/jun./2024	000000	(I00412)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$5,595.45	$0.00	$7,346,796.91
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$3,257.00	$0.00	$7,350,053.91
14/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**53,483.97**	**0.00**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$6,975.04	$0.00	$7,357,028.95
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$1,263.64	$0.00	$7,358,292.59
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$252.56	$0.00	$7,358,545.15
17/jun./2024	000000	(I00400)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$245.00	$0.00	$7,358,790.15
17/jun./2024	000000	(I00413)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$2,380.89	$0.00	$7,361,171.04
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$2,425.00	$0.00	$7,363,596.04
17/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**13,542.13**	**0.00**	
18/jun./2024	000000	(I00395)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$1,324.32	$0.00	$7,364,920.36
18/jun./2024	000000	(I00414)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$12,389.46	$0.00	$7,377,309.82
18/jun./2024	000000	(I00433)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$1,525.00	$0.00	$7,378,834.82
18/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**15,238.78**	**0.00**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	000000	(I00396)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$2,648.64	$0.00	$7,381,483.46
19/jun./2024	000000	(I00416)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$1,084.13	$0.00	$7,382,567.59
19/jun./2024	000000	(I00416)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$3,509.80	$0.00	$7,386,077.39
19/jun./2024	000000	(I00434)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$2,203.00	$0.00	$7,388,280.39
19/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**9,445.57**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$386.00	$0.00	$7,388,666.39
20/jun./2024	000000	(I00435)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$4,221.00	$0.00	$7,392,887.39
20/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**4,607.00**	**0.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$1,499.00	$0.00	$7,394,386.39
21/jun./2024	000000	(I00417)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$607.00	$0.00	$7,394,993.39
21/jun./2024	000000	(I00417)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$2,962.56	$0.00	$7,397,955.95
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$6,848.00	$0.00	$7,404,803.95
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$378.00	$0.00	$7,405,181.95
21/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**12,294.56**	**0.00**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$3,491.00	$0.00	$7,408,672.95
24/jun./2024	000000	(I00418)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$2,182.60	$0.00	$7,410,855.55
24/jun./2024	000000	(I00437)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$2,474.00	$0.00	$7,413,329.55
24/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**8,147.60**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$3,782.69	$0.00	$7,417,112.24
25/jun./2024	000000	(I00438)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$2,556.00	$0.00	$7,419,668.24
25/jun./2024	000000	(I00438)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$321.00	$0.00	$7,419,989.24
25/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**6,659.69**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$7,394.93	$0.00	$7,427,384.17
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$1,285.44	$0.00	$7,428,669.61
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$257.88	$0.00	$7,428,927.49
26/jun./2024	000000	(I00403)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$350.00	$0.00	$7,429,277.49
26/jun./2024	000000	(I00420)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$2,494.66	$0.00	$7,431,772.15
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$1,876.00	$0.00	$7,433,648.15
26/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**13,658.91**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$1,068.00	$0.00	$7,434,716.15
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$213.60	$0.00	$7,434,929.75
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$42.72	$0.00	$7,434,972.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	000000	(I00421)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$642.10	$0.00	$7,435,614.57
27/jun./2024	000000	(I00440)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$3,763.00	$0.00	$7,439,377.57
27/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**5,729.42**	**0.00**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$2,637.00	$0.00	$7,442,014.57
28/jun./2024	000000	(I00390)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$960.00	$0.00	$7,442,974.57
28/jun./2024	000000	(I00422)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$552.72	$0.00	$7,443,527.29
28/jun./2024	000000	(I00441)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$1,325.00	$0.00	$7,444,852.29
28/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**5,474.72**	**0.00**	
			Total (1112) :	**11,822,936.51**	**4,407,751.41**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$67,200.23	$0.00	$67,200.23
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,200.23	$0.00
12/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**67,200.23**	**67,200.23**	
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$5,633.60	$0.00	$5,633.60
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$1,626,909.20	$0.00	$1,632,542.80
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$48,092.72	$0.00	$1,680,635.52
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$314,516.66	$0.00	$1,995,152.18
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$191,584.47	$0.00	$2,186,736.65
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$64,460.28	$0.00	$2,251,196.93
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00	$2,251,197.19
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$2,251,197.19
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.60	$2,245,563.59
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626,909.20	$618,654.39
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,092.72	$570,561.67
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314,516.66	$256,045.01
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,584.47	$64,460.54
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,460.28	$0.26
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**2,251,197.19**	**2,251,197.19**	
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$7,777.80	$0.00	$7,777.80
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,777.80	$0.00
25/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**7,777.80**	**7,777.80**	
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$9,019.90	$0.00	$9,019.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$1,533.38	$0.00	$10,553.28
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$32,846.29	$0.00	$43,399.57
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$47,492.25	$0.00	$90,891.82
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,019.90	$81,871.92
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,533.38	$80,338.54
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,846.29	$47,492.25
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,492.25	$0.00
26/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**90,891.82**	**90,891.82**	
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$699,851.20	$0.00	$699,851.20
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$699,851.20	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$558,935.16	$0.00	$558,935.16
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$558,935.16	$0.00
31/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,258,786.36**	**1,258,786.36**	
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$3,593.00	$0.00	$3,593.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,593.00	$0.00
09/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**3,593.00**	**3,593.00**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**250.00**	**250.00**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
08/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
19/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
27/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$250.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$0.00
15/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**250.00**	**250.00**	
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$370.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**370.00**	**370.00**	
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$310.00	$0.00	$310.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$310.00	$0.00
25/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**310.00**	**310.00**	
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
02/may./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
20/may./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
28/may./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$4.00	$0.00	$4.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.00	$0.00
04/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**4.00**	**4.00**	
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$210.00	$0.00	$210.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$210.00	$0.00
11/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**210.00**	**210.00**	
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
13/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
14/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$0.00
20/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**70.00**	**70.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$210.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$0.00
21/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**210.00**	**210.00**	
			Total (1122) :	**3,681,680.40**	**3,681,680.40**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$235,378.07
01/ene./2024	000000	(E00033)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE AYUNTAMIENTO	$160,469.80	$0.00	$395,847.87
01/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**160,469.80**	**0.00**	
			Total (1123) :	**160,469.80**	**0.00**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$69.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$1,280.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00	$2,564.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$2,934.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$3,017.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$3,095.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$3,379.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00	$4,227.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$3,687.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$2,947.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00	$1,663.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$1,293.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$1,210.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$1,132.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$848.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$113,454.77	$0.00	$113,454.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$8,077.45	$0.00	$121,532.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00	$124,165.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,454.77	$10,710.45
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,077.45	$2,633.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$67,846.77	$0.00	$67,846.77
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$13,557.48	$0.00	$81,404.25
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$2,711.50	$0.00	$84,115.75
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,846.77	$16,268.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,557.48	$2,711.50
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50	$0.00
02/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**212,576.97**	**212,576.97**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$62.00
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00	$3,072.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$3,200.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,200.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,270.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00	$1,198.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$1,070.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$70.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$212.00
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$104,302.36	$0.00	$104,514.36
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$25,201.91	$0.00	$129,716.27
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$39,301.51	$0.00	$169,017.78
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$168,805.78
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,302.36	$64,503.42
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,201.91	$39,301.51
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,301.51	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$68,088.94	$0.00	$68,088.94
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$16,309.83	$0.00	$84,398.77
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$3,261.96	$0.00	$87,660.73
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,088.94	$19,571.79
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.83	$3,261.96
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.96	$0.00
03/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**261,010.51**	**261,010.51**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$3,178.00	$0.00	$3,178.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,302.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.00	$124.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$2,280.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00	$2,586.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$3,690.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$3,768.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$11,800.00	$0.00	$15,568.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$16,318.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$18,318.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00	$17,088.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$16,038.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00	$15,732.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$14,628.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$14,550.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00	$2,750.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$2,000.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$64,379.61	$0.00	$64,379.61
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$5,321.84	$0.00	$69,701.45
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,379.61	$5,321.84
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$37,405.60	$0.00	$37,405.60
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$7,654.32	$0.00	$45,059.92
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$1,530.74	$0.00	$46,590.66
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$47,605.86
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.60	$10,200.26
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.32	$2,545.94
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.74	$1,015.20
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
04/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**138,927.31**	**138,927.31**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,670.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$1,794.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$1,672.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$124.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$102.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00	$2,358.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,620.45	$0.00	$3,978.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$5,384.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,903.00	$0.00	$7,287.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$8,037.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$7,935.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00	$5,679.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.45	$4,059.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$2,653.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.00	$750.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$104,087.81	$0.00	$104,087.81
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$16,986.94	$0.00	$121,074.75
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$4,943.43	$0.00	$126,018.18
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,087.81	$21,930.37
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,986.94	$4,943.43
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.43	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$51,230.09	$0.00	$51,230.09
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$10,245.79	$0.00	$61,475.88
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$2,076.13	$0.00	$63,552.01
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,230.09	$12,321.92
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.79	$2,076.13
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.13	$0.00
05/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**199,401.64**	**199,401.64**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$5,092.65	$0.00	$5,214.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$5,462.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$5,340.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.65	$248.00
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,438.00	$0.00	$2,438.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,708.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00	$3,180.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00	$6,492.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$6,562.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$11,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,438.00	$9,324.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$9,054.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00	$8,582.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00	$5,270.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,200.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00	$492.00
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$116,477.67	$0.00	$116,969.67
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$14,398.07	$0.00	$131,367.74
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00	$130,875.74
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,477.67	$14,398.07
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.07	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$76,552.27	$0.00	$76,552.27
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$16,012.18	$0.00	$92,564.45
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,202.13	$0.00	$95,766.58
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$4,170.61	$0.00	$99,937.19
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,552.27	$23,384.92
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,012.18	$7,372.74
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.13	$4,170.61
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.61	$0.00
08/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**248,529.58**	**248,529.58**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$457.50	$0.00	$457.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$5,311.00
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00	$7,930.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.50	$7,473.00
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$2,619.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00	$1,651.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,921.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$2,125.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$2,651.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$4,751.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00	$3,100.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,830.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$2,626.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$2,100.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$164.00
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$95,777.96	$0.00	$95,941.96
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$8,586.66	$0.00	$104,528.62
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00	$108,341.02
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$108,177.02
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,777.96	$12,399.06
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,586.66	$3,812.40
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$51,513.56	$0.00	$51,513.56
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$10,440.24	$0.00	$61,953.80
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,088.05	$0.00	$64,041.85
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$64,833.85
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,513.56	$13,320.29
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.24	$2,880.05
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.05	$792.00
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$0.00
09/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**185,856.37**	**185,856.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$10,209.00	$0.00	$10,270.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$10,704.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$10,643.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,209.00	$434.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00	$2,156.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$2,526.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$3,341.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$3,875.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$3,993.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,063.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00	$8,613.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00	$6,457.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$6,087.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$5,272.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$4,738.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$4,620.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,550.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$1,730.66	$0.00	$1,730.66
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$64,693.40	$0.00	$66,424.06
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$8,174.46	$0.00	$74,598.52
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66	$72,867.86
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,693.40	$8,174.46
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.46	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$40,314.80	$0.00	$40,314.80
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$7,837.84	$0.00	$48,152.64
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$1,567.57	$0.00	$49,720.21
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,314.80	$9,405.41
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.84	$1,567.57
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.57	$0.00
10/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**143,635.73**	**143,635.73**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00	$485.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$910.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00	$425.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$0.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00	$5,624.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$5,894.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$5,996.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$22.68	$0.00	$6,018.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$7,018.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00	$1,394.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,124.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$1,022.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.68	$1,000.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00	$656.00
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$92,214.24	$0.00	$92,870.24
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$9,135.06	$0.00	$102,005.30
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$101,349.30
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,214.24	$9,135.06
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,135.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$49,293.52	$0.00	$49,293.52
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$10,083.84	$0.00	$59,377.36
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,016.77	$0.00	$61,394.13
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,293.52	$12,100.61
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,083.84	$2,016.77
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.77	$0.00
11/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**171,328.11**	**171,328.11**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,451.30	$0.00	$1,451.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00	$10,761.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00	$11,505.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.30	$10,054.00
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00	$744.00
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$428.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$968.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$1,244.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$1,778.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$2,528.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$2,100.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,560.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$1,284.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$750.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00	$656.00
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$72,040.51	$0.00	$72,696.51
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$13,271.41	$0.00	$85,967.92
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$3,117.32	$0.00	$89,085.24
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$88,429.24
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,040.51	$16,388.73
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,271.41	$3,117.32
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.32	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$52,055.19	$0.00	$52,055.19
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$12,746.13	$0.00	$64,801.32
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$254.22	$0.00	$65,055.54
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,055.19	$13,000.35
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.13	$254.22
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22	$0.00
12/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**168,174.08**	**168,174.08**	
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$248.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00	$7,464.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$7,960.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$7,712.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00	$496.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$1,681.00	$0.00	$1,681.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,951.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00	$2,377.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$3,192.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$3,215.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.00	$1,534.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,264.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00	$838.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$23.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00	$2,296.00
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$121,963.49	$0.00	$124,259.49
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$4,051.32	$0.00	$128,310.81
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00	$126,014.81
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,963.49	$4,051.32
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.32	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$62,602.93	$0.00	$62,602.93
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$13,040.16	$0.00	$75,643.09
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$2,607.60	$0.00	$78,250.69
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$3,045.60	$0.00	$81,296.29
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,602.93	$18,693.36
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,040.16	$5,653.20
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.60	$3,045.60
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.60	$0.00
15/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**220,782.10**	**220,782.10**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$8,735.00	$0.00	$8,735.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00	$9,417.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.00	$682.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00	$1,643.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$2,768.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,068.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$4,543.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$5,083.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$5,453.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$9,353.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$11,201.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$11,951.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00	$10,308.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$9,183.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$8,883.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$7,408.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$6,868.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$6,498.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$2,598.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$750.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$79,938.29	$0.00	$79,938.29
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$36,265.53	$0.00	$116,203.82
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$5,404.66	$0.00	$121,608.48
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,938.29	$41,670.19
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,265.53	$5,404.66
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,404.66	$0.00
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$34,800.71	$0.00	$34,800.71
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$9,158.07	$0.00	$43,958.78
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$1,831.61	$0.00	$45,790.39
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.71	$10,989.68
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.07	$1,831.61
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.61	$0.00
16/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**188,766.87**	**188,766.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00	$6,852.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$7,410.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$7,674.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00	$822.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$264.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$1,429.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,969.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$2,339.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00	$3,467.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$3,550.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$3,921.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00	$3,980.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$4,230.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$2,801.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$2,261.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$1,891.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00	$763.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$680.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$309.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00	$250.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,757.01	$0.00	$2,757.01
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$62,005.25	$0.00	$64,762.26
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$13,927.76	$0.00	$78,690.02
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.01	$75,933.01
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,005.25	$13,927.76
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,927.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$52,250.94	$0.00	$52,250.94
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$12,059.54	$0.00	$64,310.48
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$2,411.90	$0.00	$66,722.38
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.94	$14,471.44
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.54	$2,411.90
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.90	$0.00
17/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**157,316.40**	**157,316.40**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$3,544.65	$0.00	$3,666.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$4,100.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$3,978.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.65	$434.00
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00	$1,758.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00	$1,924.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$1,970.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,220.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00	$462.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00	$296.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$250.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$67,430.14	$0.00	$67,430.14
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$8,835.87	$0.00	$76,266.01
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,430.14	$8,835.87
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.87	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$40,891.90	$0.00	$40,891.90
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$8,758.20	$0.00	$49,650.10
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$1,752.60	$0.00	$51,402.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$3,569.62	$0.00	$54,972.32
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,891.90	$14,080.42
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,758.20	$5,322.22
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.60	$3,569.62
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.62	$0.00
18/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**137,558.98**	**137,558.98**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00	$793.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$8,734.00	$0.00	$9,527.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$9,961.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00	$9,168.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,734.00	$434.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00	$1,865.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$1,983.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00	$2,050.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,120.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00	$255.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$137.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00	$70.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00	$1,318.00
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$68,471.99	$0.00	$69,789.99
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$5,637.66	$0.00	$75,427.65
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$16,801.26	$0.00	$92,228.91
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00	$90,910.91
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,471.99	$22,438.92
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,637.66	$16,801.26
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.26	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$22,199.85	$0.00	$22,199.85
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$4,839.47	$0.00	$27,039.32
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$975.73	$0.00	$28,015.05
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,997.12	$0.00	$31,012.17
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,199.85	$8,812.32
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.47	$3,972.85
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.73	$2,997.12
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.12	$0.00
19/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**135,322.08**	**135,322.08**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$427.00
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$5,280.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00	$5,962.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$5,535.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$682.00
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$1,258.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$1,270.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$1,335.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,875.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00	$2,419.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$6,970.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$8,470.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$7,324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$7,212.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$7,200.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$7,135.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$6,595.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00	$6,051.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$1,500.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$62,973.47	$0.00	$62,973.47
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$19,934.74	$0.00	$82,908.21
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,973.47	$19,934.74
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,934.74	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$50,977.12	$0.00	$50,977.12
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$10,690.08	$0.00	$61,667.20
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$2,137.90	$0.00	$63,805.10
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$1,345.20	$0.00	$65,150.30
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,977.12	$14,173.18
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,690.08	$3,483.10
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.90	$1,345.20
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.20	$0.00
22/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**162,491.01**	**162,491.01**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$366.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,672.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$4,106.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$3,740.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$434.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00	$2,798.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$3,248.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,368.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,958.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00	$5,348.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$5,476.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$6,002.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$6,087.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$6,205.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$6,247.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$6,997.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00	$4,199.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$3,749.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,629.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,039.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00	$1,649.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$1,521.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$995.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$910.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$792.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$750.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00	$613.00
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$61,754.32	$0.00	$62,367.32
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$8,403.22	$0.00	$70,770.54
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00	$70,157.54
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,754.32	$8,403.22
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.22	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$22,509.24	$0.00	$22,509.24
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$5,306.40	$0.00	$27,815.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,061.25	$0.00	$28,876.89
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,509.24	$6,367.65
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.40	$1,061.25
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.25	$0.00
23/ene./2024		**40**	**Subtotal**	**110,750.43**	**110,750.43**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$488.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$1,046.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$558.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$1,429.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,669.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00	$4,629.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$5,733.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$5,851.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$4,422.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$4,182.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00	$1,222.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$118.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$330.00
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$78,639.02	$0.00	$78,969.02
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$14,373.94	$0.00	$93,342.96
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$93,012.96
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,639.02	$14,373.94
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.94	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$49,535.62	$0.00	$49,535.62
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$10,430.16	$0.00	$59,965.78
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$2,085.62	$0.00	$62,051.40
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$4,012.80	$0.00	$66,064.20
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,535.62	$16,528.58
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,430.16	$6,098.42
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.62	$4,012.80
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.80	$0.00
24/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**166,304.16**	**166,304.16**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00	$3,219.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$7,258.15	$0.00	$10,477.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$10,911.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$11,316.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00	$8,097.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,258.15	$839.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$405.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,574.00	$0.00	$1,574.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$1,707.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,877.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$1,923.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,993.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$2,743.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$1,169.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$1,036.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$866.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$750.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$746.61	$0.00	$746.61
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$25,684.57	$0.00	$26,431.18
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$5,416.32	$0.00	$31,847.50
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.61	$31,100.89
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.57	$5,416.32
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.32	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$21,829.02	$0.00	$21,829.02
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$4,445.58	$0.00	$26,274.60
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$889.02	$0.00	$27,163.62
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$27,619.62
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,829.02	$5,790.60
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.58	$1,345.02
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.02	$456.00
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$0.00
25/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**73,526.27**	**73,526.27**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$6,633.79	$0.00	$6,633.79
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$12,087.01	$0.00	$18,720.80
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$22,040.80
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.79	$15,407.01
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,087.01	$3,320.00
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$931.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$1,795.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,095.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$2,238.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,738.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$2,198.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$1,807.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$943.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$643.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$500.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$915.71	$0.00	$915.71
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$43,110.52	$0.00	$44,026.23
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$2,369.83	$0.00	$46,396.06
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$17,893.09	$0.00	$64,289.15
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.71	$63,373.44
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,110.52	$20,262.92
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.83	$17,893.09
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,893.09	$0.00
26/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**89,067.95**	**89,067.95**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$183.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$555.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$980.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$797.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$425.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,538.00	$0.00	$3,538.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$3,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,108.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$4,698.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,968.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$5,075.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.00	$1,537.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$1,087.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$967.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$377.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$107.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$84,095.46	$0.00	$84,148.46
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$36,931.60	$0.00	$121,080.06
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$121,027.06
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,095.46	$36,931.60
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,931.60	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$49,562.30	$0.00	$49,562.30
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$12,868.45	$0.00	$62,430.75
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$2,573.69	$0.00	$65,004.44
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,562.30	$15,442.14
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,868.45	$2,573.69
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.69	$0.00
29/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**192,139.50**	**192,139.50**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00	$244.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$492.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00	$248.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00	$3,514.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,784.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$5,784.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00	$2,270.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,000.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84,165.15	$0.00	$84,165.15
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$6,034.93	$0.00	$90,200.08
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,294.95	$0.00	$98,495.03
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.15	$14,329.88
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.93	$8,294.95
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.95	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$42,274.68	$0.00	$42,274.68
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$8,511.54	$0.00	$50,786.22
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,695.41	$0.00	$52,481.63
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$52,811.63
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,274.68	$10,536.95
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,511.54	$2,025.41
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.41	$330.00
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$0.00
30/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**157,582.66**	**157,582.66**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00	$549.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$5,403.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00	$8,183.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00	$7,634.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$2,780.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00	$3,308.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,578.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00	$4,893.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00	$1,585.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,315.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$24,738.48	$0.00	$24,738.48
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,689.60	$0.00	$26,428.08
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.48	$1,689.60
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.60	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00	$435.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$2,565.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00	$2,130.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$124,373.13	$0.00	$124,373.13
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$20,791.16	$0.00	$145,164.29
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$4,157.92	$0.00	$149,322.21
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,373.13	$24,949.08
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,791.16	$4,157.92
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.92	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$74,046.08	$0.00	$74,046.08
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$19,485.80	$0.00	$93,531.88
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,897.16	$0.00	$97,429.04
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,046.08	$23,382.96
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.80	$3,897.16
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.16	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$62,793.32	$0.00	$62,793.32
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$22,339.53	$0.00	$85,132.85
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$18,852.04	$0.00	$103,984.89
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,793.32	$41,191.57
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,339.53	$18,852.04
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,852.04	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$35,117.73	$0.00	$35,117.73
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$7,421.88	$0.00	$42,539.61
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,484.26	$0.00	$44,023.87
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$45,039.07
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.73	$9,921.34
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.88	$2,499.46
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.26	$1,015.20
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
31/ene./2024		**46**	**Subtotal**	**437,844.29**	**437,844.29**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$8,648.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$248.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00	$1,904.00
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$12,904.20	$0.00	$12,904.20
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$2,580.84	$0.00	$15,485.04
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$516.15	$0.00	$16,001.19
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,904.20	$3,096.99
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.84	$516.15
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.15	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$1,227.01	$0.00	$1,227.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$33,618.46	$0.00	$34,845.47
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$4,414.08	$0.00	$39,259.55
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$59,386.26	$0.00	$98,645.81
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.01	$97,418.80
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,618.46	$63,800.34
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.08	$59,386.26
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,386.26	$0.00
01/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**125,199.00**	**125,199.00**	
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$183.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,489.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$3,861.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$3,678.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$372.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00	$1,215.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$1,955.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,040.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,290.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00	$1,075.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$335.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$250.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$20,017.20	$0.00	$20,017.20
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$4,003.44	$0.00	$24,020.64
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$800.69	$0.00	$24,821.33
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,017.20	$4,804.13
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.44	$800.69
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.69	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$36,832.38	$0.00	$36,832.38
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$2,638.60	$0.00	$39,470.98
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.38	$2,638.60
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.60	$0.00
02/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**70,443.31**	**70,443.31**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$183.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$741.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$1,166.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$983.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$425.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00	$4,927.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$5,060.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00	$133.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$49,129.93	$0.00	$49,129.93
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$8,458.84	$0.00	$57,588.77
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,129.93	$8,458.84
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,458.84	$0.00
06/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**63,814.77**	**63,814.77**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$247.00
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$186.00
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00	$2,712.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$3,162.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,282.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,872.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00	$5,990.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$6,060.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$6,145.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$6,187.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$7,187.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00	$4,475.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,025.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,905.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,315.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00	$1,197.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,127.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$1,042.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$1,000.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$20,417.64	$0.00	$20,417.64
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$6,180.50	$0.00	$26,598.14
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,252.02	$0.00	$27,850.16
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$14,210.36	$0.00	$42,060.52
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,417.64	$21,642.88
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.50	$15,462.38
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.02	$14,210.36
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.36	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$56,750.44	$0.00	$56,750.44
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$8,394.55	$0.00	$65,144.99
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,750.44	$8,394.55
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,394.55	$0.00
07/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**114,639.51**	**114,639.51**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$264.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$4,815.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$5,125.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$4,861.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$310.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00	$649.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$904.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00	$17,504.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$17,754.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00	$17,105.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$16,850.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00	$250.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$15,913.20	$0.00	$15,913.20
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$3,182.64	$0.00	$19,095.84
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$636.50	$0.00	$19,732.34
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.20	$3,819.14
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.64	$636.50
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.50	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$758.90	$0.00	$758.90
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$18,900.83	$0.00	$19,659.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$2,710.10	$0.00	$22,369.83
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.90	$21,610.93
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.83	$2,710.10
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.10	$0.00
08/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**64,981.17**	**64,981.17**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$186.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$3,493.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$3,803.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$3,617.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$310.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$4,650.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,720.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,860.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$5,600.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00	$5,836.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$7,166.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$4,646.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$2,516.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,446.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,306.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$1,566.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00	$1,330.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$27,287.44	$0.00	$27,287.44
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$5,338.44	$0.00	$32,625.88
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00	$33,693.48
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,287.44	$6,406.04
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.44	$1,067.60
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$726.00
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$47,111.14	$0.00	$47,837.14
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$5,900.64	$0.00	$53,737.78
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$53,011.78
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,111.14	$5,900.64
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.64	$0.00
09/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**98,400.26**	**98,400.26**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$210.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,516.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$3,950.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$3,740.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$434.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$7,237.00	$0.00	$7,237.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$7,503.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00	$8,652.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$8,902.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,237.00	$1,665.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$1,399.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00	$250.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$16,696.37	$0.00	$16,696.37
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$3,339.28	$0.00	$20,035.65
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$667.86	$0.00	$20,703.51
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.37	$4,007.14
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.28	$667.86
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.86	$0.00
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$280.00
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$35,538.19	$0.00	$35,818.19
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$20,083.45	$0.00	$55,901.64
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$55,621.64
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,538.19	$20,083.45
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,083.45	$0.00
12/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**89,457.15**	**89,457.15**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$123.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$62.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,352.00	$0.00	$3,352.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,622.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,872.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.00	$520.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$250.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$5,980.80	$0.00	$5,980.80
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$1,196.16	$0.00	$7,176.96
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$239.22	$0.00	$7,416.18
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.80	$1,435.38
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.16	$239.22
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.22	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$828.89	$0.00	$828.89
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,872.04	$0.00	$25,700.93
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$10,796.37	$0.00	$36,497.30
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$3,200.61	$0.00	$39,697.91
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.89	$38,869.02
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.04	$13,996.98
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,796.37	$3,200.61
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.61	$0.00
13/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**51,109.09**	**51,109.09**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00	$13,197.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$13,693.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$3,943.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00	$496.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00	$2,337.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,407.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$2,961.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,461.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00	$1,124.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,054.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$500.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$8,872.16	$0.00	$8,872.16
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$2,837.16	$0.00	$11,709.32
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$587.26	$0.00	$12,296.58
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$4,625.78	$0.00	$16,922.36
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,872.16	$8,050.20
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,837.16	$5,213.04
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.26	$4,625.78
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.78	$0.00
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$651.00
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$19,142.02	$0.00	$19,793.02
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$7,558.73	$0.00	$27,351.75
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$26,700.75
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,142.02	$7,558.73
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,558.73	$0.00
14/feb./2024		**28**	**Subtotal**	**61,428.11**	**61,428.11**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$366.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$3,673.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$4,045.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$3,679.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$372.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$107.00
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$20,970.03	$0.00	$20,970.03
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$4,623.54	$0.00	$25,593.57
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$917.76	$0.00	$26,511.33
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$27,478.53
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,970.03	$6,508.50
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.54	$1,884.96
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.76	$967.20
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00	$1,755.46
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$6,401.24	$0.00	$8,156.70
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$27,872.05	$0.00	$36,028.75
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46	$34,273.29
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.24	$27,872.05
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,872.05	$0.00
15/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**67,659.28**	**67,659.28**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$5,448.00	$0.00	$5,448.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$5,634.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.00	$186.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00	$611.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00	$1,731.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,851.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$2,501.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$2,634.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00	$2,023.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$903.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$783.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$133.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$8,331.06	$0.00	$8,331.06
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,666.08	$0.00	$9,997.14
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00	$10,330.36
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.06	$1,999.30
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.08	$333.22
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22	$0.00
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$1,621.07	$0.00	$1,621.07
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$29,435.15	$0.00	$31,056.22
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$25,987.43	$0.00	$57,043.65
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.07	$55,422.58
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.15	$25,987.43
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.43	$0.00
16/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**75,642.01**	**75,642.01**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$366.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,914.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$2,472.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$2,877.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$2,511.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$963.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$405.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00	$2,230.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00	$3,002.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$3,120.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$3,143.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,393.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00	$1,163.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$391.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$273.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$250.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$12,931.01	$0.00	$12,931.01
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$2,759.40	$0.00	$15,690.41
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$551.78	$0.00	$16,242.19
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$17,257.39
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.01	$4,326.38
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.40	$1,566.98
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.78	$1,015.20
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$651.00
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$22,055.81	$0.00	$22,706.81
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,249.51	$0.00	$23,956.32
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$2,118.75	$0.00	$26,075.07
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$25,424.07
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,055.81	$3,368.26
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.51	$2,118.75
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.75	$0.00
19/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**49,602.46**	**49,602.46**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$3,916.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00	$4,845.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$2,531.00	$0.00	$7,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$4,070.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$3,460.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00	$2,531.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.00	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$1,064.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	$1,385.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,555.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,285.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$491.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	$170.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$17,889.00	$0.00	$17,889.00
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$3,577.80	$0.00	$21,466.80
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$715.53	$0.00	$22,182.33
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,889.00	$4,293.33
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$715.53
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.53	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$280.00
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,172.47	$0.00	$3,452.47
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$27,288.78	$0.00	$30,741.25
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$30,461.25
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.47	$27,288.78
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,288.78	$0.00
20/feb./2024		**28**	**Subtotal**	**61,854.58**	**61,854.58**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00	$196.00
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00	$1,447.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$2,187.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,917.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00	$740.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$15,316.65	$0.00	$15,316.65
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$3,236.50	$0.00	$18,553.15
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$647.18	$0.00	$19,200.33
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$20,215.53
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.65	$4,898.88
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.50	$1,662.38
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.18	$1,015.20
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$3,102.74	$0.00	$3,102.74
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$29,077.93	$0.00	$32,180.67
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$2,960.93	$0.00	$35,141.60
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.74	$32,038.86
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,077.93	$2,960.93
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.93	$0.00
21/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**57,740.13**	**57,740.13**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$3,307.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00	$3,764.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$4,198.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$4,603.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$1,296.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00	$839.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$405.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$5,760.00	$0.00	$6,300.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$7,836.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$7,552.00	$0.00	$15,388.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$15,495.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00	$15,919.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$16,669.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$16,129.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,760.00	$10,369.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$8,833.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.00	$1,281.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,174.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00	$750.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$13,302.69	$0.00	$13,302.69
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$2,739.84	$0.00	$16,042.53
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$547.37	$0.00	$16,589.90
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$17,045.90
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,302.69	$3,743.21
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.84	$1,003.37
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.37	$456.00
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$14,250.73	$0.00	$14,250.73
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,246.65	$0.00	$15,497.38
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$42,495.07	$0.00	$57,992.45
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.73	$43,741.72
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.65	$42,495.07
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,495.07	$0.00
22/feb./2024		**36**	**Subtotal**	**96,310.35**	**96,310.35**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,548.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00	$1,856.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$2,104.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$556.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$248.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00	$1,261.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00	$1,764.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00	$3,180.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,430.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00	$2,169.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$1,666.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00	$250.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$12,655.80	$0.00	$12,655.80
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$2,531.16	$0.00	$15,186.96
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$506.23	$0.00	$15,693.19
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,655.80	$3,037.39
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.16	$506.23
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.23	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$34,645.27	$0.00	$34,645.27
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$2,740.31	$0.00	$37,385.58
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,645.27	$2,740.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.31	$0.00
23/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**58,612.77**	**58,612.77**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$3,428.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$3,924.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$4,329.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$1,023.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$901.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$405.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00	$2,040.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$2,152.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$2,164.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$2,229.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$2,495.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$2,613.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$3,263.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,513.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00	$1,473.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$1,361.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$1,349.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$1,284.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$1,018.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$900.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$250.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$17,835.45	$0.00	$17,835.45
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$3,977.16	$0.00	$21,812.61
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$795.41	$0.00	$22,608.02
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$2,370.96	$0.00	$24,978.98
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,835.45	$7,143.53
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.16	$3,166.37
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.41	$2,370.96
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.96	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00	$698.00
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$37,618.92	$0.00	$38,316.92
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$19,116.70	$0.00	$57,433.62
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$24,353.10	$0.00	$81,786.72
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00	$81,088.72
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,618.92	$43,469.80
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,116.70	$24,353.10
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.10	$0.00
26/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**114,607.70**	**114,607.70**	
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$3,554.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$248.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00	$1,962.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,032.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$2,139.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$2,879.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,964.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,214.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,944.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00	$1,252.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,182.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,075.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$335.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$250.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$15,638.71	$0.00	$15,638.71
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$3,389.92	$0.00	$19,028.63
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$677.94	$0.00	$19,706.57
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$2,514.56	$0.00	$22,221.13
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.71	$6,582.42
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.92	$3,192.50
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.94	$2,514.56
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.56	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$839.50	$0.00	$839.50
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$30,396.84	$0.00	$31,236.34
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$2,516.10	$0.00	$33,752.44
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.50	$32,912.94
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.84	$2,516.10
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.10	$0.00
27/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**62,741.57**	**62,741.57**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$4,854.00
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$2,107.50	$0.00	$6,961.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$7,519.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$2,665.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.50	$558.00
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$3,422.00	$0.00	$3,422.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$4,171.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$4,256.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,422.00	$834.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$85.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$28,747.94	$0.00	$28,747.94
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$6,007.80	$0.00	$34,755.74
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,201.56	$0.00	$35,957.30
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00	$37,433.30
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.94	$8,685.36
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.80	$2,677.56
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.56	$1,476.00
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00	$497.00
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$56,251.28	$0.00	$56,748.28
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$14,851.05	$0.00	$71,599.33
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00	$71,102.33
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,251.28	$14,851.05
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,851.05	$0.00
28/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**120,808.13**	**120,808.13**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,306.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00	$3,921.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$4,417.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$1,111.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00	$496.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$2,127.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$2,661.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,391.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$534.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$1,008.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,548.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$540.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9,977.52	$0.00	$9,977.52
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$10,553.52
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.52	$576.00
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$65,609.43	$0.00	$65,609.43
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$11,499.69	$0.00	$77,109.12
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$2,299.45	$0.00	$79,408.57
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,609.43	$13,799.14
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,499.69	$2,299.45
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.45	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$68,625.08	$0.00	$68,625.08
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$18,059.22	$0.00	$86,684.30
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$3,611.84	$0.00	$90,296.14
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.08	$21,671.06
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,059.22	$3,611.84
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.84	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$30,047.83	$0.00	$30,047.83
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$6,174.24	$0.00	$36,222.07
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$1,234.80	$0.00	$37,456.87
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$38,424.07
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,047.83	$8,376.24
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.24	$2,202.00
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.80	$967.20
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$130,625.67	$0.00	$130,625.67
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$83,860.08	$0.00	$214,485.75
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,625.67	$83,860.08
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,860.08	$0.00
29/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**441,794.05**	**441,794.05**	
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$720.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$840.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$1,430.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$2,415.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$3,821.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00	$4,694.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$4,971.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$5,107.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,837.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,387.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,267.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,677.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$2,692.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$1,286.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00	$413.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$136.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$4,854.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$5,037.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$5,533.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$5,938.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$1,084.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$901.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$405.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,257.13	$0.00	$2,257.13
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,623.48	$0.00	$4,880.61
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$6,354.29	$0.00	$11,234.90
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.13	$8,977.77
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.48	$6,354.29
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.29	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$5,533.48	$0.00	$5,533.48
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$2,195.40	$0.00	$7,728.88
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$438.91	$0.00	$8,167.79
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$6,329.75	$0.00	$14,497.54
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,533.48	$8,964.06
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.40	$6,768.66
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.91	$6,329.75
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.75	$0.00
01/mar./2024		**40**	**Subtotal**	**36,777.44**	**36,777.44**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$1,857.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,964.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,049.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$2,072.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,572.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$3,832.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$1,975.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,868.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$1,783.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$1,760.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,260.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,548.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$1,609.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$1,919.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$371.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$310.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$163.00
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$17,397.92	$0.00	$17,560.92
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$11,890.23	$0.00	$29,451.15
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$29,288.15
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,397.92	$11,890.23
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.23	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,728.85	$0.00	$3,728.85
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$918.96	$0.00	$4,647.81
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$183.67	$0.00	$4,831.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$5,846.68
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.85	$2,117.83
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.96	$1,198.87
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.67	$1,015.20
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
04/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**41,048.83**	**41,048.83**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$391.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,140.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$3,360.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$3,503.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00	$13,903.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$13,512.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$12,763.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$10,543.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$10,400.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$3,702.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,826.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$520.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$124.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$4,465.64	$0.00	$4,465.64
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$3,053.00	$0.00	$7,518.64
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.64	$3,053.00
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$3,620.88	$0.00	$3,620.88
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$1,396.80	$0.00	$5,017.68
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$279.07	$0.00	$5,296.75
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$3,936.96	$0.00	$9,233.71
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.88	$5,612.83
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.80	$4,216.03
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.07	$3,936.96
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.96	$0.00
05/mar./2024		**28**	**Subtotal**	**34,481.35**	**34,481.35**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00	$1,407.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,514.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00	$107.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$4,854.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$4,915.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$5,039.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$185.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$124.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$22,011.69	$0.00	$22,011.69
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$514.08	$0.00	$22,525.77
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,011.69	$514.08
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.08	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$5,592.02	$0.00	$5,592.02
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$1,118.40	$0.00	$6,710.42
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$223.65	$0.00	$6,934.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.02	$1,342.05
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.40	$223.65
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.65	$0.00
06/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**36,012.84**	**36,012.84**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$702.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$1,072.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,157.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00	$1,864.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,114.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$1,412.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$1,042.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$957.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00	$250.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$1,951.58	$0.00	$1,951.58
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$1,173.79	$0.00	$3,125.37
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.58	$1,173.79
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.79	$0.00
07/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**5,239.37**	**5,239.37**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$1,406.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00	$1,909.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$503.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$0.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,548.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$1,609.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$1,671.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$123.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$62.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00	$954.00
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$3,647.99	$0.00	$4,601.99
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$3,647.99
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.99	$0.00
08/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**8,181.99**	**8,181.99**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$570.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$1,160.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00	$2,451.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,521.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$4,001.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$4,555.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$5,055.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,605.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,485.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,895.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$2,604.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,534.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$1,054.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$186.00
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$1,208.73	$0.00	$1,208.73
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$535.26	$0.00	$1,743.99
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$13,320.83	$0.00	$15,064.82
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.73	$13,856.09
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.26	$13,320.83
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.83	$0.00
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$1,512.60	$0.00	$1,512.60
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$302.52	$0.00	$1,815.12
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$60.50	$0.00	$1,875.62
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.60	$363.02
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$60.50
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.50	$0.00
11/mar./2024		**30**	**Subtotal**	**22,181.44**	**22,181.44**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,425.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$2,900.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00	$5,682.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$5,789.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$10,989.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$9,864.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$9,564.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$8,089.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00	$5,307.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$5,200.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,516.00	$0.00	$3,516.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$3,638.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,762.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00	$246.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$124.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$836.36	$0.00	$836.36
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$13,460.53	$0.00	$14,296.89
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$1,120.33	$0.00	$15,417.22
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.36	$14,580.86
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.53	$1,120.33
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.33	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$7,261.50	$0.00	$7,261.50
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$1,452.30	$0.00	$8,713.80
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$297.08	$0.00	$9,010.88
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$113.62	$0.00	$9,124.50
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.50	$1,863.00
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.30	$410.70
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.08	$113.62
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.62	$0.00
12/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**39,292.72**	**39,292.72**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00	$2,066.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,881.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00	$85.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$4,453.62	$0.00	$4,453.62
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$1,543.82	$0.00	$5,997.44
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$17,396.01	$0.00	$23,393.45
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$31,064.26	$0.00	$54,457.71
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.62	$50,004.09
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.82	$48,460.27
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,396.01	$31,064.26
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,064.26	$0.00
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$1,132.40	$0.00	$1,132.40
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$285.24	$0.00	$1,417.64
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$57.05	$0.00	$1,474.69
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.40	$342.29
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.24	$57.05
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.05	$0.00
13/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**58,083.40**	**58,083.40**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00	$1,291.00
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$62.00
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$1,575.07	$0.00	$1,628.07
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$1,575.07
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$3,577.80	$0.00	$3,577.80
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$715.55	$0.00	$4,293.35
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$143.11	$0.00	$4,436.46
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$858.66
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.55	$143.11
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.11	$0.00
14/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**7,417.53**	**7,417.53**	
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$894.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00	$1,236.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$342.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00	$0.00
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,685.37	$0.00	$1,738.37
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$1,685.37
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.37	$0.00
15/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**2,974.37**	**2,974.37**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00	$3,318.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,594.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,994.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$5,842.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00	$2,524.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$2,248.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,848.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$0.00
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,548.00
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$3,322.25	$0.00	$4,870.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$5,056.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$3,508.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.25	$186.00
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$788.56	$0.00	$788.56
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$13,134.87	$0.00	$13,923.43
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$4,781.55	$0.00	$18,704.98
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.56	$17,916.42
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,134.87	$4,781.55
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.55	$0.00
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$7,139.41	$0.00	$7,139.41
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,489.44	$0.00	$8,628.85
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$297.89	$0.00	$8,926.74
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$9,286.74
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,139.41	$2,147.33
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.44	$657.89
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.89	$360.00
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$0.00
19/mar./2024		**28**	**Subtotal**	**38,889.97**	**38,889.97**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$70.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00	$1,801.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$2,056.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00	$2,070.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$2,624.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,554.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00	$823.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$568.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00	$554.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00	$1,562.00
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,662.88	$0.00	$1,662.88
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$58,264.68	$0.00	$59,927.56
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.88	$58,264.68
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,264.68	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$3,666.80	$0.00	$3,666.80
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$733.36	$0.00	$4,400.16
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$146.66	$0.00	$4,546.82
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.80	$880.02
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.36	$146.66
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.66	$0.00
20/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**68,660.38**	**68,660.38**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$214.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$740.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$526.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$0.00
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,748.32	$0.00	$1,748.32
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$768.52	$0.00	$2,516.84
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$33,145.07	$0.00	$35,661.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.32	$33,913.59
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.52	$33,145.07
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,145.07	$0.00
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$1,480.20	$0.00	$1,480.20
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$296.04	$0.00	$1,776.24
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00	$1,835.45
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.20	$355.25
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.04	$59.21
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21	$0.00
21/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**38,237.36**	**38,237.36**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$377.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$107.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$1,548.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$396.50	$0.00	$1,944.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$2,130.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$582.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.50	$186.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$402.57	$0.00	$402.57
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.57	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$6,147.22	$0.00	$6,147.22
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$1,128.36	$0.00	$7,275.58
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$225.50	$0.00	$7,501.08
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,147.22	$1,353.86
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.36	$225.50
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.50	$0.00
22/mar./2024		**18**	**Subtotal**	**10,411.15**	**10,411.15**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00	$2,640.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$3,427.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00	$9,927.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$11,775.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00	$9,135.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$8,348.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$1,848.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$3,251.88	$0.00	$3,251.88
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$5,968.24	$0.00	$9,220.12
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.88	$5,968.24
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.24	$0.00
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$1,440.64	$0.00	$1,440.64
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$787.56	$0.00	$2,228.20
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$157.34	$0.00	$2,385.54
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$2,921.76	$0.00	$5,307.30
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.64	$3,866.66
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.56	$3,079.10
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.34	$2,921.76
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,921.76	$0.00
25/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**26,302.42**	**26,302.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$749.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$856.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00	$1,633.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,803.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$1,054.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$947.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$170.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,096.58	$0.00	$2,096.58
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$533.64	$0.00	$2,630.22
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$106.71	$0.00	$2,736.93
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$628.88	$0.00	$3,365.81
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.58	$1,269.23
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.64	$735.59
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71	$628.88
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.88	$0.00
26/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**5,168.81**	**5,168.81**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$985.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00	$3,412.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$4,892.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$5,038.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$4,053.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00	$1,626.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$146.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$8,714.63	$0.00	$8,714.63
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$926.62	$0.00	$9,641.25
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.63	$926.62
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.62	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$430.00
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$378.30	$0.00	$808.30
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$16,886.53	$0.00	$17,694.83
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$17,264.83
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.30	$16,886.53
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,886.53	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00	$1,774.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$2,314.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00	$540.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$11,455.98	$0.00	$11,455.98
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$3,014.72	$0.00	$14,470.70
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$602.94	$0.00	$15,073.64
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,455.98	$3,617.66
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.72	$602.94
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.94	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$15,607.10	$0.00	$15,607.10
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$2,667.36	$0.00	$18,274.46
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$533.28	$0.00	$18,807.74
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,607.10	$3,200.64
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.36	$533.28
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.28	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$2,270.52	$0.00	$2,270.52
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$189.24	$0.00	$2,459.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00	$2,497.61
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.52	$227.09
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.24	$37.85
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$1,960.80	$0.00	$1,960.80
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$78.43	$0.00	$2,039.23
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.80	$78.43
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.43	$0.00
27/mar./2024		**44**	**Subtotal**	**73,106.30**	**73,106.30**	
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,128.84	$0.00	$3,128.84
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.84	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$112.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$124.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$189.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$1,259.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,509.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$1,397.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$1,385.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$1,320.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$250.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00	$49.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$111.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00	$62.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,370.88	$0.00	$1,370.88
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$392.16	$0.00	$1,763.04
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00	$1,839.84
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.88	$468.96
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.16	$76.80
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80	$0.00
01/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**6,588.68**	**6,588.68**	
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$16,259.34	$0.00	$16,259.34
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$2,274.10	$0.00	$18,533.44
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,259.34	$2,274.10
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.10	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$1,994.00	$0.00	$1,994.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,079.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00	$5,479.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$7,979.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.00	$5,985.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$5,900.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$2,500.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$62.00
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,305.65	$0.00	$1,305.65
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00	$1,805.77
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$99.90	$0.00	$1,905.67
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,395.20	$0.00	$3,300.87
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.65	$1,995.22
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12	$1,495.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.90	$1,395.20
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.20	$0.00
02/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**29,875.31**	**29,875.31**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$6,053.62	$0.00	$6,053.62
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,053.62	$0.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	$321.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$691.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$861.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	$540.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$170.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$2,029.20
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$2,435.04
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$2,516.21
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$487.01
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$81.17
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$0.00
03/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**9,430.83**	**9,430.83**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$217.00
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$2,528.76	$0.00	$2,745.76
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$1,868.17	$0.00	$4,613.93
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$17,288.57	$0.00	$21,902.50
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$21,685.50
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.76	$19,156.74
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.17	$17,288.57
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,288.57	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$787.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00	$1,141.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$354.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$163.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$349.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$186.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$2,351.40	$0.00	$2,351.40
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$470.28	$0.00	$2,821.68
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$112.87	$0.00	$2,934.55
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.40	$583.15
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.28	$112.87
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.87	$0.00
04/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**26,327.05**	**26,327.05**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00	$501.00
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$3,700.06	$0.00	$4,201.06
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$2,004.26	$0.00	$6,205.32
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00	$5,704.32
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.06	$2,004.26
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.26	$0.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00	$1,108.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$1,311.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.00	$203.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$118.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$0.00
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$2,029.20
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$2,435.04
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$81.16	$0.00	$2,516.20
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$487.00
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$81.16
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.16	$0.00
05/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**10,032.52**	**10,032.52**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$745.26	$0.00	$745.26
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$693.60	$0.00	$1,438.86
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.26	$693.60
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.60	$0.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00	$2,379.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,109.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00	$0.00
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
08/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**5,142.18**	**5,142.18**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$3,145.49	$0.00	$3,198.49
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$3,145.49
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.49	$0.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$1,730.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,900.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$6,100.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00	$4,740.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$4,370.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$4,200.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$0.00
09/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**9,298.49**	**9,298.49**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00	$445.00
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$471.36	$0.00	$916.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00	$3,369.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00	$2,924.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.36	$2,453.00
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$894.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00	$2,259.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$1,365.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$123.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$62.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$2,029.20
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$2,435.04
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$2,516.21
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$487.01
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$81.17
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$0.00
10/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**8,267.57**	**8,267.57**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00	$778.00
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$1,908.98	$0.00	$2,686.98
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00	$1,908.98
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.98	$0.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$1,429.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,599.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$598.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$170.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
11/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**4,285.98**	**4,285.98**	
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$5,505.36	$0.00	$5,505.36
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,505.36	$0.00
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00	$1,223.00
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00	$0.00
12/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**6,728.36**	**6,728.36**	
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00	$1,251.00
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$2,662.58	$0.00	$3,913.58
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00	$2,662.58
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.58	$0.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00	$1,254.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,339.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00	$3,448.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,698.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00	$2,444.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,359.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00	$250.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00	$1,032.00
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00	$1,238.40
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$41.28	$0.00	$1,279.68
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00	$247.68
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	$41.28
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.28	$0.00
15/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**8,891.26**	**8,891.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$882.18	$0.00	$935.18
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$882.18
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.18	$0.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$1,170.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$1,338.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00	$2,164.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00	$4,037.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$4,167.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$4,998.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$4,458.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$3,828.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$3,660.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00	$2,834.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$961.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$831.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$0.00
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$1,548.60	$0.00	$1,548.60
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$309.72	$0.00	$1,858.32
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$61.94	$0.00	$1,920.26
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.60	$371.66
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.72	$61.94
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.94	$0.00
16/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**7,853.44**	**7,853.44**	
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$333.00
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$4,582.96	$0.00	$4,915.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00	$7,788.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$7,455.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,582.96	$2,873.00
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$2,186.00	$0.00	$2,186.00
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$91.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$215.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$124.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$2,029.20
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$2,435.04
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$2,516.21
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$487.01
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$81.17
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$0.00
17/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**12,706.17**	**12,706.17**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$326.00
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$1,635.11	$0.00	$1,961.11
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$18,771.55	$0.00	$20,732.66
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$20,406.66
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.11	$18,771.55
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,771.55	$0.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$1,612.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$1,826.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$3,306.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$1,694.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$1,480.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$0.00
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$1,166.25	$0.00	$1,166.25
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$203.40	$0.00	$1,369.65
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$40.56	$0.00	$1,410.21
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.25	$243.96
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.40	$40.56
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.56	$0.00
18/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**25,448.87**	**25,448.87**	
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$1,004.71	$0.00	$1,004.71
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.71	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$2,205.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$2,757.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00	$5,294.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00	$8,067.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$8,343.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$8,073.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$6,138.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$5,586.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00	$3,049.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00	$276.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$62.00
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$534.00
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00	$640.80
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$21.36	$0.00	$662.16
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$128.16
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80	$21.36
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.36	$0.00
19/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**10,071.87**	**10,071.87**	
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,041.84	$0.00	$1,041.84
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,719.37	$0.00	$2,761.21
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.84	$1,719.37
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.37	$0.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$415.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$775.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$860.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$590.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$445.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$85.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$1,107.33	$0.00	$1,107.33
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$274.40	$0.00	$1,381.73
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54.88	$0.00	$1,436.61
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$1,740.61
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.33	$633.28
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.40	$358.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.88	$304.00
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$0.00
22/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**5,361.82**	**5,361.82**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00	$221.00
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$440.58	$0.00	$661.58
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00	$440.58
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.58	$0.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00	$448.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$496.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$756.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00	$2,484.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,544.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$2,821.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00	$2,373.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$2,325.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,065.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00	$337.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$277.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$0.00
23/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**3,482.58**	**3,482.58**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00	$1,771.00
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$6,329.10	$0.00	$8,100.10
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$7,089.88	$0.00	$15,189.98
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00	$13,418.98
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.10	$7,089.88
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.88	$0.00
24/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**15,189.98**	**15,189.98**	
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,213.54	$0.00	$2,213.54
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$1,214.74	$0.00	$3,428.28
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$181.46	$0.00	$3,609.74
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.54	$1,396.20
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.74	$181.46
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.46	$0.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$391.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00	$2,044.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$2,464.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$3,018.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$3,161.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$8,061.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$7,670.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00	$6,017.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$5,597.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$5,043.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$4,900.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$0.00
25/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**11,670.74**	**11,670.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$789.37	$0.00	$789.37
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,236.63	$0.00	$2,026.00
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.37	$1,236.63
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.63	$0.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$718.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00	$3,530.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$2,812.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$1,792.75	$0.00	$1,792.75
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$93.90	$0.00	$1,886.65
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$19.78	$0.00	$1,906.43
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.75	$113.68
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.90	$19.78
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.78	$0.00
26/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**7,462.43**	**7,462.43**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,709.43	$0.00	$7,533.43
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,283.09	$0.00	$13,816.52
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,992.52
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,709.43	$6,283.09
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.09	$0.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$382.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$394.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$459.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00	$3,424.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$3,784.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$3,869.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,599.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$3,487.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$3,475.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$3,410.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00	$445.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$85.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00	$1,246.00
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00	$1,495.20
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$55.54	$0.00	$1,550.74
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00	$304.74
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20	$55.54
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.54	$0.00
29/abr./2024		**26**	**Subtotal**	**19,236.26**	**19,236.26**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$746.14	$0.00	$746.14
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$3,279.48	$0.00	$4,025.62
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.14	$3,279.48
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.48	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00	$299.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$432.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$517.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00	$218.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$85.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00	$1,412.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00	$2,732.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$2,815.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00	$1,403.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00	$83.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00	$460.80
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00	$499.20
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80	$38.40
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$9,944.55	$0.00	$9,944.55
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$1,881.84	$0.00	$11,826.39
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$376.08	$0.00	$12,202.47
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,944.55	$2,257.92
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.84	$376.08
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.08	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$14,759.51	$0.00	$14,759.51
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$3,884.08	$0.00	$18,643.59
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$776.81	$0.00	$19,420.40
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,759.51	$4,660.89
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.08	$776.81
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.81	$0.00
30/abr./2024		**32**	**Subtotal**	**39,479.69**	**39,479.69**	
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$122.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$246.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$124.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$0.00
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00	$439.00
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$410.92	$0.00	$849.92
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$14,960.45	$0.00	$15,810.37
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00	$15,371.37
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.92	$14,960.45
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.45	$0.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$1,278.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,363.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,093.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$85.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
02/may./2024		**16**	**Subtotal**	**17,419.37**	**17,419.37**	
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,288.05	$0.00	$1,288.05
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00	$1,722.85
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$86.84	$0.00	$1,809.69
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$2,824.89
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.05	$1,536.84
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80	$1,102.04
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84	$1,015.20
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$0.00
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$2,274.80	$0.00	$2,274.80
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$1,679.08	$0.00	$3,953.88
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.80	$1,679.08
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00	$1,399.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$1,532.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$1,957.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$3,363.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00	$1,964.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$1,831.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$1,406.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$0.00
03/may./2024		**20**	**Subtotal**	**10,141.77**	**10,141.77**	
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$3,307.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$3,369.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$62.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$290.00
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$815.82	$0.00	$1,105.82
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$815.82
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.82	$0.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$882.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$1,137.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$1,968.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,468.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,198.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$1,586.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$1,331.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$500.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
06/may./2024		**24**	**Subtotal**	**8,267.14**	**8,267.14**	
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$610.00
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$770.08	$0.00	$1,380.08
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$770.08
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.08	$0.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$950.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$1,690.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,420.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$740.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$0.00
07/may./2024		**10**	**Subtotal**	**3,070.08**	**3,070.08**	
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$2,479.40	$0.00	$2,479.40
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$1,329.24	$0.00	$3,808.64
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$469.06	$0.00	$4,277.70
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$17,436.66	$0.00	$21,714.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.40	$19,234.96
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.24	$17,905.72
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.06	$17,436.66
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,436.66	$0.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$428.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$535.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00	$3,495.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,665.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$5,513.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$5,085.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$4,978.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00	$2,018.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$1,848.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$0.00
08/may./2024		**18**	**Subtotal**	**27,227.36**	**27,227.36**	
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$2,729.76	$0.00	$2,729.76
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.76	$0.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00	$826.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,186.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,271.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00	$1,374.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,444.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,944.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$3,304.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00	$2,478.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$2,118.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,033.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$1,930.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,860.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$360.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$0.00
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**6,033.76**	**6,033.76**	
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00	$996.00
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$199.20	$0.00	$1,195.20
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$39.84	$0.00	$1,235.04
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00	$239.04
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.20	$39.84
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.84	$0.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00	$535.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$749.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00	$214.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$0.00
10/may./2024		**10**	**Subtotal**	**1,984.04**	**1,984.04**	
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$123.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$62.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$1,910.56	$0.00	$1,910.56
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.56	$0.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$985.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$2,635.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$3,006.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$3,152.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,222.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$2,237.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$587.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$216.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$70.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
13/may./2024		**22**	**Subtotal**	**6,579.88**	**6,579.88**	
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$62.00
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$6,048.45	$0.00	$6,048.45
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.45	$0.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00	$1,682.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,862.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$2,837.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$1,574.00	$0.00	$4,411.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$4,771.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00	$3,089.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,909.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,934.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$360.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$0.00
14/may./2024		**14**	**Subtotal**	**10,881.45**	**10,881.45**	
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$545.00
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$281.50	$0.00	$826.50
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$3,552.32	$0.00	$4,378.82
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$3,833.82
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.50	$3,552.32
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.32	$0.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$985.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$2,521.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$2,606.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$2,749.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$7,749.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$6,764.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$5,228.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$5,143.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$5,000.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
15/may./2024		**16**	**Subtotal**	**12,127.82**	**12,127.82**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$1,068.00
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$1,281.60
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$1,324.32
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,068.00	$256.32
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.60	$42.72
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42.72	$0.00
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$221.00	$0.00	$221.00
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$1,626.64	$0.00	$1,847.64
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$221.00	$1,626.64
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,626.64	$0.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$1,322.00	$0.00	$1,322.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$777.00	$0.00	$2,099.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$2,184.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,322.00	$862.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$777.00	$85.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$0.00
16/may./2024		**16**		**Subtotal**	**5,355.96**	**5,355.96**	
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$3,190.00	$0.00	$3,190.00
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,190.00	$0.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$1,001.00	$0.00	$2,051.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$1,001.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,001.00	$0.00
17/may./2024		**6**		**Subtotal**	**5,241.00**	**5,241.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$1,345.26	$0.00	$1,345.26
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$4,284.42	$0.00	$5,629.68
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,345.26	$4,284.42
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,284.42	$0.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$902.00	$0.00	$902.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$987.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$6,387.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$902.00	$5,485.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$5,400.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,400.00	$0.00
20/may./2024		**10**		**Subtotal**	**12,016.68**	**12,016.68**	
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$2,136.00	$0.00	$2,136.00
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$427.20	$0.00	$2,563.20
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$85.44	$0.00	$2,648.64
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,136.00	$512.64
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$427.20	$85.44
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.44	$0.00
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$53.00	$0.00	$53.00
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$663.20	$0.00	$716.20
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$3,420.24	$0.00	$4,136.44
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.00	$4,083.44
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$663.20	$3,420.24
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,420.24	$0.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$1,605.00	$0.00	$1,605.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$237.00	$0.00	$1,842.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$2,582.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,752.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$3,029.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00	$1,424.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$1,187.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$447.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$277.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$0.00
21/may./2024		**22**	**Subtotal**	**9,814.08**	**9,814.08**	
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$123.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$62.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00	$386.00
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$1,111.30	$0.00	$1,497.30
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00	$1,111.30
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.30	$0.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00	$1,661.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,768.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,068.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,798.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00	$407.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$300.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
22/may./2024		**16**	**Subtotal**	**3,688.30**	**3,688.30**	
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$7,780.72	$0.00	$7,780.72
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,780.72	$0.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$1,530.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00	$1,938.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$2,006.00	$0.00	$3,944.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00	$5,128.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,298.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$5,886.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$4,356.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00	$3,948.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00	$1,942.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00	$758.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$588.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$0.00
23/may./2024		**14**	**Subtotal**	**13,666.72**	**13,666.72**	
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$333.00
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$2,410.99	$0.00	$2,743.99
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$2,410.99
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.99	$0.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,100.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00	$4,725.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$4,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$5,010.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00	$5,305.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$6,841.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$7,212.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$7,297.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$8,197.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$5,397.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$5,097.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00	$3,472.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$3,247.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,187.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$2,892.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$1,356.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$985.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$900.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$0.00
24/may./2024		**24**	**Subtotal**	**10,940.99**	**10,940.99**	
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$1,496.53	$0.00	$1,496.53
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.53	$0.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$894.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,001.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,086.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$1,128.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$1,404.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$3,252.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$2,358.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$2,251.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,166.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$2,124.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$1,848.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$0.00
27/may./2024		**14**	**Subtotal**	**4,748.53**	**4,748.53**	
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00	$856.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$963.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$2,369.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$4,301.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00	$3,445.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$3,338.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$1,932.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$0.00
28/may./2024		**8**	**Subtotal**	**4,301.00**	**4,301.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$1,798.92	$0.00	$1,798.92
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$59.88	$0.00	$1,858.80
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$222.95	$0.00	$2,081.75
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.92	$282.83
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.88	$222.95
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.95	$0.00
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$164.00
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00	$642.00
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00	$0.00
29/may./2024		**10**	**Subtotal**	**2,887.75**	**2,887.75**	
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$61.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$185.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$590.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$529.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$405.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$0.00
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00	$165.00
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$5,717.90	$0.00	$5,882.90
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00	$5,717.90
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,717.90	$0.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00	$2,370.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$2,255.00	$0.00	$4,625.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00	$2,255.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00	$0.00
30/may./2024		**20**	**Subtotal**	**12,422.22**	**12,422.22**	
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$1,810.93	$0.00	$1,810.93
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$476.56	$0.00	$2,287.49
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$95.31	$0.00	$2,382.80
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.93	$571.87
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.56	$95.31
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.31	$0.00
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$3,443.55	$0.00	$3,443.55
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$661.68	$0.00	$4,105.23
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$132.24	$0.00	$4,237.47
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.55	$793.92
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.68	$132.24
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.24	$0.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00	$435.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00	$601.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00	$166.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00	$0.00
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$989.00	$0.00	$989.00
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$700.28	$0.00	$1,689.28
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$14,276.66	$0.00	$15,965.94
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00	$14,976.94
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.28	$14,276.66
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,276.66	$0.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,108.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$3,824.00	$0.00	$4,932.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$3,931.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$3,824.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2024		**28**		**Subtotal**	**28,119.21**	**28,119.21**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$1,693.00	$0.00	$1,693.00
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$6,322.64	$0.00	$8,015.64
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,693.00	$6,322.64
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,322.64	$0.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$270.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$112.00	$0.00	$382.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$394.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$65.00	$0.00	$459.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$1,605.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$642.00	$0.00	$2,247.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$1,977.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$112.00	$1,865.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$1,853.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.00	$1,788.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$642.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$642.00	$0.00
03/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**10,262.64**	**10,262.64**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$1,494.00	$0.00	$1,494.00
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$298.80	$0.00	$1,792.80
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$59.76	$0.00	$1,852.56
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,494.00	$358.56
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$298.80	$59.76
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.76	$0.00
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$775.91	$0.00	$775.91
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$8,266.20	$0.00	$9,042.11
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$8,501.68	$0.00	$17,543.79
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$775.91	$16,767.88
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,266.20	$8,501.68
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,501.68	$0.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$1,864.00	$0.00	$1,864.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$2,004.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$277.00	$0.00	$2,281.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,864.00	$417.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$277.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$277.00	$0.00
04/jun./2024		**18**		**Subtotal**	**21,677.35**	**21,677.35**	
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$10,061.43	$0.00	$10,061.43
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,061.43	$0.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$1,322.00	$0.00	$2,372.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$2,457.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$1,407.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,322.00	$85.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$0.00
05/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**12,518.43**	**12,518.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$961.18	$0.00	$961.18
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$7,903.85	$0.00	$8,865.03
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.18	$7,903.85
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.85	$0.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$985.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00	$2,949.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$3,056.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,332.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$3,475.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$2,490.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00	$526.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$419.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$143.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$0.00
06/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**13,664.35**	**13,664.35**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$554.00
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$0.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00	$3,083.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00	$3,250.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$3,990.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$4,068.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$3,018.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00	$985.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00	$818.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$78.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$0.00
07/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**5,946.32**	**5,946.32**	
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$305.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$367.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$62.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,572.44	$0.00	$3,628.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,903.00	$0.00	$6,531.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00	$5,475.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.44	$2,903.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,903.00	$0.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$1,613.00	$0.00	$1,613.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,973.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$2,228.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.00	$615.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$255.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$0.00
11/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**9,126.44**	**9,126.44**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$7,108.69	$0.00	$8,758.69
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$16,965.63	$0.00	$25,724.32
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$24,074.32
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.69	$16,965.63
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,965.63	$0.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$405.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$513.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00	$1,044.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$1,831.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$2,298.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,798.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$7,298.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$6,893.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$6,785.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00	$6,254.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$5,467.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$5,000.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$4,500.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$0.00
12/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**33,022.32**	**33,022.32**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$945.00
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,498.32	$0.00	$2,443.32
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$2,377.66	$0.00	$4,820.98
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$3,875.98
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.32	$2,377.66
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.66	$0.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$1,070.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$1,810.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$2,364.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$1,294.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$554.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$0.00
13/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**7,184.98**	**7,184.98**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,756.79	$0.00	$1,756.79
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$11,965.01	$0.00	$13,721.80
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$36,505.17	$0.00	$50,226.97
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.79	$48,470.18
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,965.01	$36,505.17
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,505.17	$0.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$1,070.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$1,537.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$3,017.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$2,117.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$1,650.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$170.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
14/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**53,413.97**	**53,413.97**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,013.28	$0.00	$3,013.28
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$1,263.64	$0.00	$4,276.92
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$252.56	$0.00	$4,529.48
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,961.76	$0.00	$8,491.24
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.28	$5,477.96
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.64	$4,214.32
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.56	$3,961.76
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.76	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$183.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$245.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$62.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$53.00
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$486.85	$0.00	$539.85
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$1,841.04	$0.00	$2,380.89
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$2,327.89
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.85	$1,841.04
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.04	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00	$784.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00	$868.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$1,323.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$2,148.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$2,425.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00	$1,641.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00	$1,557.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$1,102.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$277.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$0.00
17/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**13,542.13**	**13,542.13**	
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$12,389.46	$0.00	$12,389.46
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,389.46	$0.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,253.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$1,275.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,525.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$379.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$272.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$250.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$0.00
18/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**15,238.78**	**15,238.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00	$2,136.00
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$427.20	$0.00	$2,563.20
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$85.44	$0.00	$2,648.64
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00	$512.64
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20	$85.44
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44	$0.00
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,084.13	$0.00	$1,084.13
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$3,509.80	$0.00	$4,593.93
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.13	$3,509.80
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.80	$0.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$1,857.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,927.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,203.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$346.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$276.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$0.00
19/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**9,445.57**	**9,445.57**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00	$386.00
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00	$0.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$4,081.00	$0.00	$4,081.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,151.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.00	$70.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
20/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**4,537.00**	**4,537.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00	$363.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$549.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00	$1,499.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00	$1,136.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$950.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$0.00
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00	$607.00
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$2,962.56	$0.00	$3,569.56
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00	$2,962.56
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,962.56	$0.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00	$1,274.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$1,298.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$1,428.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00	$4,828.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00	$7,016.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$5,966.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00	$5,742.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$5,718.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$5,588.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$2,188.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00	$0.00
21/jun./2024		**22**	**Subtotal**	**12,084.56**	**12,084.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$122.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$184.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,307.00	$0.00	$3,491.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$3,369.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62.00	$3,307.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,307.00	$0.00
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$2,182.60	$0.00	$2,182.60
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,182.60	$0.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$2,304.00	$0.00	$2,304.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$2,474.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,304.00	$170.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$0.00
24/jun./2024		**12**		**Subtotal**	**8,147.60**	**8,147.60**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$3,782.69	$0.00	$3,782.69
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,782.69	$0.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$2,722.00	$0.00	$2,722.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$2,792.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$2,877.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,722.00	$155.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$85.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$0.00
25/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**6,659.69**	**6,659.69**	
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$1,842.89	$0.00	$1,842.89
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$1,285.44	$0.00	$3,128.33
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$257.88	$0.00	$3,386.21
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$5,552.04	$0.00	$8,938.25
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,842.89	$7,095.36
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.44	$5,809.92
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$257.88	$5,552.04
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,552.04	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$226.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$350.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$124.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.00	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$597.58	$0.00	$597.58
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$1,897.08	$0.00	$2,494.66
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$597.58	$1,897.08
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,897.08	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$112.00	$0.00	$112.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$124.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$65.00	$0.00	$189.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$856.00	$0.00	$1,045.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$831.00	$0.00	$1,876.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$112.00	$1,764.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$1,752.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65.00	$1,687.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$856.00	$831.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$831.00	$0.00
26/jun./2024		**26**		**Subtotal**	**13,658.91**	**13,658.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$1,281.60
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$1,324.32
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$256.32
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$42.72
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$0.00
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$642.10	$0.00	$642.10
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.10	$0.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$1,425.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$2,900.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00	$3,763.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,463.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$2,338.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$863.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00	$0.00
27/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**5,729.42**	**5,729.42**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00	$2,637.00
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$552.72	$0.00	$552.72
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.72	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,325.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00	$170.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$0.00
28/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**5,474.72**	**5,474.72**	
			Total (1124) :	**7,219,308.44**	**7,219,308.44**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$61,897.65
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.40	$69,159.05
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$7,261.40	$0.00	$61,897.65
02/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**7,261.40**	**7,261.40**	
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$66,897.65
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$61,897.65
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,143.65	$117,041.30
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$55,143.65	$0.00	$61,897.65
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,332.80	$80,230.45
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$18,332.80	$0.00	$61,897.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,339.80	$68,237.45
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$6,339.80	$0.00	$61,897.65
03/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**84,816.25**	**84,816.25**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,813.40	$168,711.05
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$106,813.40	$0.00	$61,897.65
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,196.60	$130,094.25
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$68,196.60	$0.00	$61,897.65
04/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**175,010.00**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,198.20	$135,095.85
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$73,198.20	$0.00	$61,897.65
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,100.00	$163,997.65
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$102,100.00	$0.00	$61,897.65
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$151,897.65
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$61,897.65
05/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**265,298.20**	**265,298.20**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,000.00	$75,897.65
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$14,000.00	$0.00	$61,897.65
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$67,397.65
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$61,897.65
08/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**19,500.00**	**19,500.00**	
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,264.04	$212,161.69
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$150,264.04	$0.00	$61,897.65
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,427.80	$125,325.45
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$63,427.80	$0.00	$61,897.65
09/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**213,691.84**	**213,691.84**	
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,676.78	$127,574.43
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$65,676.78	$0.00	$61,897.65
16/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**65,676.78**	**65,676.78**	
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,300.00	$134,197.65
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$72,300.00	$0.00	$61,897.65
26/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**72,300.00**	**72,300.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,301.00	$144,198.65
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$82,301.00	$0.00	$61,897.65
31/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**82,301.00**	**82,301.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2111) :		**985,855.47**	**985,855.47**	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$1,132,735.96
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.44	$1,137,608.40
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$4,872.44	$0.00	$1,132,735.96
02/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**4,872.44**	**4,872.44**	
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,260.00	$1,159,995.96
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$27,260.00	$0.00	$1,132,735.96
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,380.40	$1,163,116.36
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$30,380.40	$0.00	$1,132,735.96
03/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**57,640.40**	**57,640.40**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,713.63	$1,148,449.59
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$15,713.63	$0.00	$1,132,735.96
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$5,583.80	$0.00	$1,127,152.16
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$1,130,652.16
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$1,127,152.16
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$1,134,152.16
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$1,127,152.16
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$111,039.90	$0.00	$1,016,112.26
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$1,021,912.26
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$1,016,112.26
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$1,021,912.26
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$1,016,112.26
05/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**154,437.33**	**37,813.63**	
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.92	$1,017,162.18
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,049.92	$0.00	$1,016,112.26
08/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,049.92**	**1,049.92**	
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$870.00	$1,016,982.26
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$1,016,112.26
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,303.58	$1,034,415.84
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$18,303.58	$0.00	$1,016,112.26
09/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**19,173.58**	**19,173.58**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$1,025,299.46

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$1,016,112.26
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,187.20**	**9,187.20**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,581.90	$1,146,694.16
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$130,581.90	$0.00	$1,016,112.26
12/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**130,581.90**	**130,581.90**	
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,684.00	$1,021,796.26
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$5,684.00	$0.00	$1,016,112.26
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,684.00**	**5,684.00**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,000.00	$1,046,112.26
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,000.00	$0.00	$1,016,112.26
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,318.00	$1,157,430.26
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$141,318.00	$0.00	$1,016,112.26
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$37,178.99	$0.00	$978,933.27
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$1,020,933.27
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$978,933.27
16/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**250,496.99**	**213,318.00**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,161.57	$1,143,094.84
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$164,161.57	$0.00	$978,933.27
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$984,733.27
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$978,933.27
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$45,000.00	$0.00	$933,933.27
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$28,605.00	$0.00	$905,328.27
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,377.00	$906,705.27
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,319.62	$908,024.89
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,377.00	$0.00	$906,647.89
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,319.62	$0.00	$905,328.27
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,532.62	$909,860.89
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$4,532.62	$0.00	$905,328.27
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,106.76	$919,435.03
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$14,106.76	$0.00	$905,328.27
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$7,697.76	$0.00	$897,630.51
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,953.28	$901,583.79
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,953.28	$0.00	$897,630.51
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$3,180.00	$0.00	$894,450.51
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$5,964.99	$0.00	$888,485.52
17/ene./2024		**19**		**Subtotal**	**285,698.60**	**195,250.85**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,438.20	$935,923.72
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$47,438.20	$0.00	$888,485.52
18/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**47,438.20**	**47,438.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,200.00	$903,685.52
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$15,200.00	$0.00	$888,485.52
21/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**15,200.00**	**15,200.00**	
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$5,032.00	$0.00	$883,453.52
24/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**5,032.00**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$890,413.52
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$883,453.52
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213,144.60	$1,096,598.12
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$213,144.60	$0.00	$883,453.52
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,708.00	$897,161.52
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$13,708.00	$0.00	$883,453.52
26/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**233,812.60**	**233,812.60**	
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$135,172.30	$0.00	$748,281.22
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,342.01	$766,623.23
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$18,342.01	$0.00	$748,281.22
31/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**153,514.31**	**18,342.01**	
				Total (2112) :	**1,373,819.47**	**989,364.73**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$48,080.25
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$50,970.25
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$48,080.25
03/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,890.00**	**2,890.00**	
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.00	$83,080.25
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$35,000.00	$0.00	$48,080.25
09/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**35,000.00**	**35,000.00**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380,000.00	$428,080.25
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$380,000.00	$0.00	$48,080.25
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**380,000.00**	**380,000.00**	
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$28,458.00	$0.00	$19,622.25
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$17,786.25	$0.00	$1,836.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**46,244.25**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,048.00	$58,884.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$57,048.00	$0.00	$1,836.00
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$11,023.20
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$1,836.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$5,536.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$1,836.00
17/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**69,935.20**	**69,935.20**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,040.00	$10,876.00
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$9,040.00	$0.00	$1,836.00
29/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,040.00**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$4,336.00
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$1,836.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$4,336.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$1,836.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$4,726.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$1,836.00
31/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,890.00**	**2,890.00**	
				Total (2115) :	**550,999.45**	**504,755.20**	

2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,081.63	$28,081.63
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$28,081.63	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**28,081.63**	**28,081.63**	
				Total (2116) :	**28,081.63**	**28,081.63**	

2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$2,500,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(I00290)	DESCUENTOS POR ADELANTOS Y CONTRATOS	$416,666.67	$0.00	$2,083,333.33
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**416,666.67**	**0.00**	
			Total (2161) :	**416,666.67**	**0.00**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$113,454.77	$113,454.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$8,077.45	$121,532.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$2,633.00	$124,165.22
02/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**124,165.22**	
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$104,302.36	$228,467.58
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$25,201.91	$253,669.49
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$39,301.51	$292,971.00
03/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**168,805.78**	
04/ene./2024	000000	(I00052)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$64,379.61	$357,350.61
04/ene./2024	000000	(I00052)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$5,321.84	$362,672.45
04/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**69,701.45**	
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$104,087.81	$466,760.26
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$16,986.94	$483,747.20
05/ene./2024	000000	(I00053)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$4,943.43	$488,690.63
05/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**126,018.18**	
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$116,477.67	$605,168.30
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$14,398.07	$619,566.37
08/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**130,875.74**	
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$95,777.96	$715,344.33
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$8,586.66	$723,930.99
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$3,812.40	$727,743.39
09/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**108,177.02**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$64,693.40	$792,436.79
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$8,174.46	$800,611.25
10/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**72,867.86**	
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$92,214.24	$892,825.49
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$9,135.06	$901,960.55
11/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**101,349.30**	
12/ene./2024	000000	(I00058)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$72,040.51	$974,001.06
12/ene./2024	000000	(I00058)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$13,271.41	$987,272.47
12/ene./2024	000000	(I00058)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$3,117.32	$990,389.79
12/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**88,429.24**	
15/ene./2024	000000	(I00059)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$121,963.49	$1,112,353.28
15/ene./2024	000000	(I00059)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$4,051.32	$1,116,404.60
15/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**126,014.81**	
16/ene./2024	000000	(I00060)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$79,938.29	$1,196,342.89
16/ene./2024	000000	(I00060)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$36,265.53	$1,232,608.42
16/ene./2024	000000	(I00060)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$5,404.66	$1,238,013.08
16/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**121,608.48**	
17/ene./2024	000000	(I00061)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$62,005.25	$1,300,018.33
17/ene./2024	000000	(I00061)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$13,927.76	$1,313,946.09
17/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**75,933.01**	
18/ene./2024	000000	(I00062)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$67,430.14	$1,381,376.23
18/ene./2024	000000	(I00062)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$8,835.87	$1,390,212.10
18/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**76,266.01**	
19/ene./2024	000000	(I00063)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$68,471.99	$1,458,684.09
19/ene./2024	000000	(I00063)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$5,637.66	$1,464,321.75
19/ene./2024	000000	(I00063)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$16,801.26	$1,481,123.01
19/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**90,910.91**	
22/ene./2024	000000	(I00064)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$62,973.47	$1,544,096.48
22/ene./2024	000000	(I00064)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$19,934.74	$1,564,031.22
22/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**82,908.21**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(I00065)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$61,754.32	$1,625,785.54
23/ene./2024	000000	(I00065)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$8,403.22	$1,634,188.76
23/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**70,157.54**	
24/ene./2024	000000	(I00066)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$78,639.02	$1,712,827.78
24/ene./2024	000000	(I00066)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$14,373.94	$1,727,201.72
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**93,012.96**	
25/ene./2024	000000	(I00067)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$25,684.57	$1,752,886.29
25/ene./2024	000000	(I00067)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$5,416.32	$1,758,302.61
25/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**31,100.89**	
26/ene./2024	000000	(I00068)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$43,110.52	$1,801,413.13
26/ene./2024	000000	(I00068)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$2,369.83	$1,803,782.96
26/ene./2024	000000	(I00068)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$17,893.09	$1,821,676.05
26/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**63,373.44**	
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$84,095.46	$1,905,771.51
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$36,931.60	$1,942,703.11
29/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**121,027.06**	
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$84,165.15	$2,026,868.26
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$6,034.93	$2,032,903.19
30/ene./2024	000000	(I00070)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$8,294.95	$2,041,198.14
30/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**98,495.03**	
31/ene./2024	000000	(I00071)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$62,793.32	$2,103,991.46
31/ene./2024	000000	(I00071)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$22,339.53	$2,126,330.99
31/ene./2024	000000	(I00071)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$18,852.04	$2,145,183.03
31/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**103,984.89**	
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$33,618.46	$2,178,801.49
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,414.08	$2,183,215.57
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$59,386.26	$2,242,601.83
01/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**97,418.80**	
02/feb./2024	000000	(I00163)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$36,832.38	$2,279,434.21
02/feb./2024	000000	(I00163)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,638.60	$2,282,072.81
02/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**39,470.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(I00164)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$49,129.93	$2,331,202.74
06/feb./2024	000000	(I00164)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,458.84	$2,339,661.58
06/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**57,588.77**	
07/feb./2024	000000	(I00165)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$56,750.44	$2,396,412.02
07/feb./2024	000000	(I00165)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,394.55	$2,404,806.57
07/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**65,144.99**	
08/feb./2024	000000	(I00166)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$18,900.83	$2,423,707.40
08/feb./2024	000000	(I00166)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,710.10	$2,426,417.50
08/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,610.93**	
09/feb./2024	000000	(I00167)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$47,111.14	$2,473,528.64
09/feb./2024	000000	(I00167)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,900.64	$2,479,429.28
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**53,011.78**	
12/feb./2024	000000	(I00168)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$35,538.19	$2,514,967.47
12/feb./2024	000000	(I00168)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$20,083.45	$2,535,050.92
12/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**55,621.64**	
13/feb./2024	000000	(I00169)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$24,872.04	$2,559,922.96
13/feb./2024	000000	(I00169)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$10,796.37	$2,570,719.33
13/feb./2024	000000	(I00169)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,200.61	$2,573,919.94
13/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**38,869.02**	
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$19,142.02	$2,593,061.96
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,558.73	$2,600,620.69
14/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**26,700.75**	
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$27,872.05	$2,628,492.74
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$6,401.24	$2,634,893.98
15/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**34,273.29**	
16/feb./2024	000000	(I00172)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$29,435.15	$2,664,329.13
16/feb./2024	000000	(I00172)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$25,987.43	$2,690,316.56
16/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**55,422.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$22,055.81	$2,712,372.37
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,249.51	$2,713,621.88
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,118.75	$2,715,740.63
19/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**25,424.07**	
20/feb./2024	000000	(I00174)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$27,288.78	$2,743,029.41
20/feb./2024	000000	(I00174)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,172.47	$2,746,201.88
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**30,461.25**	
21/feb./2024	000000	(I00175)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$29,077.93	$2,775,279.81
21/feb./2024	000000	(I00175)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,960.93	$2,778,240.74
21/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,038.86**	
22/feb./2024	000000	(I00176)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$14,250.73	$2,792,491.47
22/feb./2024	000000	(I00176)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,246.65	$2,793,738.12
22/feb./2024	000000	(I00176)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$42,495.07	$2,836,233.19
22/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**57,992.45**	
23/feb./2024	000000	(I00177)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$34,645.27	$2,870,878.46
23/feb./2024	000000	(I00177)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,740.31	$2,873,618.77
23/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**37,385.58**	
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$37,618.92	$2,911,237.69
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$19,116.70	$2,930,354.39
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$24,353.10	$2,954,707.49
26/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**81,088.72**	
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$30,396.84	$2,985,104.33
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,516.10	$2,987,620.43
27/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,912.94**	
28/feb./2024	000000	(I00180)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$56,251.28	$3,043,871.71
28/feb./2024	000000	(I00180)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$14,851.05	$3,058,722.76
28/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**71,102.33**	
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$130,625.67	$3,189,348.43
29/feb./2024	000000	(I00181)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$83,860.08	$3,273,208.51
29/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**214,485.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00212)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$2,623.48	$3,275,831.99
01/mar./2024	000000	(I00212)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$6,354.29	$3,282,186.28
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,977.77**	
04/mar./2024	000000	(I00213)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$17,397.92	$3,299,584.20
04/mar./2024	000000	(I00213)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$11,890.23	$3,311,474.43
04/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**29,288.15**	
05/mar./2024	000000	(I00214)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$4,465.64	$3,315,940.07
05/mar./2024	000000	(I00214)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$3,053.00	$3,318,993.07
05/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,518.64**	
06/mar./2024	000000	(I00215)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$22,011.69	$3,341,004.76
06/mar./2024	000000	(I00215)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$514.08	$3,341,518.84
06/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**22,525.77**	
07/mar./2024	000000	(I00216)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$1,951.58	$3,343,470.42
07/mar./2024	000000	(I00216)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$1,173.79	$3,344,644.21
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,125.37**	
08/mar./2024	000000	(I00217)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$3,647.99	$3,348,292.20
08/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,647.99**	
11/mar./2024	000000	(I00218)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$1,208.73	$3,349,500.93
11/mar./2024	000000	(I00218)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$535.26	$3,350,036.19
11/mar./2024	000000	(I00218)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$13,320.83	$3,363,357.02
11/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**15,064.82**	
12/mar./2024	000000	(I00219)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$13,460.53	$3,376,817.55
12/mar./2024	000000	(I00219)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$1,120.33	$3,377,937.88
12/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,580.86**	
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$1,543.82	$3,379,481.70
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$17,396.01	$3,396,877.71
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$31,064.26	$3,427,941.97
13/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**50,004.09**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(I00221)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$1,575.07	$3,429,517.04
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,575.07**	
15/mar./2024	000000	(I00222)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$0.00	$1,685.37	$3,431,202.41
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,685.37**	
19/mar./2024	000000	(I00223)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$13,134.87	$3,444,337.28
19/mar./2024	000000	(I00223)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$4,781.55	$3,449,118.83
19/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**17,916.42**	
20/mar./2024	000000	(I00224)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$1,662.88	$3,450,781.71
20/mar./2024	000000	(I00224)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$58,264.68	$3,509,046.39
20/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**59,927.56**	
21/mar./2024	000000	(I00225)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$1,748.32	$3,510,794.71
21/mar./2024	000000	(I00225)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$768.52	$3,511,563.23
21/mar./2024	000000	(I00225)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$33,145.07	$3,544,708.30
21/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**35,661.91**	
22/mar./2024	000000	(I00226)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$402.57	$3,545,110.87
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**402.57**	
25/mar./2024	000000	(I00227)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$3,251.88	$3,548,362.75
25/mar./2024	000000	(I00227)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$5,968.24	$3,554,330.99
25/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,220.12**	
27/mar./2024	000000	(I00228)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$8,714.63	$3,563,045.62
27/mar./2024	000000	(I00228)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$926.62	$3,563,972.24
27/mar./2024	000000	(I00229)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$378.30	$3,564,350.54
27/mar./2024	000000	(I00229)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$16,886.53	$3,581,237.07
27/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**26,906.08**	
01/abr./2024	000000	(I00251)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$3,128.84	$3,584,365.91
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,128.84**	
02/abr./2024	000000	(I00253)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$16,259.34	$3,600,625.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(I00253)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		$0.00	$2,274.10	$3,602,899.35
02/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**18,533.44**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		$0.00	$6,053.62	$3,608,952.97
03/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,053.62**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		$0.00	$2,528.76	$3,611,481.73
04/abr./2024	000000	(I00256)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		$0.00	$1,868.17	$3,613,349.90
04/abr./2024	000000	(I00256)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		$0.00	$17,288.57	$3,630,638.47
04/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**21,685.50**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024		$0.00	$3,700.06	$3,634,338.53
05/abr./2024	000000	(I00258)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024		$0.00	$2,004.26	$3,636,342.79
05/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,704.32**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024		$0.00	$693.60	$3,637,036.39
08/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**693.60**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ABRIL 2024		$0.00	$3,145.49	$3,640,181.88
09/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,145.49**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024		$0.00	$471.36	$3,640,653.24
10/abr./2024	000000	(I00262)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024		$0.00	$2,453.00	$3,643,106.24
10/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,924.36**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ABRIL 2024		$0.00	$1,908.98	$3,645,015.22
11/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,908.98**	
12/abr./2024	000000	(I00266)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ABRIL 2024		$0.00	$5,505.36	$3,650,520.58
12/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,505.36**	
15/abr./2024	000000	(I00267)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE ABRIL 2024		$0.00	$2,662.58	$3,653,183.16
15/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,662.58**	
16/abr./2024	000000	(I00268)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024		$0.00	$882.18	$3,654,065.34
16/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**882.18**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(I00269)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$4,582.96	$3,658,648.30
17/abr./2024	000000	(I00269)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,873.00	$3,661,521.30
17/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,455.96**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,635.11	$3,663,156.41
18/abr./2024	000000	(I00270)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$18,771.55	$3,681,927.96
18/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,406.66**	
19/abr./2024	000000	(I00271)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,004.71	$3,682,932.67
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,004.71**	
22/abr./2024	000000	(I00272)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,041.84	$3,683,974.51
22/abr./2024	000000	(I00272)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,719.37	$3,685,693.88
22/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,761.21**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$440.58	$3,686,134.46
23/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**440.58**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	$0.00	$6,329.10	$3,692,463.56
24/abr./2024	000000	(I00274)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	$0.00	$7,089.88	$3,699,553.44
24/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,418.98**	
25/abr./2024	000000	(I00275)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,214.74	$3,700,768.18
25/abr./2024	000000	(I00275)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$181.46	$3,700,949.64
25/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,396.20**	
26/abr./2024	000000	(I00276)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,236.63	$3,702,186.27
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,236.63**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$6,709.43	$3,708,895.70
29/abr./2024	000000	(I00277)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$6,283.09	$3,715,178.79
29/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,992.52**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MARZO 2024	$0.00	$3,279.48	$3,718,458.27
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,279.48**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(I00344)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE MAYO 2024		$0.00	$410.92	$3,718,869.19
02/may./2024	000000	(I00344)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE MAYO 2024		$0.00	$14,960.45	$3,733,829.64
02/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**15,371.37**	
03/may./2024	000000	(I00345)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE MAYO 2024		$0.00	$2,274.80	$3,736,104.44
03/may./2024	000000	(I00345)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE MAYO 2024		$0.00	$1,679.08	$3,737,783.52
03/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,953.88**	
06/may./2024	000000	(I00346)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MAYO 2024		$0.00	$815.82	$3,738,599.34
06/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**815.82**	
07/may./2024	000000	(I00347)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE MAYO 2024		$0.00	$770.08	$3,739,369.42
07/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**770.08**	
08/may./2024	000000	(I00348)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO 2024		$0.00	$1,329.24	$3,740,698.66
08/may./2024	000000	(I00348)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO 2024		$0.00	$469.06	$3,741,167.72
08/may./2024	000000	(I00348)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO 2024		$0.00	$17,436.66	$3,758,604.38
08/may./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**19,234.96**	
13/may./2024	000000	(I00350)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MAYO 2024		$0.00	$1,910.56	$3,760,514.94
13/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,910.56**	
14/may./2024	000000	(I00351)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO 2024		$0.00	$6,048.45	$3,766,563.39
14/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,048.45**	
15/may./2024	000000	(I00352)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO 2024		$0.00	$281.50	$3,766,844.89
15/may./2024	000000	(I00352)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO 2024		$0.00	$3,552.32	$3,770,397.21
15/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,833.82**	
16/may./2024	000000	(I00353)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO 2024		$0.00	$1,626.64	$3,772,023.85
16/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,626.64**	
20/may./2024	000000	(I00355)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO 2024		$0.00	$4,284.42	$3,776,308.27
20/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,284.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2024	000000	(I00356)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$663.20	$3,776,971.47
21/may./2024	000000	(I00356)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$3,420.24	$3,780,391.71
21/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,083.44**	
22/may./2024	000000	(I00357)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$1,111.30	$3,781,503.01
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,111.30**	
23/may./2024	000000	(I00360)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$7,780.72	$3,789,283.73
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,780.72**	
24/may./2024	000000	(I00361)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$2,410.99	$3,791,694.72
24/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,410.99**	
27/may./2024	000000	(I00362)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$1,496.53	$3,793,191.25
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,496.53**	
30/may./2024	000000	(I00364)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$5,717.90	$3,798,909.15
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,717.90**	
31/may./2024	000000	(I00365)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$700.28	$3,799,609.43
31/may./2024	000000	(I00365)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$14,276.66	$3,813,886.09
31/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,976.94**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$6,322.64	$3,820,208.73
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,322.64**	
04/jun./2024	000000	(I00405)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$8,266.20	$3,828,474.93
04/jun./2024	000000	(I00405)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$8,501.68	$3,836,976.61
04/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,767.88**	
06/jun./2024	000000	(I00407)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$961.18	$3,837,937.79
06/jun./2024	000000	(I00407)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$7,903.85	$3,845,841.64
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,865.03**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(I00409)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,572.44	$3,848,414.08
11/jun./2024	000000	(I00409)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,903.00	$3,851,317.08
11/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,475.44**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$7,108.69	$3,858,425.77
12/jun./2024	000000	(I00410)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$16,965.63	$3,875,391.40
12/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**24,074.32**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,498.32	$3,876,889.72
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,377.66	$3,879,267.38
13/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,875.98**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$11,965.01	$3,891,232.39
14/jun./2024	000000	(I00412)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$36,505.17	$3,927,737.56
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**48,470.18**	
17/jun./2024	000000	(I00413)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$486.85	$3,928,224.41
17/jun./2024	000000	(I00413)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,841.04	$3,930,065.45
17/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,327.89**	
18/jun./2024	000000	(I00414)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$12,389.46	$3,942,454.91
18/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,389.46**	
19/jun./2024	000000	(I00416)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,509.80	$3,945,964.71
19/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,509.80**	
21/jun./2024	000000	(I00417)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,962.56	$3,948,927.27
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,962.56**	
24/jun./2024	000000	(I00418)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,182.60	$3,951,109.87
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,182.60**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,782.69	$3,954,892.56
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,782.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(I00420)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO 2024		$0.00	$597.58	$3,955,490.14
26/jun./2024	000000	(I00420)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE JUNIO 2024		$0.00	$1,897.08	$3,957,387.22
26/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,494.66**	
27/jun./2024	000000	(I00421)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE JUNIO 2024		$0.00	$642.10	$3,958,029.32
27/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**642.10**	
28/jun./2024	000000	(I00422)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		$0.00	$552.72	$3,958,582.04
28/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**552.72**	
				Total (4112) :	**0.00**	**3,958,582.04**	

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024		$0.00	$848.00	$848.00
02/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**848.00**	
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024		$0.00	$11,800.00	$12,648.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024		$0.00	$750.00	$13,398.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024		$0.00	$2,000.00	$15,398.00
04/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**14,550.00**	
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024		$0.00	$750.00	$16,148.00
05/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024		$0.00	$5,200.00	$21,348.00
08/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,200.00**	
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024		$0.00	$2,100.00	$23,448.00
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024		$0.00	$4,550.00	$27,998.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,550.00**	
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$1,000.00	$28,998.00
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$750.00	$29,748.00
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$3,900.00	$33,648.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$1,848.00	$35,496.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$750.00	$36,246.00
16/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,498.00**	
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$250.00	$36,496.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
18/ene./2024	000000	(I00036)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$250.00	$36,746.00
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$1,500.00	$38,246.00
22/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$750.00	$38,996.00
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$750.00	$39,746.00
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$500.00	$40,246.00
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
30/ene./2024	000000	(I00044)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$2,000.00	$42,246.00
30/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$42,496.00
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,000.00	$43,496.00
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
08/feb./2024	000000	(I00122)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$16,600.00	$60,096.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$60,346.00
08/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,850.00**	
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$60,596.00
12/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
13/feb./2024	000000	(I00125)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$60,846.00
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
14/feb./2024	000000	(I00126)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$500.00	$61,346.00
14/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$61,596.00
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$750.00	$62,346.00
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
23/feb./2024	000000	(I00133)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$62,596.00
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$650.00	$63,246.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$63,496.00
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$250.00	$63,746.00
27/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$500.00	$64,246.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$1,260.00	$65,506.00
04/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,760.00**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$10,400.00	$75,906.00
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,400.00**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$250.00	$76,156.00
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$5,200.00	$81,356.00
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,200.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$1,848.00	$83,204.00
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,848.00**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$6,500.00	$89,704.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$1,848.00	$91,552.00
25/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,348.00**	
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$250.00	$91,802.00
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$3,400.00	$95,202.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,500.00	$97,702.00
02/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,900.00**	
09/abr./2024	000000	(I00284)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$0.00	$4,200.00	$101,902.00
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
15/abr./2024	000000	(I00289)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$250.00	$102,152.00
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$4,900.00	$107,052.00
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,900.00**	
08/may./2024	000000	(I00371)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$1,848.00	$108,900.00
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,848.00**	
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$1,500.00	$110,400.00
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$360.00	$110,760.00
09/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,860.00**	
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$5,000.00	$115,760.00
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$1,848.00	$117,608.00
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,848.00**	
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$4,500.00	$122,108.00
12/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
18/jun./2024	000000	(I00433)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$250.00	$122,358.00
18/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
			Total (4141) :	**0.00**	**122,358.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$540.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$740.00	$1,280.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$1,284.00	$2,564.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$370.00	$2,934.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$83.00	$3,017.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$78.00	$3,095.00
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$67,846.77	$70,941.77
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$13,557.48	$84,499.25
02/ene./2024	000000	(I00072)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$2,711.50	$87,210.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**87,210.75**	
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$3,072.00	$90,282.75
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$128.00	$90,410.75
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$1,000.00	$91,410.75
03/ene./2024	000000	(I00051)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$212.00	$91,622.75
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$68,088.94	$159,711.69
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$16,309.83	$176,021.52
03/ene./2024	000000	(I00073)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$3,261.96	$179,283.48
03/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**92,072.73**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$3,178.00	$182,461.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$1,230.00	$183,691.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$1,050.00	$184,741.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$306.00	$185,047.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	}INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$1,104.00	$186,151.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$78.00	$186,229.48
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$37,405.60	$223,635.08
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$7,654.32	$231,289.40
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$1,530.74	$232,820.14
04/ene./2024	000000	(I00074)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$1,015.20	$233,835.34
04/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**54,551.86**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$122.00	$233,957.34
05/ene./2024	000000	(I00004)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$1,548.00	$235,505.34
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$1,903.00	$237,408.34
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$102.00	$237,510.34
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$2,256.00	$239,766.34
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$1,620.45	$241,386.79
05/ene./2024	000000	(I00026)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$1,406.00	$242,792.79
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$51,230.09	$294,022.88
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$10,245.79	$304,268.67
05/ene./2024	000000	(I00075)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$2,076.13	$306,344.80
05/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**72,509.46**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$122.00	$306,466.80
08/ene./2024	000000	(I00005)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$5,092.65	$311,559.45
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$2,438.00	$313,997.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$314,267.45
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$472.00	$314,739.45
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$3,312.00	$318,051.45
08/ene./2024	000000	(I00054)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$492.00	$318,543.45
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$76,552.27	$395,095.72
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$16,012.18	$411,107.90
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$3,202.13	$414,310.03
08/ene./2024	000000	(I00076)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$4,170.61	$418,480.64
08/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**112,135.84**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$457.50	$418,938.14
09/ene./2024	000000	(I00006)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$4,853.50	$423,791.64
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$1,651.00	$425,442.64
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$425,712.64
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$204.00	$425,916.64
09/ene./2024	000000	(I00028)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$526.00	$426,442.64
09/ene./2024	000000	(I00055)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$164.00	$426,606.64
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$51,513.56	$478,120.20
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$10,440.24	$488,560.44
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$2,088.05	$490,648.49
09/ene./2024	000000	(I00077)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$792.00	$491,440.49
09/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**72,959.85**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$61.00	$491,501.49
10/ene./2024	000000	(I00007)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$10,209.00	$501,710.49
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$2,156.00	$503,866.49
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$370.00	$504,236.49
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$815.00	$505,051.49
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$534.00	$505,585.49
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$118.00	$505,703.49
10/ene./2024	000000	(I00056)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$1,730.66	$507,434.15
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$40,314.80	$547,748.95
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$7,837.84	$555,586.79
10/ene./2024	000000	(I00078)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$1,567.57	$557,154.36
10/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**65,713.87**	
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$5,624.00	$562,778.36
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$563,048.36
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$102.00	$563,150.36
11/ene./2024	000000	(I00030)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$22.68	$563,173.04
11/ene./2024	000000	(I00057)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$656.00	$563,829.04

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$49,293.52	$613,122.56
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$10,083.84	$623,206.40
11/ene./2024	000000	(I00079)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$2,016.77	$625,223.17
11/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**68,068.81**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$1,451.30	$626,674.47
12/ene./2024	000000	(I00009)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$9,310.00	$635,984.47
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$428.00	$636,412.47
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$636,952.47
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$276.00	$637,228.47
12/ene./2024	000000	(I00031)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$534.00	$637,762.47
12/ene./2024	000000	(I00058)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$656.00	$638,418.47
12/ene./2024	000000	(I00080)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$52,055.19	$690,473.66
12/ene./2024	000000	(I00080)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$12,746.13	$703,219.79
12/ene./2024	000000	(I00080)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$254.22	$703,474.01
12/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**78,250.84**	
15/ene./2024	000000	(I00010)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$248.00	$703,722.01
15/ene./2024	000000	(I00010)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$7,216.00	$710,938.01
15/ene./2024	000000	(I00033)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$1,681.00	$712,619.01
15/ene./2024	000000	(I00033)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$712,889.01
15/ene./2024	000000	(I00033)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$426.00	$713,315.01
15/ene./2024	000000	(I00033)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$815.00	$714,130.01
15/ene./2024	000000	(I00033)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$23.00	$714,153.01
15/ene./2024	000000	(I00059)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$2,296.00	$716,449.01
15/ene./2024	000000	(I00081)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$62,602.93	$779,051.94
15/ene./2024	000000	(I00081)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$13,040.16	$792,092.10
15/ene./2024	000000	(I00081)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$2,607.60	$794,699.70
15/ene./2024	000000	(I00081)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$3,045.60	$797,745.30
15/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**94,271.29**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$8,735.00	$806,480.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$1,643.00	$808,123.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$1,125.00	$809,248.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$300.00	$809,548.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$1,475.00	$811,023.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$811,563.30
16/ene./2024	000000	(I00034)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$370.00	$811,933.30
16/ene./2024	000000	(I00082)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$34,800.71	$846,734.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(I00082)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$9,158.07	$855,892.08
16/ene./2024	000000	(I00082)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$1,831.61	$857,723.69
16/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**59,978.39**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$6,852.00	$864,575.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$1,429.00	$866,004.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$866,544.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$370.00	$866,914.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$1,128.00	$868,042.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$83.00	$868,125.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$371.00	$868,496.69
17/ene./2024	000000	(I00061)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$2,757.01	$871,253.70
17/ene./2024	000000	(I00083)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$52,250.94	$923,504.64
17/ene./2024	000000	(I00083)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$12,059.54	$935,564.18
17/ene./2024	000000	(I00083)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$2,411.90	$937,976.08
17/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**80,252.39**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$122.00	$938,098.08
18/ene./2024	000000	(I00013)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$3,544.65	$941,642.73
18/ene./2024	000000	(I00036)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$1,758.00	$943,400.73
18/ene./2024	000000	(I00036)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$166.00	$943,566.73
18/ene./2024	000000	(I00036)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$46.00	$943,612.73
18/ene./2024	000000	(I00084)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$40,891.90	$984,504.63
18/ene./2024	000000	(I00084)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$8,758.20	$993,262.83
18/ene./2024	000000	(I00084)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$1,752.60	$995,015.43
18/ene./2024	000000	(I00084)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$3,569.62	$998,585.05
18/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**60,608.97**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$793.00	$999,378.05
19/ene./2024	000000	(I00014)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$8,734.00	$1,008,112.05
19/ene./2024	000000	(I00037)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$1,865.00	$1,009,977.05
19/ene./2024	000000	(I00037)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$118.00	$1,010,095.05
19/ene./2024	000000	(I00037)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$67.00	$1,010,162.05
19/ene./2024	000000	(I00063)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$1,318.00	$1,011,480.05
19/ene./2024	000000	(I00085)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$22,199.85	$1,033,679.90
19/ene./2024	000000	(I00085)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$4,839.47	$1,038,519.37
19/ene./2024	000000	(I00085)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$975.73	$1,039,495.10
19/ene./2024	000000	(I00085)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$2,997.12	$1,042,492.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**43,907.17**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$427.00	$1,042,919.22
22/ene./2024	000000	(I00015)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$4,853.50	$1,047,772.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$1,146.00	$1,048,918.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$112.00	$1,049,030.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$12.00	$1,049,042.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$65.00	$1,049,107.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$1,049,647.72
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$544.00	$1,050,191.72
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$50,977.12	$1,101,168.84
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$10,690.08	$1,111,858.92
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$2,137.90	$1,113,996.82
22/ene./2024	000000	(I00086)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$1,345.20	$1,115,342.02
22/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**72,849.80**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$366.00	$1,115,708.02
23/ene./2024	000000	(I00016)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$3,306.00	$1,119,014.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$2,798.00	$1,121,812.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$450.00	$1,122,262.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$120.00	$1,122,382.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$590.00	$1,122,972.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$1,390.00	$1,124,362.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$128.00	$1,124,490.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$526.00	$1,125,016.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$85.00	$1,125,101.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$118.00	$1,125,219.02
23/ene./2024	000000	(I00039)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$42.00	$1,125,261.02
23/ene./2024	000000	(I00065)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$613.00	$1,125,874.02
23/ene./2024	000000	(I00087)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$22,509.24	$1,148,383.26
23/ene./2024	000000	(I00087)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$5,306.40	$1,153,689.66
23/ene./2024	000000	(I00087)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$1,061.25	$1,154,750.91
23/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**39,408.89**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$488.00	$1,155,238.91
24/ene./2024	000000	(I00040)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$1,429.00	$1,156,667.91
24/ene./2024	000000	(I00040)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$240.00	$1,156,907.91
24/ene./2024	000000	(I00040)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$2,960.00	$1,159,867.91
24/ene./2024	000000	(I00040)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$1,104.00	$1,160,971.91
24/ene./2024	000000	(I00040)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$118.00	$1,161,089.91
24/ene./2024	000000	(I00066)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$330.00	$1,161,419.91
24/ene./2024	000000	(I00088)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$49,535.62	$1,210,955.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(I00088)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$10,430.16	$1,221,385.69
24/ene./2024	000000	(I00088)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$2,085.62	$1,223,471.31
24/ene./2024	000000	(I00088)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$4,012.80	$1,227,484.11
24/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**72,733.20**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$3,219.00	$1,230,703.11
25/ene./2024	000000	(I00018)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$7,258.15	$1,237,961.26
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$1,574.00	$1,239,535.26
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$133.00	$1,239,668.26
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$170.00	$1,239,838.26
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$46.00	$1,239,884.26
25/ene./2024	000000	(I00067)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$746.61	$1,240,630.87
25/ene./2024	000000	(I00089)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$21,829.02	$1,262,459.89
25/ene./2024	000000	(I00089)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$4,445.58	$1,266,905.47
25/ene./2024	000000	(I00089)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$889.02	$1,267,794.49
25/ene./2024	000000	(I00089)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$456.00	$1,268,250.49
25/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**40,766.38**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$6,633.79	$1,274,884.28
26/ene./2024	000000	(I00019)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$12,087.01	$1,286,971.29
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$540.00	$1,287,511.29
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$391.00	$1,287,902.29
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$864.00	$1,288,766.29
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$300.00	$1,289,066.29
26/ene./2024	000000	(I00068)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$915.71	$1,289,982.00
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$33,205.50	$1,323,187.50
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$6,814.32	$1,330,001.82
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$1,362.74	$1,331,364.56
26/ene./2024	000000	(I00091)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$1,015.20	$1,332,379.76
26/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**64,129.27**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$183.00	$1,332,562.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$3,538.00	$1,336,100.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$450.00	$1,336,550.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$120.00	$1,336,670.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$590.00	$1,337,260.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$1,337,530.76
29/ene./2024	000000	(I00043)	INGRESO TESORERIA DEL 29 DE ENERO 2024	$0.00	$107.00	$1,337,637.76
29/ene./2024	000000	(I00069)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$53.00	$1,337,690.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$49,562.30	$1,387,253.06
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$12,868.45	$1,400,121.51
29/ene./2024	000000	(I00092)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$2,573.69	$1,402,695.20
29/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**70,315.44**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$244.00	$1,402,939.20
30/ene./2024	000000	(I00044)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$3,514.00	$1,406,453.20
30/ene./2024	000000	(I00044)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$1,406,723.20
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$42,274.68	$1,448,997.88
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$8,511.54	$1,457,509.42
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$1,695.41	$1,459,204.83
30/ene./2024	000000	(I00093)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$330.00	$1,459,534.83
30/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**56,839.63**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$549.00	$1,460,083.83
31/ene./2024	000000	(I00022)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$4,854.00	$1,464,937.83
31/ene./2024	000000	(I00045)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$3,308.00	$1,468,245.83
31/ene./2024	000000	(I00045)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$1,468,515.83
31/ene./2024	000000	(I00045)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$1,315.00	$1,469,830.83
31/ene./2024	000000	(I00046)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$24,738.48	$1,494,569.31
31/ene./2024	000000	(I00046)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$1,689.60	$1,496,258.91
31/ene./2024	000000	(I00047)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$435.00	$1,496,693.91
31/ene./2024	000000	(I00047)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$2,130.00	$1,498,823.91
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$124,373.13	$1,623,197.04
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$20,791.16	$1,643,988.20
31/ene./2024	000000	(I00048)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$4,157.92	$1,648,146.12
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$74,046.08	$1,722,192.20
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$19,485.80	$1,741,678.00
31/ene./2024	000000	(I00049)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$3,897.16	$1,745,575.16
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$35,117.73	$1,780,692.89
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$7,421.88	$1,788,114.77
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$1,484.26	$1,789,599.03
31/ene./2024	000000	(I00095)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$1,015.20	$1,790,614.23
31/ene./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**331,079.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(I00098)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,400.00	$1,799,014.23
01/feb./2024	000000	(I00118)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,904.00	$1,800,918.23
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$12,904.20	$1,813,822.43
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,580.84	$1,816,403.27
01/feb./2024	000000	(I00142)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$516.15	$1,816,919.42
01/feb./2024	000000	(I00162)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,227.01	$1,818,146.43
01/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**27,532.20**	
02/feb./2024	000000	(I00099)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$183.00	$1,818,329.43
02/feb./2024	000000	(I00099)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$1,821,635.43
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,215.00	$1,822,850.43
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$740.00	$1,823,590.43
02/feb./2024	000000	(I00119)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$85.00	$1,823,675.43
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$20,017.20	$1,843,692.63
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,003.44	$1,847,696.07
02/feb./2024	000000	(I00143)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$800.69	$1,848,496.76
02/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**30,350.33**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$183.00	$1,848,679.76
06/feb./2024	000000	(I00120)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,927.00	$1,853,606.76
06/feb./2024	000000	(I00120)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$133.00	$1,853,739.76
06/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,243.00**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$61.00	$1,853,800.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,712.00	$1,856,512.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$450.00	$1,856,962.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$120.00	$1,857,082.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$590.00	$1,857,672.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,118.00	$1,859,790.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$70.00	$1,859,860.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$85.00	$1,859,945.76
07/feb./2024	000000	(I00121)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$42.00	$1,859,987.76
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$20,417.64	$1,880,405.40
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$6,180.50	$1,886,585.90
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,252.02	$1,887,837.92
07/feb./2024	000000	(I00144)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$14,210.36	$1,902,048.28
07/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**48,308.52**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(I00102)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$264.00	$1,902,312.28
08/feb./2024	000000	(I00102)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,551.00	$1,906,863.28
08/feb./2024	000000	(I00122)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$649.00	$1,907,512.28
08/feb./2024	000000	(I00122)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$255.00	$1,907,767.28
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$15,913.20	$1,923,680.48
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,182.64	$1,926,863.12
08/feb./2024	000000	(I00145)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$636.50	$1,927,499.62
08/feb./2024	000000	(I00166)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$758.90	$1,928,258.52
08/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**26,210.24**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$186.00	$1,928,444.52
09/feb./2024	000000	(I00103)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,307.00	$1,931,751.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,520.00	$1,934,271.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,130.00	$1,936,401.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$70.00	$1,936,471.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$140.00	$1,936,611.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$740.00	$1,937,351.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$236.00	$1,937,587.52
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,330.00	$1,938,917.52
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$27,287.44	$1,966,204.96
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,338.44	$1,971,543.40
09/feb./2024	000000	(I00146)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,067.60	$1,972,611.00
09/feb./2024	000000	(I00167)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$726.00	$1,973,337.00
09/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**45,078.48**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$210.00	$1,973,547.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$1,976,853.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,237.00	$1,984,090.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$266.00	$1,984,356.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,149.00	$1,985,505.00
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$16,696.37	$2,002,201.37
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,339.28	$2,005,540.65
12/feb./2024	000000	(I00147)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$667.86	$2,006,208.51
12/feb./2024	000000	(I00168)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$280.00	$2,006,488.51
12/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**33,151.51**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$61.00	$2,006,549.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(I00125)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,352.00	$2,009,901.51
13/feb./2024	000000	(I00125)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$270.00	$2,010,171.51
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,980.80	$2,016,152.31
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,196.16	$2,017,348.47
13/feb./2024	000000	(I00148)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$239.22	$2,017,587.69
13/feb./2024	000000	(I00169)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$828.89	$2,018,416.58
13/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,928.07**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$9,750.00	$2,028,166.58
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,447.00	$2,031,613.58
14/feb./2024	000000	(I00126)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,337.00	$2,033,950.58
14/feb./2024	000000	(I00126)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$70.00	$2,034,020.58
14/feb./2024	000000	(I00126)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$554.00	$2,034,574.58
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,872.16	$2,043,446.74
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,837.16	$2,046,283.90
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$587.26	$2,046,871.16
14/feb./2024	000000	(I00149)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,625.78	$2,051,496.94
14/feb./2024	000000	(I00170)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$651.00	$2,052,147.94
14/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**33,731.36**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$366.00	$2,052,513.94
15/feb./2024	000000	(I00107)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,307.00	$2,055,820.94
15/feb./2024	000000	(I00127)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$107.00	$2,055,927.94
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$20,970.03	$2,076,897.97
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,623.54	$2,081,521.51
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$917.76	$2,082,439.27
15/feb./2024	000000	(I00150)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$967.20	$2,083,406.47
15/feb./2024	000000	(I00171)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,755.46	$2,085,161.93
15/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**33,013.99**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,448.00	$2,090,609.93
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$611.00	$2,091,220.93
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,120.00	$2,092,340.93
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$120.00	$2,092,460.93
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$650.00	$2,093,110.93
16/feb./2024	000000	(I00128)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$133.00	$2,093,243.93
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$8,331.06	$2,101,574.99
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,666.08	$2,103,241.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	000000	(I00151)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$333.22	$2,103,574.29
16/feb./2024	000000	(I00172)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,621.07	$2,105,195.36
16/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**20,033.43**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$366.00	$2,105,561.36
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,107,109.36
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,230.00	$2,109,339.36
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$772.00	$2,110,111.36
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$118.00	$2,110,229.36
19/feb./2024	000000	(I00129)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$23.00	$2,110,252.36
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$12,931.01	$2,123,183.37
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,759.40	$2,125,942.77
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$551.78	$2,126,494.55
19/feb./2024	000000	(I00152)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,015.20	$2,127,509.75
19/feb./2024	000000	(I00173)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$651.00	$2,128,160.75
19/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**22,965.39**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$610.00	$2,128,770.75
20/feb./2024	000000	(I00110)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$2,132,076.75
20/feb./2024	000000	(I00130)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$270.00	$2,132,346.75
20/feb./2024	000000	(I00130)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$794.00	$2,133,140.75
20/feb./2024	000000	(I00130)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$321.00	$2,133,461.75
20/feb./2024	000000	(I00130)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$170.00	$2,133,631.75
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$17,889.00	$2,151,520.75
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,577.80	$2,155,098.55
20/feb./2024	000000	(I00153)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$715.53	$2,155,814.08
20/feb./2024	000000	(I00174)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$280.00	$2,156,094.08
20/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**27,933.33**	
21/feb./2024	000000	(I00131)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE ENERO 2024	$0.00	$270.00	$2,156,364.08
21/feb./2024	000000	(I00131)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE ENERO 2024	$0.00	$1,177.00	$2,157,541.08
21/feb./2024	000000	(I00131)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE ENERO 2024	$0.00	$740.00	$2,158,281.08
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$15,316.65	$2,173,597.73
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,236.50	$2,176,834.23
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$647.18	$2,177,481.41
21/feb./2024	000000	(I00154)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,015.20	$2,178,496.61
21/feb./2024	000000	(I00175)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,102.74	$2,181,599.35
21/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,505.27**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00112)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,307.00	$2,184,906.35
22/feb./2024	000000	(I00112)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$457.00	$2,185,363.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$540.00	$2,185,903.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$5,760.00	$2,191,663.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,536.00	$2,193,199.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$7,552.00	$2,200,751.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$107.00	$2,200,858.35
22/feb./2024	000000	(I00132)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$424.00	$2,201,282.35
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$13,302.69	$2,214,585.04
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,739.84	$2,217,324.88
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$547.37	$2,217,872.25
22/feb./2024	000000	(I00155)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$456.00	$2,218,328.25
22/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**36,728.90**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,219,876.25
23/feb./2024	000000	(I00113)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$308.00	$2,220,184.25
23/feb./2024	000000	(I00133)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,261.00	$2,221,445.25
23/feb./2024	000000	(I00133)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$503.00	$2,221,948.25
23/feb./2024	000000	(I00133)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,416.00	$2,223,364.25
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$12,655.80	$2,236,020.05
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,531.16	$2,238,551.21
23/feb./2024	000000	(I00156)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$506.23	$2,239,057.44
23/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**20,729.19**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$2,242,363.44
26/feb./2024	000000	(I00114)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$122.00	$2,242,485.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,040.00	$2,244,525.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$112.00	$2,244,637.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$12.00	$2,244,649.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$65.00	$2,244,714.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$266.00	$2,244,980.44
26/feb./2024	000000	(I00134)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$118.00	$2,245,098.44
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$17,835.45	$2,262,933.89
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,977.16	$2,266,911.05
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$795.41	$2,267,706.46
26/feb./2024	000000	(I00157)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,370.96	$2,270,077.42
26/feb./2024	000000	(I00178)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$698.00	$2,270,775.42
26/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**31,717.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00115)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$2,274,081.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$270.00	$2,274,351.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,692.00	$2,276,043.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$70.00	$2,276,113.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$107.00	$2,276,220.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$740.00	$2,276,960.42
27/feb./2024	000000	(I00135)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$85.00	$2,277,045.42
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$15,638.71	$2,292,684.13
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,389.92	$2,296,074.05
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$677.94	$2,296,751.99
27/feb./2024	000000	(I00158)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,514.56	$2,299,266.55
27/feb./2024	000000	(I00179)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$839.50	$2,300,106.05
27/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**29,330.63**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$4,854.00	$2,304,960.05
28/feb./2024	000000	(I00116)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,107.50	$2,307,067.55
28/feb./2024	000000	(I00136)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,422.00	$2,310,489.55
28/feb./2024	000000	(I00136)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$749.00	$2,311,238.55
28/feb./2024	000000	(I00136)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$85.00	$2,311,323.55
28/feb./2024	000000	(I00159)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$28,747.94	$2,340,071.49
28/feb./2024	000000	(I00159)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$6,007.80	$2,346,079.29
28/feb./2024	000000	(I00159)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,201.56	$2,347,280.85
28/feb./2024	000000	(I00159)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,476.00	$2,348,756.85
28/feb./2024	000000	(I00180)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$497.00	$2,349,253.85
28/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**49,147.80**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,306.00	$2,352,559.85
29/feb./2024	000000	(I00117)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$615.00	$2,353,174.85
29/feb./2024	000000	(I00137)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$270.00	$2,353,444.85
29/feb./2024	000000	(I00137)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,857.00	$2,355,301.85
29/feb./2024	000000	(I00137)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$534.00	$2,355,835.85
29/feb./2024	000000	(I00138)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,008.00	$2,356,843.85
29/feb./2024	000000	(I00138)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$540.00	$2,357,383.85
29/feb./2024	000000	(I00139)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$9,977.52	$2,367,361.37
29/feb./2024	000000	(I00139)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$576.00	$2,367,937.37
29/feb./2024	000000	(I00140)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$65,609.43	$2,433,546.80
29/feb./2024	000000	(I00140)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$11,499.69	$2,445,046.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(I00140)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,299.45	$2,447,345.94
29/feb./2024	000000	(I00141)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$68,625.08	$2,515,971.02
29/feb./2024	000000	(I00141)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$18,059.22	$2,534,030.24
29/feb./2024	000000	(I00141)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,611.84	$2,537,642.08
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$30,047.83	$2,567,689.91
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$6,174.24	$2,573,864.15
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$1,234.80	$2,575,098.95
29/feb./2024	000000	(I00160)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$967.20	$2,576,066.15
29/feb./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**226,812.30**	
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$270.00	$2,576,336.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$450.00	$2,576,786.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$120.00	$2,576,906.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$590.00	$2,577,496.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$985.00	$2,578,481.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$1,406.00	$2,579,887.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$873.00	$2,580,760.15
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$277.00	$2,581,037.15
01/mar./2024	000000	(I00201)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$4,854.00	$2,585,891.15
01/mar./2024	000000	(I00201)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$183.00	$2,586,074.15
01/mar./2024	000000	(I00212)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$2,257.13	$2,588,331.28
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$5,533.48	$2,593,864.76
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$2,195.40	$2,596,060.16
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$438.91	$2,596,499.07
01/mar./2024	000000	(I00233)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$6,329.75	$2,602,828.82
01/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**26,762.67**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$1,857.00	$2,604,685.82
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$107.00	$2,604,792.82
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$85.00	$2,604,877.82
04/mar./2024	000000	(I00184)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$23.00	$2,604,900.82
04/mar./2024	000000	(I00202)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,606,448.82
04/mar./2024	000000	(I00202)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$61.00	$2,606,509.82
04/mar./2024	000000	(I00213)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$163.00	$2,606,672.82
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$3,728.85	$2,610,401.67
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$918.96	$2,611,320.63
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$183.67	$2,611,504.30
04/mar./2024	000000	(I00234)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$1,015.20	$2,612,519.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**9,690.68**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$391.00	$2,612,910.50
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$749.00	$2,613,659.50
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$2,220.00	$2,615,879.50
05/mar./2024	000000	(I00203)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$3,306.00	$2,619,185.50
05/mar./2024	000000	(I00203)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$396.00	$2,619,581.50
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$3,620.88	$2,623,202.38
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$1,396.80	$2,624,599.18
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$279.07	$2,624,878.25
05/mar./2024	000000	(I00235)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$3,936.96	$2,628,815.21
05/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**16,295.71**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$1,407.00	$2,630,222.21
06/mar./2024	000000	(I00186)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$107.00	$2,630,329.21
06/mar./2024	000000	(I00204)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$4,854.00	$2,635,183.21
06/mar./2024	000000	(I00204)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$61.00	$2,635,244.21
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$5,592.02	$2,640,836.23
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$1,118.40	$2,641,954.63
06/mar./2024	000000	(I00236)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$223.65	$2,642,178.28
06/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,363.07**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$702.00	$2,642,880.28
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$370.00	$2,643,250.28
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$85.00	$2,643,335.28
07/mar./2024	000000	(I00187)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MARZO 2024	$0.00	$707.00	$2,644,042.28
07/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,864.00**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$1,406.00	$2,645,448.28
08/mar./2024	000000	(I00188)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$503.00	$2,645,951.28
08/mar./2024	000000	(I00205)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,647,499.28
08/mar./2024	000000	(I00205)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$61.00	$2,647,560.28
08/mar./2024	000000	(I00217)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$954.00	$2,648,514.28
08/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,472.00**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$450.00	$2,648,964.28
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$120.00	$2,649,084.28
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$590.00	$2,649,674.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$1,291.00	$2,650,965.28
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$70.00	$2,651,035.28
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$1,480.00	$2,652,515.28
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$554.00	$2,653,069.28
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$1,512.60	$2,654,581.88
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$302.52	$2,654,884.40
11/mar./2024	000000	(I00237)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$60.50	$2,654,944.90
11/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,430.62**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$1,125.00	$2,656,069.90
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$300.00	$2,656,369.90
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$1,475.00	$2,657,844.90
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$2,782.00	$2,660,626.90
12/mar./2024	000000	(I00190)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$107.00	$2,660,733.90
12/mar./2024	000000	(I00207)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$3,516.00	$2,664,249.90
12/mar./2024	000000	(I00207)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$122.00	$2,664,371.90
12/mar./2024	000000	(I00219)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$836.36	$2,665,208.26
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$7,261.50	$2,672,469.76
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$1,452.30	$2,673,922.06
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$297.08	$2,674,219.14
12/mar./2024	000000	(I00238)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$113.62	$2,674,332.76
12/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**19,387.86**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$270.00	$2,674,602.76
13/mar./2024	000000	(I00191)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$1,796.00	$2,676,398.76
13/mar./2024	000000	(I00191)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$85.00	$2,676,483.76
13/mar./2024	000000	(I00220)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$4,453.62	$2,680,937.38
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$1,132.40	$2,682,069.78
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$285.24	$2,682,355.02
13/mar./2024	000000	(I00239)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MARZO 2024	$0.00	$57.05	$2,682,412.07
13/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,079.31**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$1,291.00	$2,683,703.07
14/mar./2024	000000	(I00221)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$53.00	$2,683,756.07
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$3,577.80	$2,687,333.87
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$715.55	$2,688,049.42
14/mar./2024	000000	(I00240)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$143.11	$2,688,192.53
14/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,780.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(I00193)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$0.00	$894.00	$2,689,086.53
15/mar./2024	000000	(I00193)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$0.00	$342.00	$2,689,428.53
15/mar./2024	000000	(I00222)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MARZO 2024	$0.00	$53.00	$2,689,481.53
15/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,289.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$3,318.00	$2,692,799.53
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$276.00	$2,693,075.53
19/mar./2024	000000	(I00209)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,694,623.53
19/mar./2024	000000	(I00209)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$3,322.25	$2,697,945.78
19/mar./2024	000000	(I00223)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$788.56	$2,698,734.34
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$7,139.41	$2,705,873.75
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$1,489.44	$2,707,363.19
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$297.89	$2,707,661.08
19/mar./2024	000000	(I00241)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$360.00	$2,708,021.08
19/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**18,539.55**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$1,731.00	$2,709,752.08
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$70.00	$2,709,822.08
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$255.00	$2,710,077.08
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$14.00	$2,710,091.08
20/mar./2024	000000	(I00195)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$554.00	$2,710,645.08
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$3,666.80	$2,714,311.88
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$733.36	$2,715,045.24
20/mar./2024	000000	(I00242)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$146.66	$2,715,191.90
20/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,170.82**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$214.00	$2,715,405.90
21/mar./2024	000000	(I00196)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$526.00	$2,715,931.90
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$1,480.20	$2,717,412.10
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$296.04	$2,717,708.14
21/mar./2024	000000	(I00243)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MARZO 2024	$0.00	$59.21	$2,717,767.35
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,575.45**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$270.00	$2,718,037.35
22/mar./2024	000000	(I00197)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$107.00	$2,718,144.35
22/mar./2024	000000	(I00211)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$1,548.00	$2,719,692.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(I00211)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$396.50	$2,720,088.85
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$6,147.22	$2,726,236.07
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$1,128.36	$2,727,364.43
22/mar./2024	000000	(I00244)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$225.50	$2,727,589.93
22/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,822.58**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$2,640.00	$2,730,229.93
25/mar./2024	000000	(I00198)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$787.00	$2,731,016.93
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$1,440.64	$2,732,457.57
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$787.56	$2,733,245.13
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$157.34	$2,733,402.47
25/mar./2024	000000	(I00245)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 25 DE MARZO 2024	$0.00	$2,921.76	$2,736,324.23
25/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,734.30**	
26/mar./2024	000000	(I00199)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$749.00	$2,737,073.23
26/mar./2024	000000	(I00199)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$107.00	$2,737,180.23
26/mar./2024	000000	(I00199)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$777.00	$2,737,957.23
26/mar./2024	000000	(I00199)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$170.00	$2,738,127.23
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$2,096.58	$2,740,223.81
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$533.64	$2,740,757.45
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$106.71	$2,740,864.16
26/mar./2024	000000	(I00246)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE MARZO 2024	$0.00	$628.88	$2,741,493.04
26/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,168.81**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$985.00	$2,742,478.04
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$2,427.00	$2,744,905.04
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$1,480.00	$2,746,385.04
27/mar./2024	000000	(I00229)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$430.00	$2,746,815.04
27/mar./2024	000000	(I00230)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$1,774.00	$2,748,589.04
27/mar./2024	000000	(I00230)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$540.00	$2,749,129.04
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$11,455.98	$2,760,585.02
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$3,014.72	$2,763,599.74
27/mar./2024	000000	(I00231)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$602.94	$2,764,202.68
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$15,607.10	$2,779,809.78
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$2,667.36	$2,782,477.14
27/mar./2024	000000	(I00232)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$533.28	$2,783,010.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$2,270.52	$2,785,280.94
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$189.24	$2,785,470.18
27/mar./2024	000000	(I00247)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$37.85	$2,785,508.03
27/mar./2024	000000	(I00249)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$1,960.80	$2,787,468.83
27/mar./2024	000000	(I00249)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$78.43	$2,787,547.26
27/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**46,054.22**	
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$112.00	$2,787,659.26
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$12.00	$2,787,671.26
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$65.00	$2,787,736.26
01/abr./2024	000000	(I00279)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,070.00	$2,788,806.26
01/abr./2024	000000	(I00302)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$49.00	$2,788,855.26
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,370.88	$2,790,226.14
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$392.16	$2,790,618.30
01/abr./2024	000000	(I00312)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$76.80	$2,790,695.10
01/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,147.84**	
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,994.00	$2,792,689.10
02/abr./2024	000000	(I00280)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,792,774.10
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,305.65	$2,794,079.75
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$500.12	$2,794,579.87
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$99.90	$2,794,679.77
02/abr./2024	000000	(I00313)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,395.20	$2,796,074.97
02/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,379.87**	
03/abr./2024	000000	(I00281)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$321.00	$2,796,395.97
03/abr./2024	000000	(I00281)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$370.00	$2,796,765.97
03/abr./2024	000000	(I00281)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$170.00	$2,796,935.97
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,029.20	$2,798,965.17
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$405.84	$2,799,371.01
03/abr./2024	000000	(I00314)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$81.17	$2,799,452.18
03/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,377.21**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$0.00	$217.00	$2,799,669.18
04/abr./2024	000000	(I00282)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$0.00	$787.00	$2,800,456.18
04/abr./2024	000000	(I00282)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$0.00	$354.00	$2,800,810.18
04/abr./2024	000000	(I00304)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$0.00	$163.00	$2,800,973.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,351.40	$2,803,324.58
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$470.28	$2,803,794.86
04/abr./2024	000000	(I00315)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	$0.00	$112.87	$2,803,907.73
04/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,455.55**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$501.00	$2,804,408.73
05/abr./2024	000000	(I00286)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,108.00	$2,805,516.73
05/abr./2024	000000	(I00286)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,805,601.73
05/abr./2024	000000	(I00286)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$118.00	$2,805,719.73
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,029.20	$2,807,748.93
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$405.84	$2,808,154.77
05/abr./2024	000000	(I00316)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	$0.00	$81.16	$2,808,235.93
05/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,328.20**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$745.26	$2,808,981.19
08/abr./2024	000000	(I00283)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$270.00	$2,809,251.19
08/abr./2024	000000	(I00283)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,109.00	$2,811,360.19
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,068.00	$2,812,428.19
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$213.60	$2,812,641.79
08/abr./2024	000000	(I00317)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	$0.00	$42.72	$2,812,684.51
08/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,448.58**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$0.00	$53.00	$2,812,737.51
09/abr./2024	000000	(I00284)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,360.00	$2,814,097.51
09/abr./2024	000000	(I00284)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$0.00	$370.00	$2,814,467.51
09/abr./2024	000000	(I00284)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	$0.00	$170.00	$2,814,637.51
09/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,953.00**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$445.00	$2,815,082.51
10/abr./2024	000000	(I00285)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$894.00	$2,815,976.51
10/abr./2024	000000	(I00285)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,365.00	$2,817,341.51
10/abr./2024	000000	(I00305)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$61.00	$2,817,402.51
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,029.20	$2,819,431.71
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$405.84	$2,819,837.55
10/abr./2024	000000	(I00318)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$81.17	$2,819,918.72
10/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,281.21**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$0.00	$778.00	$2,820,696.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2024	000000	(I00287)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,001.00	$2,821,697.72
11/abr./2024	000000	(I00287)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$0.00	$428.00	$2,822,125.72
11/abr./2024	000000	(I00287)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	$0.00	$170.00	$2,822,295.72
11/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,377.00**	
12/abr./2024	000000	(I00288)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,223.00	$2,823,518.72
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,223.00**	
15/abr./2024	000000	(I00267)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,251.00	$2,824,769.72
15/abr./2024	000000	(I00289)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,254.00	$2,826,023.72
15/abr./2024	000000	(I00289)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,826,108.72
15/abr./2024	000000	(I00289)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,109.00	$2,828,217.72
15/abr./2024	000000	(I00319)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,032.00	$2,829,249.72
15/abr./2024	000000	(I00319)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$206.40	$2,829,456.12
15/abr./2024	000000	(I00319)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$41.28	$2,829,497.40
15/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,978.68**	
16/abr./2024	000000	(I00268)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$53.00	$2,829,550.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$540.00	$2,830,090.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$630.00	$2,830,720.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$168.00	$2,830,888.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$826.00	$2,831,714.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,873.00	$2,833,587.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$130.00	$2,833,717.40
16/abr./2024	000000	(I00291)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$831.00	$2,834,548.40
16/abr./2024	000000	(I00320)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,548.60	$2,836,097.00
16/abr./2024	000000	(I00320)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$309.72	$2,836,406.72
16/abr./2024	000000	(I00320)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	$0.00	$61.94	$2,836,468.66
16/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,971.26**	
17/abr./2024	000000	(I00269)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$333.00	$2,836,801.66
17/abr./2024	000000	(I00292)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,186.00	$2,838,987.66
17/abr./2024	000000	(I00306)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$91.00	$2,839,078.66
17/abr./2024	000000	(I00321)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,029.20	$2,841,107.86
17/abr./2024	000000	(I00321)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$405.84	$2,841,513.70
17/abr./2024	000000	(I00321)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$81.17	$2,841,594.87
17/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,126.21**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$326.00	$2,841,920.87
18/abr./2024	000000	(I00293)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,612.00	$2,843,532.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(I00293)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$214.00	$2,843,746.87
18/abr./2024	000000	(I00293)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,480.00	$2,845,226.87
18/abr./2024	000000	(I00322)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,166.25	$2,846,393.12
18/abr./2024	000000	(I00322)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$203.40	$2,846,596.52
18/abr./2024	000000	(I00322)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$40.56	$2,846,637.08
18/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,042.21**	
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$270.00	$2,846,907.08
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,935.00	$2,848,842.08
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$552.00	$2,849,394.08
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,537.00	$2,851,931.08
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,773.00	$2,854,704.08
19/abr./2024	000000	(I00294)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$276.00	$2,854,980.08
19/abr./2024	000000	(I00323)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$534.00	$2,855,514.08
19/abr./2024	000000	(I00323)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$106.80	$2,855,620.88
19/abr./2024	000000	(I00323)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$21.36	$2,855,642.24
19/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,005.16**	
22/abr./2024	000000	(I00295)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$270.00	$2,855,912.24
22/abr./2024	000000	(I00295)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$145.00	$2,856,057.24
22/abr./2024	000000	(I00295)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$360.00	$2,856,417.24
22/abr./2024	000000	(I00295)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,856,502.24
22/abr./2024	000000	(I00324)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,107.33	$2,857,609.57
22/abr./2024	000000	(I00324)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$274.40	$2,857,883.97
22/abr./2024	000000	(I00324)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$54.88	$2,857,938.85
22/abr./2024	000000	(I00324)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	$0.00	$304.00	$2,858,242.85
22/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**2,600.61**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$221.00	$2,858,463.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$448.00	$2,858,911.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$48.00	$2,858,959.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$260.00	$2,859,219.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,728.00	$2,860,947.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$60.00	$2,861,007.85
23/abr./2024	000000	(I00296)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	$0.00	$277.00	$2,861,284.85
23/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,042.00**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,771.00	$2,863,055.85
24/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,771.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(I00275)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,213.54	$2,865,269.39
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$391.00	$2,865,660.39
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,653.00	$2,867,313.39
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$420.00	$2,867,733.39
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$554.00	$2,868,287.39
25/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,231.54**	
26/abr./2024	000000	(I00276)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$789.37	$2,869,076.76
26/abr./2024	000000	(I00298)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$718.00	$2,869,794.76
26/abr./2024	000000	(I00298)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,812.00	$2,872,606.76
26/abr./2024	000000	(I00325)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,792.75	$2,874,399.51
26/abr./2024	000000	(I00325)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$93.90	$2,874,493.41
26/abr./2024	000000	(I00325)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	$0.00	$19.78	$2,874,513.19
26/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,225.80**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$824.00	$2,875,337.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$270.00	$2,875,607.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$112.00	$2,875,719.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$12.00	$2,875,731.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$65.00	$2,875,796.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$2,965.00	$2,878,761.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$360.00	$2,879,121.19
29/abr./2024	000000	(I00299)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,879,206.19
29/abr./2024	000000	(I00326)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,246.00	$2,880,452.19
29/abr./2024	000000	(I00326)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$249.20	$2,880,701.39
29/abr./2024	000000	(I00326)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	$0.00	$55.54	$2,880,756.93
29/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,243.74**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MARZO 2024	$0.00	$746.14	$2,881,503.07
30/abr./2024	000000	(I00300)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$299.00	$2,881,802.07
30/abr./2024	000000	(I00300)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$133.00	$2,881,935.07
30/abr./2024	000000	(I00300)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$85.00	$2,882,020.07
30/abr./2024	000000	(I00308)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,412.00	$2,883,432.07
30/abr./2024	000000	(I00308)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,320.00	$2,884,752.07
30/abr./2024	000000	(I00308)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$83.00	$2,884,835.07
30/abr./2024	000000	(I00309)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$460.80	$2,885,295.87
30/abr./2024	000000	(I00309)	INGRESO AGUA POTABLE DE PALO BLANCO DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$38.40	$2,885,334.27
30/abr./2024	000000	(I00310)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$9,944.55	$2,895,278.82
30/abr./2024	000000	(I00310)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$1,881.84	$2,897,160.66
30/abr./2024	000000	(I00310)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$376.08	$2,897,536.74
30/abr./2024	000000	(I00311)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$14,759.51	$2,912,296.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(I00311)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$3,884.08	$2,916,180.33
30/abr./2024	000000	(I00311)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$776.81	$2,916,957.14
30/abr./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**36,200.21**	
02/may./2024	000000	(I00338)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$122.00	$2,917,079.14
02/may./2024	000000	(I00344)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$439.00	$2,917,518.14
02/may./2024	000000	(I00367)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$270.00	$2,917,788.14
02/may./2024	000000	(I00367)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$1,008.00	$2,918,796.14
02/may./2024	000000	(I00367)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,918,881.14
02/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,924.00**	
03/may./2024	000000	(I00327)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$1,288.05	$2,920,169.19
03/may./2024	000000	(I00327)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$434.80	$2,920,603.99
03/may./2024	000000	(I00327)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$86.84	$2,920,690.83
03/may./2024	000000	(I00327)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$1,015.20	$2,921,706.03
03/may./2024	000000	(I00368)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$1,399.00	$2,923,105.03
03/may./2024	000000	(I00368)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$133.00	$2,923,238.03
03/may./2024	000000	(I00368)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$425.00	$2,923,663.03
03/may./2024	000000	(I00368)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE MAYO 2024	$0.00	$1,406.00	$2,925,069.03
03/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,187.89**	
06/may./2024	000000	(I00328)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$1,068.00	$2,926,137.03
06/may./2024	000000	(I00328)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$213.60	$2,926,350.63
06/may./2024	000000	(I00328)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$42.72	$2,926,393.35
06/may./2024	000000	(I00339)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$3,307.00	$2,929,700.35
06/may./2024	000000	(I00346)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$290.00	$2,929,990.35
06/may./2024	000000	(I00369)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$270.00	$2,930,260.35
06/may./2024	000000	(I00369)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$612.00	$2,930,872.35
06/may./2024	000000	(I00369)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$255.00	$2,931,127.35
06/may./2024	000000	(I00369)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$831.00	$2,931,958.35
06/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,889.32**	
07/may./2024	000000	(I00347)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE MAYO 2024	$0.00	$610.00	$2,932,568.35
07/may./2024	000000	(I00370)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 2024	$0.00	$270.00	$2,932,838.35
07/may./2024	000000	(I00370)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 2024	$0.00	$680.00	$2,933,518.35
07/may./2024	000000	(I00370)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE MAYO 2024	$0.00	$740.00	$2,934,258.35
07/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,300.00**	
08/may./2024	000000	(I00348)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$2,479.40	$2,936,737.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(I00371)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$428.00	$2,937,165.75
08/may./2024	000000	(I00371)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$107.00	$2,937,272.75
08/may./2024	000000	(I00371)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$2,960.00	$2,940,232.75
08/may./2024	000000	(I00371)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MAYO 2024	$0.00	$170.00	$2,940,402.75
08/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,144.40**	
09/may./2024	000000	(I00349)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$2,729.76	$2,943,132.51
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$826.00	$2,943,958.51
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$360.00	$2,944,318.51
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,944,403.51
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$103.00	$2,944,506.51
09/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,103.76**	
10/may./2024	000000	(I00329)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE MAYO 2024	$0.00	$996.00	$2,945,502.51
10/may./2024	000000	(I00329)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE MAYO 2024	$0.00	$199.20	$2,945,701.71
10/may./2024	000000	(I00329)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 10 DE MAYO 2024	$0.00	$39.84	$2,945,741.55
10/may./2024	000000	(I00373)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 2024	$0.00	$535.00	$2,946,276.55
10/may./2024	000000	(I00373)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE MAYO 2024	$0.00	$214.00	$2,946,490.55
10/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,984.04**	
13/may./2024	000000	(I00330)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$1,068.00	$2,947,558.55
13/may./2024	000000	(I00330)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$213.60	$2,947,772.15
13/may./2024	000000	(I00330)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$42.72	$2,947,814.87
13/may./2024	000000	(I00340)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$61.00	$2,947,875.87
13/may./2024	000000	(I00374)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$985.00	$2,948,860.87
13/may./2024	000000	(I00374)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$1,650.00	$2,950,510.87
13/may./2024	000000	(I00374)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$371.00	$2,950,881.87
13/may./2024	000000	(I00374)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$146.00	$2,951,027.87
13/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**4,537.32**	
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$1,682.00	$2,952,709.87
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$180.00	$2,952,889.87
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$975.00	$2,953,864.87
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$1,574.00	$2,955,438.87
14/may./2024	000000	(I00375)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$360.00	$2,955,798.87
14/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,771.00**	
15/may./2024	000000	(I00352)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$545.00	$2,956,343.87
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$985.00	$2,957,328.87
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$1,536.00	$2,958,864.87
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,958,949.87
15/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,151.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$1,068.00	$2,960,017.87
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$213.60	$2,960,231.47
16/may./2024	000000	(I00331)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$42.72	$2,960,274.19
16/may./2024	000000	(I00353)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$221.00	$2,960,495.19
16/may./2024	000000	(I00377)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$1,322.00	$2,961,817.19
16/may./2024	000000	(I00377)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$777.00	$2,962,594.19
16/may./2024	000000	(I00377)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 16 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,962,679.19
16/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,729.32**	
17/may./2024	000000	(I00354)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO 2024	$0.00	$3,190.00	$2,965,869.19
17/may./2024	000000	(I00378)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 2024	$0.00	$1,050.00	$2,966,919.19
17/may./2024	000000	(I00378)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE MAYO 2024	$0.00	$1,001.00	$2,967,920.19
17/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,241.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$0.00	$1,345.26	$2,969,265.45
20/may./2024	000000	(I00379)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$0.00	$902.00	$2,970,167.45
20/may./2024	000000	(I00379)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,970,252.45
20/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,332.26**	
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$2,136.00	$2,972,388.45
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$427.20	$2,972,815.65
21/may./2024	000000	(I00332)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$85.44	$2,972,901.09
21/may./2024	000000	(I00356)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$53.00	$2,972,954.09
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$1,605.00	$2,974,559.09
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$237.00	$2,974,796.09
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$740.00	$2,975,536.09
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$170.00	$2,975,706.09
21/may./2024	000000	(I00380)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE MAYO 2024	$0.00	$277.00	$2,975,983.09
21/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,730.64**	
22/may./2024	000000	(I00342)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$61.00	$2,976,044.09
22/may./2024	000000	(I00357)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$386.00	$2,976,430.09
22/may./2024	000000	(I00381)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$270.00	$2,976,700.09
22/may./2024	000000	(I00381)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$1,391.00	$2,978,091.09
22/may./2024	000000	(I00381)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$107.00	$2,978,198.09
22/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,215.00**	
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$1,530.00	$2,979,728.09
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$408.00	$2,980,136.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$2,006.00	$2,982,142.09
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$1,184.00	$2,983,326.09
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$170.00	$2,983,496.09
23/may./2024	000000	(I00382)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 23 DE MAYO 2024	$0.00	$588.00	$2,984,084.09
23/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,886.00**	
24/may./2024	000000	(I00361)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$333.00	$2,984,417.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$2,800.00	$2,987,217.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$300.00	$2,987,517.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$1,625.00	$2,989,142.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$225.00	$2,989,367.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$60.00	$2,989,427.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$295.00	$2,989,722.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$1,536.00	$2,991,258.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$371.00	$2,991,629.09
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,991,714.09
24/may./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,630.00**	
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$894.00	$2,992,608.09
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$107.00	$2,992,715.09
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$85.00	$2,992,800.09
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$42.00	$2,992,842.09
27/may./2024	000000	(I00384)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MAYO 2024	$0.00	$276.00	$2,993,118.09
27/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,404.00**	
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$0.00	$856.00	$2,993,974.09
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$0.00	$107.00	$2,994,081.09
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$0.00	$1,406.00	$2,995,487.09
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$0.00	$1,932.00	$2,997,419.09
28/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,301.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$0.00	$1,798.92	$2,999,218.01
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$0.00	$59.88	$2,999,277.89
29/may./2024	000000	(I00333)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$0.00	$222.95	$2,999,500.84
29/may./2024	000000	(I00363)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$0.00	$164.00	$2,999,664.84
29/may./2024	000000	(I00386)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29 DE MAYO 2024	$0.00	$642.00	$3,000,306.84
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,887.75**	
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$1,068.00	$3,001,374.84
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$213.60	$3,001,588.44
30/may./2024	000000	(I00334)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$42.72	$3,001,631.16
30/may./2024	000000	(I00343)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$61.00	$3,001,692.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(I00364)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$165.00	$3,001,857.16
30/may./2024	000000	(I00387)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$2,370.00	$3,004,227.16
30/may./2024	000000	(I00387)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$2,255.00	$3,006,482.16
30/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,175.32**	
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$1,810.93	$3,008,293.09
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$476.56	$3,008,769.65
31/may./2024	000000	(I00335)	INGRESO AGUA POTABLE DE JUANACATLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$95.31	$3,008,864.96
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$3,443.55	$3,012,308.51
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$661.68	$3,012,970.19
31/may./2024	000000	(I00336)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$132.24	$3,013,102.43
31/may./2024	000000	(I00337)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$435.00	$3,013,537.43
31/may./2024	000000	(I00337)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$166.00	$3,013,703.43
31/may./2024	000000	(I00365)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$989.00	$3,014,692.43
31/may./2024	000000	(I00388)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$1,001.00	$3,015,693.43
31/may./2024	000000	(I00388)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$107.00	$3,015,800.43
31/may./2024	000000	(I00388)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31 DE MAYO 2024	$0.00	$3,824.00	$3,019,624.43
31/may./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**13,142.27**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,693.00	$3,021,317.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$270.00	$3,021,587.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$112.00	$3,021,699.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$12.00	$3,021,711.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$65.00	$3,021,776.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,146.00	$3,022,922.43
03/jun./2024	000000	(I00423)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE JUNIO 2024	$0.00	$642.00	$3,023,564.43
03/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,940.00**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,494.00	$3,025,058.43
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$298.80	$3,025,357.23
04/jun./2024	000000	(I00391)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$59.76	$3,025,416.99
04/jun./2024	000000	(I00405)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$775.91	$3,026,192.90
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,864.00	$3,028,056.90
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$140.00	$3,028,196.90
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$277.00	$3,028,473.90
04/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,909.47**	
05/jun./2024	000000	(I00406)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$0.00	$10,061.43	$3,038,535.33
05/jun./2024	000000	(I00425)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,050.00	$3,039,585.33
05/jun./2024	000000	(I00425)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,322.00	$3,040,907.33
05/jun./2024	000000	(I00425)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	$0.00	$85.00	$3,040,992.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,518.43**	
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,068.00	$3,042,060.33
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$213.60	$3,042,273.93
06/jun./2024	000000	(I00392)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$42.72	$3,042,316.65
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$985.00	$3,043,301.65
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,964.00	$3,045,265.65
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$107.00	$3,045,372.65
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$276.00	$3,045,648.65
06/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,656.32**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,068.00	$3,046,716.65
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$213.60	$3,046,930.25
07/jun./2024	000000	(I00393)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$42.72	$3,046,972.97
07/jun./2024	000000	(I00408)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$554.00	$3,047,526.97
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,050.00	$3,048,576.97
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,033.00	$3,050,609.97
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$167.00	$3,050,776.97
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$740.00	$3,051,516.97
07/jun./2024	000000	(I00427)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	$0.00	$78.00	$3,051,594.97
07/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,946.32**	
11/jun./2024	000000	(I00399)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$305.00	$3,051,899.97
11/jun./2024	000000	(I00409)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,056.00	$3,052,955.97
11/jun./2024	000000	(I00428)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,613.00	$3,054,568.97
11/jun./2024	000000	(I00428)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$360.00	$3,054,928.97
11/jun./2024	000000	(I00428)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$255.00	$3,055,183.97
11/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,589.00**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,650.00	$3,056,833.97
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$405.00	$3,057,238.97
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$108.00	$3,057,346.97
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$531.00	$3,057,877.97
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$787.00	$3,058,664.97
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$467.00	$3,059,131.97
12/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,948.00**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$945.00	$3,060,076.97
13/jun./2024	000000	(I00430)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,070.00	$3,061,146.97
13/jun./2024	000000	(I00430)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$740.00	$3,061,886.97
13/jun./2024	000000	(I00430)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$554.00	$3,062,440.97
13/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,309.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	000000	(I00412)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,756.79	$3,064,197.76
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,070.00	$3,065,267.76
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$467.00	$3,065,734.76
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,480.00	$3,067,214.76
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$170.00	$3,067,384.76
14/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,943.79**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,013.28	$3,070,398.04
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,263.64	$3,071,661.68
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$252.56	$3,071,914.24
17/jun./2024	000000	(I00394)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,961.76	$3,075,876.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$183.00	$3,076,059.00
17/jun./2024	000000	(I00413)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$53.00	$3,076,112.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$784.00	$3,076,896.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$84.00	$3,076,980.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$455.00	$3,077,435.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$825.00	$3,078,260.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$277.00	$3,078,537.00
17/jun./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**11,152.24**	
18/jun./2024	000000	(I00395)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,068.00	$3,079,605.00
18/jun./2024	000000	(I00395)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$213.60	$3,079,818.60
18/jun./2024	000000	(I00395)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$42.72	$3,079,861.32
18/jun./2024	000000	(I00433)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,146.00	$3,081,007.32
18/jun./2024	000000	(I00433)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$107.00	$3,081,114.32
18/jun./2024	000000	(I00433)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	$0.00	$22.00	$3,081,136.32
18/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,599.32**	
19/jun./2024	000000	(I00396)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,136.00	$3,083,272.32
19/jun./2024	000000	(I00396)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$427.20	$3,083,699.52
19/jun./2024	000000	(I00396)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$85.44	$3,083,784.96
19/jun./2024	000000	(I00416)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,084.13	$3,084,869.09
19/jun./2024	000000	(I00434)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,857.00	$3,086,726.09
19/jun./2024	000000	(I00434)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$3,086,796.09
19/jun./2024	000000	(I00434)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	$0.00	$276.00	$3,087,072.09
19/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,935.77**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$0.00	$386.00	$3,087,458.09
20/jun./2024	000000	(I00435)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$0.00	$4,081.00	$3,091,539.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(I00435)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$3,091,609.09
20/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,537.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$363.00	$3,091,972.09
21/jun./2024	000000	(I00417)	INGRESO CATASTRO DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$607.00	$3,092,579.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,050.00	$3,093,629.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$224.00	$3,093,853.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$24.00	$3,093,877.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$130.00	$3,094,007.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,400.00	$3,097,407.09
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,188.00	$3,099,595.09
21/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,986.00**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$122.00	$3,099,717.09
24/jun./2024	000000	(I00437)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,304.00	$3,102,021.09
24/jun./2024	000000	(I00437)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$170.00	$3,102,191.09
24/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,596.00**	
25/jun./2024	000000	(I00438)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,722.00	$3,104,913.09
25/jun./2024	000000	(I00438)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$3,104,983.09
25/jun./2024	000000	(I00438)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	$0.00	$85.00	$3,105,068.09
25/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,877.00**	
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,842.89	$3,106,910.98
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,285.44	$3,108,196.42
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$257.88	$3,108,454.30
26/jun./2024	000000	(I00397)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$5,552.04	$3,114,006.34
26/jun./2024	000000	(I00403)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$226.00	$3,114,232.34
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$112.00	$3,114,344.34
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$12.00	$3,114,356.34
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$65.00	$3,114,421.34
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$856.00	$3,115,277.34
26/jun./2024	000000	(I00439)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$831.00	$3,116,108.34
26/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,040.25**	
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,068.00	$3,117,176.34
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$213.60	$3,117,389.94
27/jun./2024	000000	(I00398)	INGRESO AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$42.72	$3,117,432.66
27/jun./2024	000000	(I00440)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,125.00	$3,118,557.66
27/jun./2024	000000	(I00440)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$300.00	$3,118,857.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2024	000000	(I00440)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,475.00	$3,120,332.66
27/jun./2024	000000	(I00440)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	$0.00	$863.00	$3,121,195.66
27/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,087.32**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	INGRESO TESORERIA DE COLOTITLAN DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$0.00	$2,637.00	$3,123,832.66
28/jun./2024	000000	(I00390)	INGRESO AGUA POTABLE DE COLOTITLAN DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$0.00	$960.00	$3,124,792.66
28/jun./2024	000000	(I00441)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$0.00	$1,155.00	$3,125,947.66
28/jun./2024	000000	(I00441)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	$0.00	$170.00	$3,126,117.66
28/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,922.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**3,126,117.66**	

4151 PRODUCTOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$69.00	$69.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE ENERO 2024	$0.00	$284.00	$353.00
02/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**353.00**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$62.00	$415.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 03 DE ENERO 2024	$0.00	$70.00	$485.00
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**132.00**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ENERO 2024	$0.00	$124.00	$609.00
04/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE ENERO 2024	$0.00	$124.00	$733.00
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$248.00	$981.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE ENERO 2024	$0.00	$70.00	$1,051.00
08/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**318.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00006)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE ENERO 2024	$0.00	$2,619.50	$3,670.50
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,619.50**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$434.00	$4,104.50
10/ene./2024	000000	(I00029)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 10 DE ENERO 2024	$0.00	$70.00	$4,174.50
10/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**504.00**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$485.00	$4,659.50
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**485.00**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE ENERO 2024	$0.00	$744.00	$5,403.50
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**744.00**	
15/ene./2024	000000	(I00010)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE ENERO 2024	$0.00	$496.00	$5,899.50
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**496.00**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE ENERO 2024	$0.00	$682.00	$6,581.50
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**682.00**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$558.00	$7,139.50
17/ene./2024	000000	(I00035)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$59.00	$7,198.50
17/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**617.00**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 18 DE ENERO 2024	$0.00	$434.00	$7,632.50
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$434.00	$8,066.50
19/ene./2024	000000	(I00037)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE ENERO 2024	$0.00	$70.00	$8,136.50
19/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**504.00**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$682.00	$8,818.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(I00038)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE ENERO 2024	$0.00	$4,551.00	$13,369.50
22/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,233.00**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE ENERO 2024	$0.00	$434.00	$13,803.50
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE ENERO 2024	$0.00	$558.00	$14,361.50
24/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**558.00**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$434.00	$14,795.50
25/ene./2024	000000	(I00041)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$70.00	$14,865.50
25/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**504.00**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$3,320.00	$18,185.50
26/ene./2024	000000	(I00042)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26 DE ENERO 2024	$0.00	$143.00	$18,328.50
26/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,463.00**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$372.00	$18,700.50
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**372.00**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE ENERO 2024	$0.00	$248.00	$18,948.50
30/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**248.00**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 31 DE ENERO 2024	$0.00	$2,780.00	$21,728.50
31/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,780.00**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	$0.00	$248.00	$21,976.50
01/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**248.00**	
02/feb./2024	000000	(I00099)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	$0.00	$372.00	$22,348.50
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**372.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(I00100)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$558.00	$22,906.50
06/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**558.00**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	$0.00	$186.00	$23,092.50
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	$0.00	$310.00	$23,402.50
08/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$310.00	$23,712.50
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	$0.00	$434.00	$24,146.50
12/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	$0.00	$62.00	$24,208.50
13/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	$0.00	$496.00	$24,704.50
14/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**496.00**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	$0.00	$372.00	$25,076.50
15/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**372.00**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	$0.00	$186.00	$25,262.50
16/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$558.00	$25,820.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**558.00**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$929.00	$26,749.50
20/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**929.00**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	$0.00	$196.00	$26,945.50
21/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**196.00**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$434.00	$27,379.50
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	$0.00	$248.00	$27,627.50
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**248.00**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$496.00	$28,123.50
26/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**496.00**	
27/feb./2024	000000	(I00115)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	$0.00	$248.00	$28,371.50
27/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**248.00**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	$0.00	$558.00	$28,929.50
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**558.00**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$496.00	$29,425.50
29/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**496.00**	
01/mar./2024	000000	(I00183)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$136.00	$29,561.50
01/mar./2024	000000	(I00201)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$496.00	$30,057.50
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**632.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(I00202)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE MARZO 2024	$0.00	$310.00	$30,367.50
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$143.00	$30,510.50
05/mar./2024	000000	(I00203)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 05 DE MARZO 2024	$0.00	$124.00	$30,634.50
05/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**267.00**	
06/mar./2024	000000	(I00204)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$124.00	$30,758.50
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
08/mar./2024	000000	(I00205)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$62.00	$30,820.50
08/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
11/mar./2024	000000	(I00206)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$186.00	$31,006.50
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
12/mar./2024	000000	(I00207)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 12 DE MARZO 2024	$0.00	$124.00	$31,130.50
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
14/mar./2024	000000	(I00208)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MARZO 2024	$0.00	$62.00	$31,192.50
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
19/mar./2024	000000	(I00209)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$186.00	$31,378.50
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
20/mar./2024	000000	(I00210)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE MARZO 2024	$0.00	$1,562.00	$32,940.50
20/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,562.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(I00211)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MARZO 2024	$0.00	$186.00	$33,126.50
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$146.00	$33,272.50
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**146.00**	
01/abr./2024	000000	(I00302)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	$0.00	$62.00	$33,334.50
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
02/abr./2024	000000	(I00303)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	$0.00	$62.00	$33,396.50
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
04/abr./2024	000000	(I00304)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	$0.00	$186.00	$33,582.50
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
10/abr./2024	000000	(I00305)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$62.00	$33,644.50
10/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
17/abr./2024	000000	(I00306)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	$0.00	$124.00	$33,768.50
17/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
19/abr./2024	000000	(I00307)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	$0.00	$62.00	$33,830.50
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$143.00	$33,973.50
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**143.00**	
02/may./2024	000000	(I00338)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$124.00	$34,097.50
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(I00339)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$62.00	$34,159.50
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
09/may./2024	000000	(I00372)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE MAYO 2024	$0.00	$70.00	$34,229.50
09/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
13/may./2024	000000	(I00340)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$62.00	$34,291.50
13/may./2024	000000	(I00374)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE MAYO 2024	$0.00	$70.00	$34,361.50
13/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**132.00**	
14/may./2024	000000	(I00341)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE MAYO 2024	$0.00	$62.00	$34,423.50
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
15/may./2024	000000	(I00376)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE MAYO 2024	$0.00	$143.00	$34,566.50
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**143.00**	
22/may./2024	000000	(I00342)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$62.00	$34,628.50
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
30/may./2024	000000	(I00343)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$124.00	$34,752.50
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
06/jun./2024	000000	(I00426)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	$0.00	$143.00	$34,895.50
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**143.00**	
11/jun./2024	000000	(I00399)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$62.00	$34,957.50
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
17/jun./2024	000000	(I00400)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	$0.00	$62.00	$35,019.50
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2024	000000	(I00401)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$186.00	$35,205.50
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**186.00**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$62.00	$35,267.50
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**62.00**	
26/jun./2024	000000	(I00403)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	$0.00	$124.00	$35,391.50
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**124.00**	
			Total (4151) :	**0.00**	**35,391.50**	

4162 MULTAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE ENERO 2024	$0.00	$425.00	$425.00
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**425.00**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE ENERO 2024	$0.00	$264.00	$689.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**264.00**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 25 DE ENERO 2024	$0.00	$405.00	$1,094.00
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 29 DE ENERO 2024	$0.00	$425.00	$1,519.00
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**425.00**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	$0.00	$425.00	$1,944.00
06/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**425.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00109)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	$0.00	$405.00	$2,349.00
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$2,531.00	$4,880.00
20/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,531.00**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	$0.00	$405.00	$5,285.00
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	$0.00	$405.00	$5,690.00
26/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
01/mar./2024	000000	(I00201)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE MARZO 2024	$0.00	$405.00	$6,095.00
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE MARZO 2024	$0.00	$500.00	$6,595.00
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$400.00	$6,995.00
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
06/may./2024	000000	(I00369)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MAYO 2024	$0.00	$500.00	$7,495.00
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
20/may./2024	000000	(I00379)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$0.00	$5,400.00	$12,895.00
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
22/may./2024	000000	(I00381)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22 DE MAYO 2024	$0.00	$300.00	$13,195.00
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/may./2024	000000	(I00383)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 24 DE MAYO 2024	$0.00	$900.00	$14,095.00
24/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(I00343)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 30 DE MAYO 2024	$0.00	$405.00	$14,500.00
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
12/jun./2024	000000	(I00429)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	$0.00	$500.00	$15,000.00
12/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$950.00	$15,950.00
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**950.00**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	INGRESO LICENCIAS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	$0.00	$3,307.00	$19,257.00
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,307.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**19,257.00**	

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

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	$0.00	$3,593.00	$3,593.00
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,593.00**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06 DE MARZO 2024	$0.00	$250.00	$3,843.00
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08 DE MARZO 2024	$0.00	$70.00	$3,913.00
08/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19 DE MARZO 2024	$0.00	$70.00	$3,983.00
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27 DE MARZO 2024	$0.00	$70.00	$4,053.00
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(I00289)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	$0.00	$250.00	$4,303.00
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**250.00**	
18/abr./2024	000000	(I00293)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	$0.00	$370.00	$4,673.00
18/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**370.00**	
25/abr./2024	000000	(I00297)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	$0.00	$310.00	$4,983.00
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**310.00**	
02/may./2024	000000	(I00367)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 02 DE MAYO 2024	$0.00	$70.00	$5,053.00
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
20/may./2024	000000	(I00379)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE MAYO 2024	$0.00	$70.00	$5,123.00
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
28/may./2024	000000	(I00385)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 28 DE MAYO 2024	$0.00	$70.00	$5,193.00
28/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
04/jun./2024	000000	(I00424)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	$0.00	$4.00	$5,197.00
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4.00**	
11/jun./2024	000000	(I00428)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	$0.00	$210.00	$5,407.00
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**210.00**	
13/jun./2024	000000	(I00430)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$5,477.00
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
14/jun./2024	000000	(I00431)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$5,547.00
14/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
20/jun./2024	000000	(I00435)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	$0.00	$70.00	$5,617.00
20/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2024	000000	(I00436)	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	$0.00	$210.00	$5,827.00
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**210.00**	
			Total (4173) :	**0.00**	**5,827.00**	

4211 PARTICIPACIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2024	000000	(I00252)	IEPS Gasolinas y Diesel de Diciembre	$0.00	$67,200.23	$67,200.23
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**67,200.23**	
15/ene./2024	000000	(I00290)	ESTATAL 2% S/NOMINA	$0.00	$5,633.60	$72,833.83
15/ene./2024	000000	(I00290)	FONDO GENERAL	$0.00	$1,626,909.20	$1,699,743.03
15/ene./2024	000000	(I00290)	IEPS	$0.00	$48,092.72	$1,747,835.75
15/ene./2024	000000	(I00290)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	$0.00	$314,516.66	$2,062,352.41
15/ene./2024	000000	(I00290)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	$0.00	$191,584.47	$2,253,936.88
15/ene./2024	000000	(I00290)	ISAN	$0.00	$64,460.28	$2,318,397.16
15/ene./2024	000000	(I00290)	IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	$0.00	$0.26	$2,318,397.42
15/ene./2024	000000	(I00290)	DESCUENTO POR POTENCIACION FEIEF	$22,007.76	$0.00	$2,296,389.66
15/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**22,007.76**	**2,251,197.19**	
25/ene./2024	000000	(I00257)	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN DE ENERO	$0.00	$7,777.80	$2,304,167.46
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,777.80**	
26/ene./2024	000000	(I00259)	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE	$0.00	$9,019.90	$2,313,187.36
26/ene./2024	000000	(I00259)	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (2% CONVENIADOS CON MUNICIPIOS) DICIEMBRE	$0.00	$1,533.38	$2,314,720.74
26/ene./2024	000000	(I00259)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ENERO	$0.00	$32,846.29	$2,347,567.03
26/ene./2024	000000	(I00259)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (40% Y 60%) DE ENERO	$0.00	$47,492.25	$2,395,059.28
26/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**90,891.82**	
			Total (4211) :	**22,007.76**	**2,417,067.04**	

4212 APORTACIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(I00358)	FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$699,851.20	$699,851.20
31/ene./2024	000000	(I00359)	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$558,935.16	$1,258,786.36
31/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,258,786.36**	
			Total (4212) :	**0.00**	**1,258,786.36**	
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$7,261.40	$0.00	$7,261.40
02/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**7,261.40**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$18,332.80	$0.00	$25,594.20
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$6,339.80	$0.00	$31,934.00
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**24,672.60**	**0.00**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$106,813.40	$0.00	$138,747.40
04/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**106,813.40**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$73,198.20	$0.00	$211,945.60
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**73,198.20**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$217,445.60
08/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,500.00**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$63,427.80	$0.00	$280,873.40
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**63,427.80**	**0.00**	
			Total (5111) :	**280,873.40**	**0.00**	
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$55,143.65	$0.00	$60,143.65
03/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**60,143.65**	**0.00**	
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$68,196.60	$0.00	$128,340.25
04/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**68,196.60**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$102,100.00	$0.00	$230,440.25
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$320,440.25
05/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**192,100.00**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$14,000.00	$0.00	$334,440.25
08/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**14,000.00**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$150,264.04	$0.00	$484,704.29
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**150,264.04**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$65,676.78	$0.00	$550,381.07
16/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**65,676.78**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$72,300.00	$0.00	$622,681.07
26/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**72,300.00**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$82,301.00	$0.00	$704,982.07
31/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**82,301.00**	**0.00**	
				Total (5112) :	**704,982.07**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
				Total (5121) :	**5,800.00**	**0.00**	
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$14,987.20
10/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**9,187.20**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$14,106.76	$0.00	$29,093.96
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**14,106.76**	**0.00**	
				Total (5124) :	**29,093.96**	**0.00**	
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,049.92	$0.00	$1,049.92
08/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**1,049.92**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$18,303.58	$0.00	$19,353.50
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**18,303.58**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$18,342.01	$0.00	$37,695.51
31/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**18,342.01**	**0.00**	
				Total (5125) :	**37,695.51**	**0.00**	
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**						

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$130,581.90	$0.00	$130,581.90
12/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**130,581.90**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$213,144.60	$0.00	$343,726.50
26/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**213,144.60**	**0.00**	
				Total (5126) :	**343,726.50**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$15,200.00	$0.00	$15,200.00
21/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**15,200.00**	**0.00**	
				Total (5127) :	**15,200.00**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
05/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
				Total (5129) :	**7,000.00**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$141,318.00	$0.00	$141,318.00
16/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**141,318.00**	**0.00**	
				Total (5131) :	**141,318.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$27,260.00	$0.00	$27,260.00
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**27,260.00**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$30,760.00
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00	$72,760.00
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**42,000.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**72,760.00**	**0.00**	
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$164,161.57	$0.00	$164,161.57
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**164,161.57**	**0.00**	
			Total (5134) :	**164,161.57**	**0.00**	
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$15,713.63	$0.00	$15,713.63
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**15,713.63**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$16,583.63
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**870.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00	$22,267.63
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,684.00**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$52,267.63
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$53,644.63
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$1,319.62	$0.00	$54,964.25
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$4,532.62	$0.00	$59,496.87
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$3,953.28	$0.00	$63,450.15
17/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**11,182.52**	**0.00**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$47,438.20	$0.00	$110,888.35
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**47,438.20**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$13,708.00	$0.00	$124,596.35
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**13,708.00**	**0.00**	
			Total (5135) :	**124,596.35**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$4,872.44	$0.00	$4,872.44
02/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**4,872.44**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$30,380.40	$0.00	$35,252.84
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**30,380.40**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$41,052.84
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$48,012.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**48,012.84**	**0.00**	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**35,000.00**	**0.00**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$380,000.00	$0.00	$415,000.00
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**380,000.00**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$57,048.00	$0.00	$472,048.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**57,048.00**	**0.00**	
			Total (5212) :	**472,048.00**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
			Total (5241) :	**3,700.00**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$9,187.20	$0.00	$9,187.20
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**9,187.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$9,040.00	$0.00	$18,227.20
29/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**9,040.00**	**0.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$20,727.20
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$23,227.20
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
				Total (5243) :	**23,227.20**	**0.00**	

5251 PENSIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$2,890.00
03/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,890.00**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$5,780.00
31/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,890.00**	**0.00**	
				Total (5251) :	**5,780.00**	**0.00**	

5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$28,081.63	$0.00	$28,081.63
15/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**28,081.63**	**0.00**	
				Total (5411) :	**28,081.63**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$2,628,646.98	$0.00	$2,628,646.98
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$638,145.80	$0.00	$3,266,792.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$1,197,472.50	$0.00	$4,464,265.28
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$22,690.50	$0.00	$4,486,955.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$57,180.00	$0.00	$4,544,135.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$17,711.00	$0.00	$4,561,846.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$6,122.00	$0.00	$4,567,968.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$264,153.75	$0.00	$4,832,122.53
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$277,227.30	$0.00	$5,109,349.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$58,800.00	$0.00	$5,168,149.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$52,500.00	$0.00	$5,220,649.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$29,892.66	$0.00	$5,250,542.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,256,115.84	$0.00	$6,506,658.33
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$335,183.94	$0.00	$6,841,842.27
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$144,358.20	$0.00	$6,986,200.47
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$44,631.22	$0.00	$7,030,831.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$330,556.80	$0.00	$7,361,388.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$88,206.30	$0.00	$7,449,594.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$37,989.00	$0.00	$7,487,583.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$66,111.36	$0.00	$7,553,695.15
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$17,641.26	$0.00	$7,571,336.41
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$7,597.80	$0.00	$7,578,934.21
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,859.78	$0.00	$7,580,793.99
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$52,500.00	$0.00	$7,633,293.99
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.43	$0.00	$7,664,757.42
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.43	$0.00	$7,696,220.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.43	$0.00	$7,727,684.28
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.43	$0.00	$7,759,147.71
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.43	$0.00	$7,790,611.14
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$31,463.41	$0.00	$7,822,074.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$10,927.00	$0.00	$7,833,001.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$10,927.00	$0.00	$7,843,928.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$10,927.29	$0.00	$7,854,855.84
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$58,466.10	$0.00	$7,913,321.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$58,466.10	$0.00	$7,971,788.04
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$58,465.65	$0.00	$8,030,253.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$188,042.40	$0.00	$8,218,296.09
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$64,223.77	$0.00	$8,282,519.86
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$12,136.53	$0.00	$8,294,656.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$17,052.00	$0.00	$8,311,708.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$60,197.55	$0.00	$8,371,905.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$30,350.00	$0.00	$8,402,255.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$10,930.00	$0.00	$8,413,185.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$136,018.00	$0.00	$8,549,203.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$24,705.50	$0.00	$8,573,909.44
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$57,569.40	$0.00	$8,631,478.84
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,003,184.70	$0.00	$9,634,663.54
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$247,587.90	$0.00	$9,882,251.44
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$356,016.60	$0.00	$10,238,268.04
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$265,791.30	$0.00	$10,504,059.34
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$375,690.00	$0.00	$10,879,749.34
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$587,291.25	$0.00	$11,467,040.59
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$33,320,192.80	$0.00	$44,787,233.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$57,692.25	$0.00	$44,844,925.64
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$4,868,100.30	$0.00	$49,713,025.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,457,148.20	$0.00	$55,170,174.14
01/ene./2024		**57**				
			Subtotal	**55,170,174.14**	**0.00**	
			Total (8110) :	**55,170,174.14**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,628,646.98	$2,628,646.98
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$638,145.80	$3,266,792.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,197,472.50	$4,464,265.28
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,690.50	$4,486,955.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$57,180.00	$4,544,135.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$17,711.00	$4,561,846.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,122.00	$4,567,968.78
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$264,153.75	$4,832,122.53
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$277,227.30	$5,109,349.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,800.00	$5,168,149.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,500.00	$5,220,649.83
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,892.66	$5,250,542.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,256,115.84	$6,506,658.33
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$335,183.94	$6,841,842.27
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$144,358.20	$6,986,200.47
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,631.22	$7,030,831.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$330,556.80	$7,361,388.49
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$88,206.30	$7,449,594.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$37,989.00	$7,487,583.79
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,111.36	$7,553,695.15
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$17,641.26	$7,571,336.41
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,597.80	$7,578,934.21
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,859.78	$7,580,793.99
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,500.00	$7,633,293.99
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.43	$7,664,757.42
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.43	$7,696,220.85
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.43	$7,727,684.28
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.43	$7,759,147.71
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.43	$7,790,611.14
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,463.41	$7,822,074.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,927.00	$7,833,001.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,927.00	$7,843,928.55
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,927.29	$7,854,855.84
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,466.10	$7,913,321.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,466.10	$7,971,788.04
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,465.65	$8,030,253.69
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$188,042.40	$8,218,296.09
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$64,223.77	$8,282,519.86
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,136.53	$8,294,656.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$17,052.00	$8,311,708.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60,197.55	$8,371,905.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$30,350.00	$8,402,255.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,930.00	$8,413,185.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$136,018.00	$8,549,203.94
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,705.50	$8,573,909.44
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$57,569.40	$8,631,478.84
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,003,184.70	$9,634,663.54
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$247,587.90	$9,882,251.44
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$356,016.60	$10,238,268.04
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$265,791.30	$10,504,059.34
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$375,690.00	$10,879,749.34
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$587,291.25	$11,467,040.59
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,320,192.80	$44,787,233.39
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$57,692.25	$44,844,925.64
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,868,100.30	$49,713,025.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$5,457,148.20	$55,170,174.14
01/ene./2024		**57**		**Subtotal**	**0.00**	**55,170,174.14**	
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$69.00	$0.00	$55,170,105.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$848.00	$0.00	$55,169,257.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$55,168,717.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$55,167,977.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,284.00	$0.00	$55,166,693.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$55,166,323.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$83.00	$0.00	$55,166,240.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$55,166,162.14
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$284.00	$0.00	$55,165,878.14
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$113,454.77	$0.00	$55,052,423.37
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$8,077.45	$0.00	$55,044,345.92
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,633.00	$0.00	$55,041,712.92
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$67,846.77	$0.00	$54,973,866.15
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$13,557.48	$0.00	$54,960,308.67
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$2,711.50	$0.00	$54,957,597.17
02/ene./2024		**15**		**Subtotal**	**212,576.97**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$54,957,535.17
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$3,072.00	$0.00	$54,954,463.17
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$54,954,393.17
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$128.00	$0.00	$54,954,265.17
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$54,953,265.17
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$104,302.36	$0.00	$54,848,962.81
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$25,201.91	$0.00	$54,823,760.90
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$39,301.51	$0.00	$54,784,459.39
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$212.00	$0.00	$54,784,247.39
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$68,088.94	$0.00	$54,716,158.45
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$16,309.83	$0.00	$54,699,848.62
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$3,261.96	$0.00	$54,696,586.66
03/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**261,010.51**	**0.00**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$54,696,462.66
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$3,178.00	$0.00	$54,693,284.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$1,230.00	$0.00	$54,692,054.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$54,691,004.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$306.00	$0.00	$54,690,698.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$11,800.00	$0.00	$54,678,898.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$54,678,148.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$54,676,148.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$1,104.00	$0.00	$54,675,044.66
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$54,674,966.66
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$64,379.61	$0.00	$54,610,587.05
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$5,321.84	$0.00	$54,605,265.21
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$37,405.60	$0.00	$54,567,859.61
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$7,654.32	$0.00	$54,560,205.29
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$1,530.74	$0.00	$54,558,674.55
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$1,015.20	$0.00	$54,557,659.35
04/ene./2024		**16**		**Subtotal**	**138,927.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$54,557,535.35
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$54,557,413.35
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$54,555,865.35
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$54,555,763.35
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$54,555,013.35
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00	$54,552,757.35
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,620.45	$0.00	$54,551,136.90
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$54,549,730.90
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,903.00	$0.00	$54,547,827.90
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$104,087.81	$0.00	$54,443,740.09
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$16,986.94	$0.00	$54,426,753.15
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$4,943.43	$0.00	$54,421,809.72
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$51,230.09	$0.00	$54,370,579.63
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$10,245.79	$0.00	$54,360,333.84
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$2,076.13	$0.00	$54,358,257.71
05/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**199,401.64**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$54,358,009.71
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$54,357,887.71
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$5,092.65	$0.00	$54,352,795.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,438.00	$0.00	$54,350,357.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$54,350,087.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00	$54,349,615.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$54,344,415.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00	$54,341,103.06
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$54,341,033.06
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$116,477.67	$0.00	$54,224,555.39
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$14,398.07	$0.00	$54,210,157.32
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00	$54,209,665.32
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$76,552.27	$0.00	$54,133,113.05
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$16,012.18	$0.00	$54,117,100.87
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,202.13	$0.00	$54,113,898.74
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$4,170.61	$0.00	$54,109,728.13
08/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**248,529.58**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00	$54,107,108.63
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$457.50	$0.00	$54,106,651.13
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$54,101,797.63
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00	$54,100,146.63
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$54,098,046.63
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$54,097,776.63
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$54,097,572.63
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$54,097,046.63
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$95,777.96	$0.00	$54,001,268.67
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$8,586.66	$0.00	$53,992,682.01
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00	$53,988,869.61
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$53,988,705.61
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$51,513.56	$0.00	$53,937,192.05
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$10,440.24	$0.00	$53,926,751.81
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,088.05	$0.00	$53,924,663.76
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$53,923,871.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024		**16**		**Subtotal**	**185,856.37**	**0.00**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$434.00	$0.00	$53,923,437.76
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$53,923,376.76
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$10,209.00	$0.00	$53,913,167.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$2,156.00	$0.00	$53,911,011.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$53,910,641.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$53,906,091.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$53,905,276.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$534.00	$0.00	$53,904,742.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$53,904,672.76
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$118.00	$0.00	$53,904,554.76
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$64,693.40	$0.00	$53,839,861.36
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$8,174.46	$0.00	$53,831,686.90
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$1,730.66	$0.00	$53,829,956.24
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$40,314.80	$0.00	$53,789,641.44
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$7,837.84	$0.00	$53,781,803.60
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$1,567.57	$0.00	$53,780,236.03
10/ene./2024		**16**		**Subtotal**	**143,635.73**	**0.00**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$485.00	$0.00	$53,779,751.03
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$425.00	$0.00	$53,779,326.03
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$5,624.00	$0.00	$53,773,702.03
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$53,773,432.03
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$102.00	$0.00	$53,773,330.03
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$53,772,330.03
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$22.68	$0.00	$53,772,307.35
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$92,214.24	$0.00	$53,680,093.11
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$9,135.06	$0.00	$53,670,958.05
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$656.00	$0.00	$53,670,302.05
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$49,293.52	$0.00	$53,621,008.53
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$10,083.84	$0.00	$53,610,924.69
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$2,016.77	$0.00	$53,608,907.92
11/ene./2024		**13**		**Subtotal**	**171,328.11**	**0.00**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$744.00	$0.00	$53,608,163.92
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,451.30	$0.00	$53,606,712.62
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$9,310.00	$0.00	$53,597,402.62
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$428.00	$0.00	$53,596,974.62
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$53,596,434.62
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$53,595,684.62
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$53,595,408.62
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$534.00	$0.00	$53,594,874.62
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$72,040.51	$0.00	$53,522,834.11
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$13,271.41	$0.00	$53,509,562.70
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$3,117.32	$0.00	$53,506,445.38
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$656.00	$0.00	$53,505,789.38
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$52,055.19	$0.00	$53,453,734.19
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$12,746.13	$0.00	$53,440,988.06
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$254.22	$0.00	$53,440,733.84
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$67,200.23	$0.00	$53,373,533.61
12/ene./2024		**16**		**Subtotal**	**235,374.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$53,373,037.61
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$53,372,789.61
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00	$53,365,573.61
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$1,681.00	$0.00	$53,363,892.61
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$53,363,622.61
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00	$53,363,196.61
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$53,362,381.61
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$53,362,358.61
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$121,963.49	$0.00	$53,240,395.12
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$4,051.32	$0.00	$53,236,343.80
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00	$53,234,047.80
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$62,602.93	$0.00	$53,171,444.87
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$13,040.16	$0.00	$53,158,404.71
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$2,607.60	$0.00	$53,155,797.11
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$3,045.60	$0.00	$53,152,751.51
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$5,633.60	$0.00	$53,147,117.91
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$1,626,909.20	$0.00	$51,520,208.71
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$48,092.72	$0.00	$51,472,115.99
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$314,516.66	$0.00	$51,157,599.33
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$191,584.47	$0.00	$50,966,014.86
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$64,460.28	$0.00	$50,901,554.58
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00	$50,901,554.32
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$50,901,554.32
15/ene./2024		**23**	**Subtotal**	**2,471,979.29**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00	$50,900,872.32
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$8,735.00	$0.00	$50,892,137.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00	$50,890,494.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$50,889,369.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,889,069.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$50,887,594.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$50,887,054.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$50,886,684.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$50,882,784.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$50,880,936.32
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$50,880,186.32
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$79,938.29	$0.00	$50,800,248.03
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$36,265.53	$0.00	$50,763,982.50
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$5,404.66	$0.00	$50,758,577.84
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$34,800.71	$0.00	$50,723,777.13
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$9,158.07	$0.00	$50,714,619.06
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$1,831.61	$0.00	$50,712,787.45
16/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**188,766.87**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$50,712,229.45
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$50,711,965.45
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00	$50,705,113.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$50,703,684.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$50,703,144.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$50,702,774.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$50,702,524.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00	$50,701,396.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00	$50,701,337.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$50,701,254.45
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$50,700,883.45
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$62,005.25	$0.00	$50,638,878.20
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$13,927.76	$0.00	$50,624,950.44
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,757.01	$0.00	$50,622,193.43
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$52,250.94	$0.00	$50,569,942.49
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$12,059.54	$0.00	$50,557,882.95
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$2,411.90	$0.00	$50,555,471.05
17/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**157,316.40**	**0.00**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$50,555,037.05
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$50,554,915.05
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$3,544.65	$0.00	$50,551,370.40
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00	$50,549,612.40
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$50,549,362.40
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00	$50,549,196.40
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$50,549,150.40
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$67,430.14	$0.00	$50,481,720.26
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$8,835.87	$0.00	$50,472,884.39
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$40,891.90	$0.00	$50,431,992.49
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$8,758.20	$0.00	$50,423,234.29
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$1,752.60	$0.00	$50,421,481.69
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$3,569.62	$0.00	$50,417,912.07
18/ene./2024		**13**	**Subtotal**	**137,558.98**	**0.00**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$50,417,478.07
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00	$50,416,685.07
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$8,734.00	$0.00	$50,407,951.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00	$50,406,086.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,406,016.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$50,405,898.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00	$50,405,831.07
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$68,471.99	$0.00	$50,337,359.08
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$5,637.66	$0.00	$50,331,721.42
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$16,801.26	$0.00	$50,314,920.16
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00	$50,313,602.16
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$22,199.85	$0.00	$50,291,402.31
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$4,839.47	$0.00	$50,286,562.84
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$975.73	$0.00	$50,285,587.11
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,997.12	$0.00	$50,282,589.99
19/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**135,322.08**	**0.00**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00	$50,281,907.99
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$50,281,480.99
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$50,276,627.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$50,275,481.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$50,275,369.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$50,275,357.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$50,275,292.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$50,274,752.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$50,273,252.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00	$50,272,708.49
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$50,268,157.49
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$62,973.47	$0.00	$50,205,184.02
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$19,934.74	$0.00	$50,185,249.28
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$50,977.12	$0.00	$50,134,272.16
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$10,690.08	$0.00	$50,123,582.08
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$2,137.90	$0.00	$50,121,444.18
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$1,345.20	$0.00	$50,120,098.98
22/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**162,491.01**	**0.00**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$50,119,664.98
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$50,119,298.98
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$50,115,992.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00	$50,113,194.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$50,112,744.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,112,624.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$50,112,034.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00	$50,110,644.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$50,110,516.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$50,109,766.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$50,109,240.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$50,109,155.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$50,109,037.98
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$50,108,995.98
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$61,754.32	$0.00	$50,047,241.66
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$8,403.22	$0.00	$50,038,838.44
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00	$50,038,225.44
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$22,509.24	$0.00	$50,015,716.20
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$5,306.40	$0.00	$50,010,409.80
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,061.25	$0.00	$50,009,348.55
23/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**110,750.43**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$50,008,790.55
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$50,008,302.55
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$50,006,873.55
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$50,006,633.55
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00	$50,003,673.55
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$50,002,569.55
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$50,002,451.55
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$78,639.02	$0.00	$49,923,812.53
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$14,373.94	$0.00	$49,909,438.59
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$49,909,108.59
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$49,535.62	$0.00	$49,859,572.97
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$10,430.16	$0.00	$49,849,142.81
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$2,085.62	$0.00	$49,847,057.19
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$4,012.80	$0.00	$49,843,044.39
24/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**166,304.16**	**0.00**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$49,842,610.39
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00	$49,839,391.39
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$49,838,986.39
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$7,258.15	$0.00	$49,831,728.24

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,574.00	$0.00	$49,830,154.24
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$49,830,021.24
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$49,829,271.24
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$49,829,201.24
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$49,829,031.24
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$49,828,985.24
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$25,684.57	$0.00	$49,803,300.67
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$5,416.32	$0.00	$49,797,884.35
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$746.61	$0.00	$49,797,137.74
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$21,829.02	$0.00	$49,775,308.72
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$4,445.58	$0.00	$49,770,863.14
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$889.02	$0.00	$49,769,974.12
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$49,769,518.12
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$7,777.80	$0.00	$49,761,740.32
25/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**81,304.07**	**0.00**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$49,758,420.32
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$6,633.79	$0.00	$49,751,786.53
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$12,087.01	$0.00	$49,739,699.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$49,739,199.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$49,738,659.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$49,738,268.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$49,737,404.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$49,737,104.52
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$49,736,961.52
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$43,110.52	$0.00	$49,693,851.00
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$2,369.83	$0.00	$49,691,481.17
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$17,893.09	$0.00	$49,673,588.08
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$915.71	$0.00	$49,672,672.37
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$9,019.90	$0.00	$49,663,652.47
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$1,533.38	$0.00	$49,662,119.09
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$32,846.29	$0.00	$49,629,272.80
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$47,492.25	$0.00	$49,581,780.55
26/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**179,959.77**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$49,581,408.55
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$49,580,983.55
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$49,580,800.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,538.00	$0.00	$49,577,262.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$49,576,812.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$49,576,692.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$49,576,102.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$49,575,832.55
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$49,575,725.55
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$84,095.46	$0.00	$49,491,630.09
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$36,931.60	$0.00	$49,454,698.49
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$49,454,645.49
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$49,562.30	$0.00	$49,405,083.19
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$12,868.45	$0.00	$49,392,214.74
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$2,573.69	$0.00	$49,389,641.05
29/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**192,139.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$49,389,393.05
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00	$49,389,149.05
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00	$49,385,635.05
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$49,383,635.05
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$49,383,365.05
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84,165.15	$0.00	$49,299,199.90
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$6,034.93	$0.00	$49,293,164.97
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,294.95	$0.00	$49,284,870.02
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$42,274.68	$0.00	$49,242,595.34
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$8,511.54	$0.00	$49,234,083.80
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,695.41	$0.00	$49,232,388.39
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$49,232,058.39
30/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**157,582.66**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00	$49,229,278.39
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00	$49,228,729.39
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$49,223,875.39
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00	$49,220,567.39
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$49,220,297.39
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00	$49,218,982.39
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$24,738.48	$0.00	$49,194,243.91
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,689.60	$0.00	$49,192,554.31
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00	$49,192,119.31
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$49,189,989.31
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$124,373.13	$0.00	$49,065,616.18
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$20,791.16	$0.00	$49,044,825.02
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$4,157.92	$0.00	$49,040,667.10
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$74,046.08	$0.00	$48,966,621.02
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$19,485.80	$0.00	$48,947,135.22
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,897.16	$0.00	$48,943,238.06
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$62,793.32	$0.00	$48,880,444.74
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$22,339.53	$0.00	$48,858,105.21
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$18,852.04	$0.00	$48,839,253.17
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$35,117.73	$0.00	$48,804,135.44
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$7,421.88	$0.00	$48,796,713.56
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,484.26	$0.00	$48,795,229.30
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$48,794,214.10
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$699,851.20	$0.00	$48,094,362.90
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$558,935.16	$0.00	$47,535,427.74
31/ene./2024		**25**	**Subtotal**	**1,696,630.65**	**0.00**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$47,535,179.74
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$47,526,779.74
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00	$47,524,875.74
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$12,904.20	$0.00	$47,511,971.54
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$2,580.84	$0.00	$47,509,390.70
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$516.15	$0.00	$47,508,874.55
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$33,618.46	$0.00	$47,475,256.09
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$4,414.08	$0.00	$47,470,842.01
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$59,386.26	$0.00	$47,411,455.75
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$1,227.01	$0.00	$47,410,228.74
01/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**125,199.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$47,409,856.74
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$47,409,673.74
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$47,406,367.74
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00	$47,405,152.74
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$47,404,412.74
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$47,404,162.74
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$47,404,077.74
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$20,017.20	$0.00	$47,384,060.54
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$4,003.44	$0.00	$47,380,057.10
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$800.69	$0.00	$47,379,256.41
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$36,832.38	$0.00	$47,342,424.03
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$2,638.60	$0.00	$47,339,785.43
02/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**70,443.31**	**0.00**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$47,339,227.43
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$47,339,044.43
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$47,338,619.43
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00	$47,333,692.43
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$47,333,559.43
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$49,129.93	$0.00	$47,284,429.50
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$8,458.84	$0.00	$47,275,970.66
06/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**63,814.77**	**0.00**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$47,275,784.66
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$47,275,723.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00	$47,273,011.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$47,272,561.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$47,272,441.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$47,271,851.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$47,270,851.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00	$47,268,733.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,268,663.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$47,268,578.66
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$47,268,536.66
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$20,417.64	$0.00	$47,248,119.02
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$6,180.50	$0.00	$47,241,938.52
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,252.02	$0.00	$47,240,686.50
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$14,210.36	$0.00	$47,226,476.14
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$56,750.44	$0.00	$47,169,725.70
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$8,394.55	$0.00	$47,161,331.15
07/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**114,639.51**	**0.00**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$47,161,021.15
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$47,160,757.15
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$47,156,206.15
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00	$47,155,557.15
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00	$47,138,957.15
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$47,138,707.15
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$47,138,452.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$15,913.20	$0.00	$47,122,538.95
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$3,182.64	$0.00	$47,119,356.31
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$636.50	$0.00	$47,118,719.81
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$18,900.83	$0.00	$47,099,818.98
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$2,710.10	$0.00	$47,097,108.88
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$758.90	$0.00	$47,096,349.98
08/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**64,981.17**	**0.00**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$47,096,039.98
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$47,095,853.98
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$47,092,546.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$47,090,026.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$47,087,896.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,087,826.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$47,087,686.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$47,086,946.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00	$47,086,710.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$47,085,380.98
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00	$47,081,787.98
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$27,287.44	$0.00	$47,054,500.54
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$5,338.44	$0.00	$47,049,162.10
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00	$47,048,094.50
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$47,111.14	$0.00	$47,000,983.36
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$5,900.64	$0.00	$46,995,082.72
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$46,994,356.72
09/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**101,993.26**	**0.00**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$46,993,922.72
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$46,993,712.72
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$46,990,406.72
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$7,237.00	$0.00	$46,983,169.72
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$46,982,903.72
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,982,653.72
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00	$46,981,504.72
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$16,696.37	$0.00	$46,964,808.35
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$3,339.28	$0.00	$46,961,469.07
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$667.86	$0.00	$46,960,801.21
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$35,538.19	$0.00	$46,925,263.02
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$20,083.45	$0.00	$46,905,179.57
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$46,904,899.57
12/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**89,457.15**	**0.00**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$46,904,837.57
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$46,904,776.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,352.00	$0.00	$46,901,424.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$46,901,154.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,900,904.57
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$5,980.80	$0.00	$46,894,923.77
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$1,196.16	$0.00	$46,893,727.61
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$239.22	$0.00	$46,893,488.39
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,872.04	$0.00	$46,868,616.35
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$10,796.37	$0.00	$46,857,819.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$3,200.61	$0.00	$46,854,619.37
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$828.89	$0.00	$46,853,790.48
13/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**51,109.09**	**0.00**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$46,853,294.48
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$46,843,544.48
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00	$46,840,097.48
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00	$46,837,760.48
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$46,837,690.48
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$46,837,190.48
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$46,836,636.48
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$8,872.16	$0.00	$46,827,764.32
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$2,837.16	$0.00	$46,824,927.16
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$587.26	$0.00	$46,824,339.90
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$4,625.78	$0.00	$46,819,714.12
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$19,142.02	$0.00	$46,800,572.10
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$7,558.73	$0.00	$46,793,013.37
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$46,792,362.37
14/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**61,428.11**	**0.00**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$46,791,990.37
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$46,791,624.37
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$46,788,317.37
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$46,788,210.37
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$20,970.03	$0.00	$46,767,240.34
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$4,623.54	$0.00	$46,762,616.80
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$917.76	$0.00	$46,761,699.04
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$46,760,731.84
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$6,401.24	$0.00	$46,754,330.60
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00	$46,752,575.14
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$27,872.05	$0.00	$46,724,703.09
15/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**67,659.28**	**0.00**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$46,724,517.09
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$5,448.00	$0.00	$46,719,069.09
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00	$46,718,458.09
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00	$46,717,338.09
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$46,717,218.09
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$46,716,568.09
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$46,716,435.09
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$8,331.06	$0.00	$46,708,104.03
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,666.08	$0.00	$46,706,437.95
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00	$46,706,104.73
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$29,435.15	$0.00	$46,676,669.58
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$25,987.43	$0.00	$46,650,682.15
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$1,621.07	$0.00	$46,649,061.08
16/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**75,642.01**	**0.00**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$46,648,503.08
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$46,648,137.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$46,647,732.08
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$46,646,184.08
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00	$46,643,954.08
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00	$46,643,182.08
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,642,932.08
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$46,642,814.08
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$46,642,791.08
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$12,931.01	$0.00	$46,629,860.07
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$2,759.40	$0.00	$46,627,100.67
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$551.78	$0.00	$46,626,548.89
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$46,625,533.69
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$22,055.81	$0.00	$46,603,477.88
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,249.51	$0.00	$46,602,228.37
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$2,118.75	$0.00	$46,600,109.62
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$46,599,458.62
19/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**49,602.46**	**0.00**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$46,596,152.62
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$2,531.00	$0.00	$46,593,621.62
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00	$46,592,692.62
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$46,592,082.62
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$46,591,812.62
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$46,591,018.62
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	$46,590,697.62
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$46,590,527.62
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$17,889.00	$0.00	$46,572,638.62
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$3,577.80	$0.00	$46,569,060.82
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$715.53	$0.00	$46,568,345.29
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,172.47	$0.00	$46,565,172.82
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$46,564,892.82
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$27,288.78	$0.00	$46,537,604.04
20/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**61,854.58**	**0.00**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00	$46,537,408.04
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$46,537,138.04
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00	$46,535,961.04
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$46,535,221.04
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$15,316.65	$0.00	$46,519,904.39
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$3,236.50	$0.00	$46,516,667.89
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$647.18	$0.00	$46,516,020.71
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$46,515,005.51
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$29,077.93	$0.00	$46,485,927.58
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$2,960.93	$0.00	$46,482,966.65
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$3,102.74	$0.00	$46,479,863.91
21/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**57,740.13**	**0.00**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$46,479,429.91
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$46,476,122.91
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$46,475,717.91
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00	$46,475,260.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$46,474,510.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$46,473,970.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$5,760.00	$0.00	$46,468,210.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$46,466,674.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$7,552.00	$0.00	$46,459,122.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$46,459,015.91
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00	$46,458,591.91
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$13,302.69	$0.00	$46,445,289.22
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$2,739.84	$0.00	$46,442,549.38
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$547.37	$0.00	$46,442,002.01
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$46,441,546.01
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$14,250.73	$0.00	$46,427,295.28
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,246.65	$0.00	$46,426,048.63
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$42,495.07	$0.00	$46,383,553.56
22/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**96,310.35**	**0.00**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$46,383,305.56
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$46,381,757.56
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00	$46,381,449.56
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,381,199.56
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00	$46,379,938.56
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00	$46,379,435.56
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00	$46,378,019.56
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$12,655.80	$0.00	$46,365,363.76
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$2,531.16	$0.00	$46,362,832.60
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$506.23	$0.00	$46,362,326.37
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$34,645.27	$0.00	$46,327,681.10
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$2,740.31	$0.00	$46,324,940.79
23/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**58,612.77**	**0.00**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$46,324,444.79
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$46,321,138.79
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$46,320,733.79
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$46,320,611.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$46,319,961.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,319,711.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00	$46,317,671.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$46,317,559.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$46,317,547.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$46,317,482.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$46,317,216.79
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$46,317,098.79
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$17,835.45	$0.00	$46,299,263.34
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$3,977.16	$0.00	$46,295,286.18
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$795.41	$0.00	$46,294,490.77
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$2,370.96	$0.00	$46,292,119.81
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$37,618.92	$0.00	$46,254,500.89
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$19,116.70	$0.00	$46,235,384.19
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$24,353.10	$0.00	$46,211,031.09
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00	$46,210,333.09
26/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**114,607.70**	**0.00**	
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$46,210,085.09
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$46,206,779.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$46,206,529.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$46,206,259.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00	$46,204,567.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$46,204,497.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$46,204,390.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$46,203,650.09
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$46,203,565.09
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$15,638.71	$0.00	$46,187,926.38
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$3,389.92	$0.00	$46,184,536.46
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$677.94	$0.00	$46,183,858.52
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$2,514.56	$0.00	$46,181,343.96
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$30,396.84	$0.00	$46,150,947.12
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$2,516.10	$0.00	$46,148,431.02
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$839.50	$0.00	$46,147,591.52
27/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**62,741.57**	**0.00**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$46,147,033.52
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$46,142,179.52
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$2,107.50	$0.00	$46,140,072.02
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$3,422.00	$0.00	$46,136,650.02
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$46,135,901.02
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$46,135,816.02
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$28,747.94	$0.00	$46,107,068.08
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$6,007.80	$0.00	$46,101,060.28
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,201.56	$0.00	$46,099,858.72
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00	$46,098,382.72
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$56,251.28	$0.00	$46,042,131.44
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$14,851.05	$0.00	$46,027,280.39
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00	$46,026,783.39
28/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**120,808.13**	**0.00**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$46,026,287.39
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$46,022,981.39
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00	$46,022,366.39
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$46,022,096.39
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$46,020,239.39
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$46,019,705.39
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$46,018,697.39
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$46,018,157.39
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9,977.52	$0.00	$46,008,179.87
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$46,007,603.87
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$65,609.43	$0.00	$45,941,994.44
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$11,499.69	$0.00	$45,930,494.75
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$2,299.45	$0.00	$45,928,195.30
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$68,625.08	$0.00	$45,859,570.22
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$18,059.22	$0.00	$45,841,511.00
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$3,611.84	$0.00	$45,837,899.16
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$30,047.83	$0.00	$45,807,851.33
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$6,174.24	$0.00	$45,801,677.09
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$1,234.80	$0.00	$45,800,442.29
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$45,799,475.09
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$130,625.67	$0.00	$45,668,849.42
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$83,860.08	$0.00	$45,584,989.34
29/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**441,794.05**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$45,584,719.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$45,584,269.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$45,584,149.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$45,583,559.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$45,582,574.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$45,581,168.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00	$45,580,295.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$45,580,018.34
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$45,579,882.34
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$45,579,386.34
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$45,574,532.34
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$45,574,127.34
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$45,573,944.34
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,623.48	$0.00	$45,571,320.86
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$6,354.29	$0.00	$45,564,966.57
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,257.13	$0.00	$45,562,709.44
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$5,533.48	$0.00	$45,557,175.96
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$2,195.40	$0.00	$45,554,980.56
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$438.91	$0.00	$45,554,541.65
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$6,329.75	$0.00	$45,548,211.90
01/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**36,777.44**	**0.00**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$45,546,354.90
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$45,546,247.90
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$45,546,162.90
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$45,546,139.90
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$45,545,639.90
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$45,544,379.90
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$45,544,069.90
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$45,542,521.90
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$45,542,460.90
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$17,397.92	$0.00	$45,525,062.98
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$11,890.23	$0.00	$45,513,172.75
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$45,513,009.75
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,728.85	$0.00	$45,509,280.90
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$918.96	$0.00	$45,508,361.94
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$183.67	$0.00	$45,508,178.27
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$45,507,163.07
04/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**41,048.83**	**0.00**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00	$45,496,763.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$45,496,372.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$45,495,623.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$45,493,403.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$45,493,260.07
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$45,493,136.07
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$45,489,830.07
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$45,489,434.07
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$4,465.64	$0.00	$45,484,968.43
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$3,053.00	$0.00	$45,481,915.43
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$3,620.88	$0.00	$45,478,294.55
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$1,396.80	$0.00	$45,476,897.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$279.07	$0.00	$45,476,618.68
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$3,936.96	$0.00	$45,472,681.72
05/mar./2024		**14**		**Subtotal**	**34,481.35**	**0.00**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$1,407.00	$0.00	$45,471,274.72
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$45,471,167.72
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$45,470,917.72
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$45,470,793.72
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$4,854.00	$0.00	$45,465,939.72
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$45,465,878.72
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$22,011.69	$0.00	$45,443,867.03
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$514.08	$0.00	$45,443,352.95
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$5,592.02	$0.00	$45,437,760.93
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$1,118.40	$0.00	$45,436,642.53
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$223.65	$0.00	$45,436,418.88
06/mar./2024		**11**		**Subtotal**	**36,262.84**	**0.00**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$45,436,168.88
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$702.00	$0.00	$45,435,466.88
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$45,435,096.88
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$45,435,011.88
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$707.00	$0.00	$45,434,304.88
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$1,951.58	$0.00	$45,432,353.30
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$1,173.79	$0.00	$45,431,179.51
07/mar./2024		**7**		**Subtotal**	**5,239.37**	**0.00**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$1,406.00	$0.00	$45,429,773.51
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$503.00	$0.00	$45,429,270.51
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$45,429,200.51
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$45,429,138.51
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$1,548.00	$0.00	$45,427,590.51
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$45,427,529.51
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$3,647.99	$0.00	$45,423,881.52
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$954.00	$0.00	$45,422,927.52
08/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**8,251.99**	**0.00**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$45,422,477.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$45,422,357.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$590.00	$0.00	$45,421,767.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$1,291.00	$0.00	$45,420,476.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$45,420,406.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$1,480.00	$0.00	$45,418,926.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$554.00	$0.00	$45,418,372.52
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$45,417,872.52
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$186.00	$0.00	$45,417,686.52
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$1,208.73	$0.00	$45,416,477.79
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$535.26	$0.00	$45,415,942.53
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$13,320.83	$0.00	$45,402,621.70
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$1,512.60	$0.00	$45,401,109.10
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$302.52	$0.00	$45,400,806.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$60.50	$0.00	$45,400,746.08
11/mar./2024		**15**		**Subtotal**	**22,181.44**	**0.00**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$45,395,546.08
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$1,125.00	$0.00	$45,394,421.08
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$45,394,121.08
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$1,475.00	$0.00	$45,392,646.08
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$2,782.00	$0.00	$45,389,864.08
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$45,389,757.08
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$45,389,633.08
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$3,516.00	$0.00	$45,386,117.08
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$45,385,995.08
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$13,460.53	$0.00	$45,372,534.55
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$1,120.33	$0.00	$45,371,414.22
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$836.36	$0.00	$45,370,577.86
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$7,261.50	$0.00	$45,363,316.36
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$1,452.30	$0.00	$45,361,864.06
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$297.08	$0.00	$45,361,566.98
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$113.62	$0.00	$45,361,453.36
12/mar./2024		**16**		**Subtotal**	**39,292.72**	**0.00**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$45,361,183.36
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$1,796.00	$0.00	$45,359,387.36
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$45,359,302.36
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$1,543.82	$0.00	$45,357,758.54
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$17,396.01	$0.00	$45,340,362.53
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$31,064.26	$0.00	$45,309,298.27
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$4,453.62	$0.00	$45,304,844.65
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$1,132.40	$0.00	$45,303,712.25
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$285.24	$0.00	$45,303,427.01
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$57.05	$0.00	$45,303,369.96
13/mar./2024		**10**		**Subtotal**	**58,083.40**	**0.00**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$1,291.00	$0.00	$45,302,078.96
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$45,302,016.96
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$1,575.07	$0.00	$45,300,441.89
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$53.00	$0.00	$45,300,388.89
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$3,577.80	$0.00	$45,296,811.09
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$715.55	$0.00	$45,296,095.54
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$143.11	$0.00	$45,295,952.43
14/mar./2024		**7**		**Subtotal**	**7,417.53**	**0.00**	
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$894.00	$0.00	$45,295,058.43
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$342.00	$0.00	$45,294,716.43
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$1,685.37	$0.00	$45,293,031.06
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$53.00	$0.00	$45,292,978.06
15/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**2,974.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$45,291,130.06
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00	$45,287,812.06
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$45,287,536.06
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$45,287,136.06
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$45,287,066.06
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$45,286,880.06
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$45,285,332.06
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$3,322.25	$0.00	$45,282,009.81
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$13,134.87	$0.00	$45,268,874.94
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$4,781.55	$0.00	$45,264,093.39
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$788.56	$0.00	$45,263,304.83
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$7,139.41	$0.00	$45,256,165.42
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,489.44	$0.00	$45,254,675.98
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$297.89	$0.00	$45,254,378.09
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$45,254,018.09
19/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**38,959.97**	**0.00**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$45,253,948.09
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00	$45,252,217.09
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$45,251,962.09
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00	$45,251,948.09
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$45,251,394.09
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00	$45,249,832.09
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,662.88	$0.00	$45,248,169.21
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$58,264.68	$0.00	$45,189,904.53
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$3,666.80	$0.00	$45,186,237.73
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$733.36	$0.00	$45,185,504.37
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$146.66	$0.00	$45,185,357.71
20/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**68,660.38**	**0.00**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$45,185,143.71
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$45,184,617.71
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,748.32	$0.00	$45,182,869.39
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$768.52	$0.00	$45,182,100.87
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$33,145.07	$0.00	$45,148,955.80
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$1,480.20	$0.00	$45,147,475.60
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$296.04	$0.00	$45,147,179.56
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00	$45,147,120.35
21/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**38,237.36**	**0.00**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$45,146,850.35
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$45,146,743.35
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$45,146,557.35
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$45,145,009.35
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$396.50	$0.00	$45,144,612.85
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$402.57	$0.00	$45,144,210.28
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$6,147.22	$0.00	$45,138,063.06
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$1,128.36	$0.00	$45,136,934.70
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$225.50	$0.00	$45,136,709.20
22/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**10,411.15**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00	$45,130,209.20
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$45,128,361.20
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00	$45,125,721.20
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$45,124,934.20
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$3,251.88	$0.00	$45,121,682.32
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$5,968.24	$0.00	$45,115,714.08
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$1,440.64	$0.00	$45,114,273.44
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$787.56	$0.00	$45,113,485.88
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$157.34	$0.00	$45,113,328.54
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$2,921.76	$0.00	$45,110,406.78
25/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**26,302.42**	**0.00**	
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$45,109,657.78
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$45,109,550.78
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00	$45,108,773.78
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$45,108,603.78
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,096.58	$0.00	$45,106,507.20
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$533.64	$0.00	$45,105,973.56
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$106.71	$0.00	$45,105,866.85
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$628.88	$0.00	$45,105,237.97
26/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**5,168.81**	**0.00**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$45,104,252.97
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00	$45,101,825.97
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$45,100,345.97
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$45,100,199.97
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$45,100,129.97
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$8,714.63	$0.00	$45,091,415.34
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$926.62	$0.00	$45,090,488.72
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$378.30	$0.00	$45,090,110.42
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$16,886.53	$0.00	$45,073,223.89
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$45,072,793.89
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00	$45,071,019.89
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$45,070,479.89
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$11,455.98	$0.00	$45,059,023.91
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$3,014.72	$0.00	$45,056,009.19
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$602.94	$0.00	$45,055,406.25
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$15,607.10	$0.00	$45,039,799.15
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$2,667.36	$0.00	$45,037,131.79
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$533.28	$0.00	$45,036,598.51
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$2,270.52	$0.00	$45,034,327.99
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$189.24	$0.00	$45,034,138.75
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00	$45,034,100.90
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$1,960.80	$0.00	$45,032,140.10
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$78.43	$0.00	$45,032,061.67
27/mar./2024		**23**	**Subtotal**	**73,176.30**	**0.00**	
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,128.84	$0.00	$45,028,932.83
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$45,028,682.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$45,028,570.83
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$45,028,558.83
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$45,028,493.83
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$45,027,423.83
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$45,027,361.83
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00	$45,027,312.83
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,370.88	$0.00	$45,025,941.95
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$392.16	$0.00	$45,025,549.79
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00	$45,025,472.99
01/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**6,588.68**	**0.00**	
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$16,259.34	$0.00	$45,009,213.65
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$2,274.10	$0.00	$45,006,939.55
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00	$45,003,539.55
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$45,001,039.55
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$1,994.00	$0.00	$44,999,045.55
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,998,960.55
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,998,898.55
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,305.65	$0.00	$44,997,592.90
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00	$44,997,092.78
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$99.90	$0.00	$44,996,992.88
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,395.20	$0.00	$44,995,597.68
02/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**29,875.31**	**0.00**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$6,053.62	$0.00	$44,989,544.06
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	$44,989,223.06
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$44,988,853.06
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,988,683.06
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$44,986,653.86
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$44,986,248.02
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$44,986,166.85
03/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**9,430.83**	**0.00**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$2,528.76	$0.00	$44,983,638.09
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$1,868.17	$0.00	$44,981,769.92
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$17,288.57	$0.00	$44,964,481.35
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$44,964,264.35
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$44,963,477.35
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00	$44,963,123.35
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$44,962,937.35
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$44,962,774.35
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$2,351.40	$0.00	$44,960,422.95
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$470.28	$0.00	$44,959,952.67
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$112.87	$0.00	$44,959,839.80
04/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**26,327.05**	**0.00**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$3,700.06	$0.00	$44,956,139.74
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$2,004.26	$0.00	$44,954,135.48
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00	$44,953,634.48
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00	$44,952,526.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,952,441.48
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$44,952,323.48
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$44,950,294.28
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$44,949,888.44
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$81.16	$0.00	$44,949,807.28
05/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**10,032.52**	**0.00**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$693.60	$0.00	$44,949,113.68
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$745.26	$0.00	$44,948,368.42
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,948,098.42
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00	$44,945,989.42
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,944,921.42
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,944,707.82
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,944,665.10
08/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**5,142.18**	**0.00**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$3,145.49	$0.00	$44,941,519.61
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$44,941,466.61
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$44,937,266.61
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00	$44,935,906.61
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$44,935,536.61
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,935,366.61
09/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**9,298.49**	**0.00**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$471.36	$0.00	$44,934,895.25
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00	$44,932,442.25
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00	$44,931,997.25
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$44,931,103.25
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00	$44,929,738.25
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,929,676.25
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$44,929,615.25
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$44,927,586.05
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$44,927,180.21
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$44,927,099.04
10/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**8,267.57**	**0.00**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$1,908.98	$0.00	$44,925,190.06
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00	$44,924,412.06
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00	$44,923,411.06
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$44,922,983.06
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,922,813.06
11/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**4,285.98**	**0.00**	
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$5,505.36	$0.00	$44,917,307.70
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00	$44,916,084.70
12/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**6,728.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$2,662.58	$0.00	$44,913,422.12
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00	$44,912,171.12
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$44,911,921.12
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00	$44,910,667.12
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,910,582.12
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00	$44,908,473.12
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$44,908,223.12
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00	$44,907,191.12
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00	$44,906,984.72
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$41.28	$0.00	$44,906,943.44
15/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**9,141.26**	**0.00**	
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$882.18	$0.00	$44,906,061.26
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$44,906,008.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$44,905,468.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$44,904,838.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$44,904,670.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00	$44,903,844.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00	$44,901,971.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$44,901,841.26
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$44,901,010.26
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$1,548.60	$0.00	$44,899,461.66
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$309.72	$0.00	$44,899,151.94
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$61.94	$0.00	$44,899,090.00
16/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**7,853.44**	**0.00**	
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$4,582.96	$0.00	$44,894,507.04
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00	$44,891,634.04
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$44,891,301.04
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$2,186.00	$0.00	$44,889,115.04
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$44,888,991.04
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$44,888,900.04
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$44,886,870.84
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$44,886,465.00
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$81.17	$0.00	$44,886,383.83
17/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**12,706.17**	**0.00**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$1,635.11	$0.00	$44,884,748.72
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$18,771.55	$0.00	$44,865,977.17
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$44,865,651.17
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$44,864,039.17
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$44,863,825.17
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$44,862,345.17
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$44,861,975.17
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$1,166.25	$0.00	$44,860,808.92
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$203.40	$0.00	$44,860,605.52
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$40.56	$0.00	$44,860,564.96
18/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**25,818.87**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$1,004.71	$0.00	$44,859,560.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,859,290.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$44,857,355.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$44,856,803.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00	$44,854,266.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00	$44,851,493.25
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$44,851,217.25
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,851,155.25
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$44,850,621.25
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00	$44,850,514.45
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$21.36	$0.00	$44,850,493.09
19/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**10,071.87**	**0.00**	
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,041.84	$0.00	$44,849,451.25
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,719.37	$0.00	$44,847,731.88
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,847,461.88
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$44,847,316.88
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$44,846,956.88
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,846,871.88
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$1,107.33	$0.00	$44,845,764.55
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$274.40	$0.00	$44,845,490.15
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54.88	$0.00	$44,845,435.27
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$44,845,131.27
22/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**5,361.82**	**0.00**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$440.58	$0.00	$44,844,690.69
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00	$44,844,469.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00	$44,844,021.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$44,843,973.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$44,843,713.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00	$44,841,985.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$44,841,925.69
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$44,841,648.69
23/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**3,482.58**	**0.00**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$6,329.10	$0.00	$44,835,319.59
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$7,089.88	$0.00	$44,828,229.71
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00	$44,826,458.71
24/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**15,189.98**	**0.00**	
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$1,214.74	$0.00	$44,825,243.97
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$181.46	$0.00	$44,825,062.51
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,213.54	$0.00	$44,822,848.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$44,817,948.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$44,817,557.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00	$44,815,904.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$44,815,484.97

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$44,814,930.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$44,814,787.97
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$44,814,477.97
25/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**11,980.74**	**0.00**	
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,236.63	$0.00	$44,813,241.34
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$789.37	$0.00	$44,812,451.97
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$44,811,733.97
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00	$44,808,921.97
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$1,792.75	$0.00	$44,807,129.22
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$93.90	$0.00	$44,807,035.32
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$19.78	$0.00	$44,807,015.54
26/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**7,462.43**	**0.00**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,709.43	$0.00	$44,800,306.11
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,283.09	$0.00	$44,794,023.02
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$44,793,199.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,792,929.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$44,792,817.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$44,792,805.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$44,792,740.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00	$44,789,775.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$44,789,415.02
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,789,330.02
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00	$44,788,084.02
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00	$44,787,834.82
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$55.54	$0.00	$44,787,779.28
29/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**19,236.26**	**0.00**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$3,279.48	$0.00	$44,784,499.80
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$746.14	$0.00	$44,783,753.66
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00	$44,783,454.66
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$44,783,321.66
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,783,236.66
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00	$44,781,824.66
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00	$44,780,504.66
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$44,780,421.66
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00	$44,779,960.86
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00	$44,779,922.46
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$9,944.55	$0.00	$44,769,977.91
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$1,881.84	$0.00	$44,768,096.07
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$376.08	$0.00	$44,767,719.99
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$14,759.51	$0.00	$44,752,960.48
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$3,884.08	$0.00	$44,749,076.40
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$776.81	$0.00	$44,748,299.59
30/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**39,479.69**	**0.00**	
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$44,748,175.59
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$44,748,053.59
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$410.92	$0.00	$44,747,642.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$14,960.45	$0.00	$44,732,682.22
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00	$44,732,243.22
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,731,973.22
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$44,730,965.22
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,730,880.22
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$44,730,810.22
02/may./2024		**9**	**Subtotal**	**17,489.37**	**0.00**	
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,288.05	$0.00	$44,729,522.17
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00	$44,729,087.37
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$86.84	$0.00	$44,729,000.53
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$44,727,985.33
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$2,274.80	$0.00	$44,725,710.53
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$1,679.08	$0.00	$44,724,031.45
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00	$44,722,632.45
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$44,722,499.45
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$44,722,074.45
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$44,720,668.45
03/may./2024		**10**	**Subtotal**	**10,141.77**	**0.00**	
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,719,600.45
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,719,386.85
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,719,344.13
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,719,282.13
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$44,715,975.13
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$815.82	$0.00	$44,715,159.31
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$44,714,869.31
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,714,599.31
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$44,713,987.31
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$44,713,732.31
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$44,712,901.31
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$44,712,401.31
06/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,267.14**	**0.00**	
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$770.08	$0.00	$44,711,631.23
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$44,711,021.23
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$44,710,751.23
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$44,710,071.23
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$44,709,331.23
07/may./2024		**5**	**Subtotal**	**3,070.08**	**0.00**	
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$1,329.24	$0.00	$44,708,001.99
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$469.06	$0.00	$44,707,532.93
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$17,436.66	$0.00	$44,690,096.27
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$2,479.40	$0.00	$44,687,616.87
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$44,685,768.87
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$44,685,340.87
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$44,685,233.87
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00	$44,682,273.87
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,682,103.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024		**9**		**Subtotal**	**27,227.36**	**0.00**	
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$2,729.76	$0.00	$44,679,374.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$44,677,874.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$44,677,514.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$826.00	$0.00	$44,676,688.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$44,676,328.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,676,243.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$103.00	$0.00	$44,676,140.11
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,676,070.11
09/may./2024		**8**		**Subtotal**	**6,033.76**	**0.00**	
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$996.00	$0.00	$44,675,074.11
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$199.20	$0.00	$44,674,874.91
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$39.84	$0.00	$44,674,835.07
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$535.00	$0.00	$44,674,300.07
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$214.00	$0.00	$44,674,086.07
10/may./2024		**5**		**Subtotal**	**1,984.04**	**0.00**	
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$44,673,018.07
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$44,672,804.47
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$44,672,761.75
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$44,672,699.75
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$44,672,638.75
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$1,910.56	$0.00	$44,670,728.19
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$985.00	$0.00	$44,669,743.19
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$1,650.00	$0.00	$44,668,093.19
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$371.00	$0.00	$44,667,722.19
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$44,667,576.19
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,667,506.19
13/may./2024		**11**		**Subtotal**	**6,579.88**	**0.00**	
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$44,667,444.19
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$6,048.45	$0.00	$44,661,395.74
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$1,682.00	$0.00	$44,659,713.74
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$44,659,533.74
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$44,658,558.74
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$1,574.00	$0.00	$44,656,984.74
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$44,656,624.74
14/may./2024		**7**		**Subtotal**	**10,881.45**	**0.00**	
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$281.50	$0.00	$44,656,343.24
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$3,552.32	$0.00	$44,652,790.92
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$545.00	$0.00	$44,652,245.92
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$44,647,245.92
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$985.00	$0.00	$44,646,260.92
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$1,536.00	$0.00	$44,644,724.92
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,644,639.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$143.00	$0.00	$44,644,496.92
15/may./2024		**8**		**Subtotal**	**12,127.82**	**0.00**	
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$44,643,428.92
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$44,643,215.32
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$44,643,172.60
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$1,626.64	$0.00	$44,641,545.96
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$221.00	$0.00	$44,641,324.96
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$1,322.00	$0.00	$44,640,002.96
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$777.00	$0.00	$44,639,225.96
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,639,140.96
16/may./2024		**8**		**Subtotal**	**5,355.96**	**0.00**	
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$3,190.00	$0.00	$44,635,950.96
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$44,634,900.96
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$1,001.00	$0.00	$44,633,899.96
17/may./2024		**3**		**Subtotal**	**5,241.00**	**0.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$4,284.42	$0.00	$44,629,615.54
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$1,345.26	$0.00	$44,628,270.28
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$902.00	$0.00	$44,627,368.28
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,627,283.28
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$5,400.00	$0.00	$44,621,883.28
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,621,813.28
20/may./2024		**6**		**Subtotal**	**12,086.68**	**0.00**	
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$2,136.00	$0.00	$44,619,677.28
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$427.20	$0.00	$44,619,250.08
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$85.44	$0.00	$44,619,164.64
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$663.20	$0.00	$44,618,501.44
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$3,420.24	$0.00	$44,615,081.20
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$53.00	$0.00	$44,615,028.20
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$1,605.00	$0.00	$44,613,423.20
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$237.00	$0.00	$44,613,186.20
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$740.00	$0.00	$44,612,446.20
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$44,612,276.20
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$277.00	$0.00	$44,611,999.20
21/may./2024		**11**		**Subtotal**	**9,814.08**	**0.00**	
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$44,611,937.20
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$44,611,876.20
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$1,111.30	$0.00	$44,610,764.90
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$386.00	$0.00	$44,610,378.90
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$44,610,108.90
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$1,391.00	$0.00	$44,608,717.90
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$44,608,610.90
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$44,608,310.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024		**8**		**Subtotal**	**3,688.30**	**0.00**	
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$7,780.72	$0.00	$44,600,530.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$1,530.00	$0.00	$44,599,000.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$408.00	$0.00	$44,598,592.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$2,006.00	$0.00	$44,596,586.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$1,184.00	$0.00	$44,595,402.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$44,595,232.18
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$588.00	$0.00	$44,594,644.18
23/may./2024		**7**		**Subtotal**	**13,666.72**	**0.00**	
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$2,410.99	$0.00	$44,592,233.19
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$333.00	$0.00	$44,591,900.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$44,589,100.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$44,588,800.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$1,625.00	$0.00	$44,587,175.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	$44,586,950.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,586,890.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$295.00	$0.00	$44,586,595.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$1,536.00	$0.00	$44,585,059.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$371.00	$0.00	$44,584,688.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,584,603.19
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$44,583,703.19
24/may./2024		**12**		**Subtotal**	**10,940.99**	**0.00**	
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$1,496.53	$0.00	$44,582,206.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$1,848.00	$0.00	$44,580,358.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$894.00	$0.00	$44,579,464.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$44,579,357.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,579,272.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$42.00	$0.00	$44,579,230.66
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$44,578,954.66
27/may./2024		**7**		**Subtotal**	**4,748.53**	**0.00**	
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$856.00	$0.00	$44,578,098.66
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$44,577,991.66
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$1,406.00	$0.00	$44,576,585.66
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$1,932.00	$0.00	$44,574,653.66
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,574,583.66
28/may./2024		**5**		**Subtotal**	**4,371.00**	**0.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$1,798.92	$0.00	$44,572,784.74
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$59.88	$0.00	$44,572,724.86
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$222.95	$0.00	$44,572,501.91
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$164.00	$0.00	$44,572,337.91
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$642.00	$0.00	$44,571,695.91
29/may./2024		**5**		**Subtotal**	**2,887.75**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$44,570,627.91
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$44,570,414.31
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$44,570,371.59
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$44,570,247.59
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$44,570,186.59
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$405.00	$0.00	$44,569,781.59
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$5,717.90	$0.00	$44,564,063.69
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$165.00	$0.00	$44,563,898.69
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$2,370.00	$0.00	$44,561,528.69
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$2,255.00	$0.00	$44,559,273.69
30/may./2024		**10**		**Subtotal**	**12,422.22**	**0.00**	
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$1,810.93	$0.00	$44,557,462.76
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$476.56	$0.00	$44,556,986.20
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$95.31	$0.00	$44,556,890.89
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$3,443.55	$0.00	$44,553,447.34
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$661.68	$0.00	$44,552,785.66
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$132.24	$0.00	$44,552,653.42
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$435.00	$0.00	$44,552,218.42
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$166.00	$0.00	$44,552,052.42
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$700.28	$0.00	$44,551,352.14
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$14,276.66	$0.00	$44,537,075.48
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$989.00	$0.00	$44,536,086.48
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$1,001.00	$0.00	$44,535,085.48
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$44,534,978.48
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$3,824.00	$0.00	$44,531,154.48
31/may./2024		**14**		**Subtotal**	**28,119.21**	**0.00**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$6,322.64	$0.00	$44,524,831.84
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$1,693.00	$0.00	$44,523,138.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$44,522,868.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$112.00	$0.00	$44,522,756.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$44,522,744.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$65.00	$0.00	$44,522,679.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$44,521,533.84
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$642.00	$0.00	$44,520,891.84
03/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**10,262.64**	**0.00**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$1,494.00	$0.00	$44,519,397.84
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$298.80	$0.00	$44,519,099.04
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$59.76	$0.00	$44,519,039.28
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$8,266.20	$0.00	$44,510,773.08
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$8,501.68	$0.00	$44,502,271.40
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$775.91	$0.00	$44,501,495.49
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$1,864.00	$0.00	$44,499,631.49
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$44,499,491.49
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$277.00	$0.00	$44,499,214.49
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$4.00	$0.00	$44,499,210.49
04/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**21,681.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$10,061.43	$0.00	$44,489,149.06
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$44,488,099.06
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00	$44,486,777.06
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$44,486,692.06
05/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**12,518.43**	**0.00**	
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,485,624.06
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,485,410.46
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,485,367.74
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$961.18	$0.00	$44,484,406.56
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$7,903.85	$0.00	$44,476,502.71
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$44,475,517.71
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00	$44,473,553.71
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$44,473,446.71
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$44,473,170.71
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$44,473,027.71
06/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**13,664.35**	**0.00**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,471,959.71
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,471,746.11
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,471,703.39
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$44,471,149.39
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$44,470,099.39
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00	$44,468,066.39
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00	$44,467,899.39
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$44,467,159.39
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$44,467,081.39
07/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**5,946.32**	**0.00**	
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,467,019.39
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$44,466,714.39
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,572.44	$0.00	$44,464,141.95
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,903.00	$0.00	$44,461,238.95
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00	$44,460,182.95
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$1,613.00	$0.00	$44,458,569.95
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$44,458,209.95
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$44,457,954.95
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$44,457,744.95
11/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**9,336.44**	**0.00**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$7,108.69	$0.00	$44,450,636.26
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$16,965.63	$0.00	$44,433,670.63
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$44,432,020.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$44,427,520.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$44,427,115.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$44,427,007.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00	$44,426,476.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$44,425,689.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$44,425,222.63
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$44,424,722.63
12/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**33,022.32**	**0.00**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,498.32	$0.00	$44,423,224.31
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$2,377.66	$0.00	$44,420,846.65
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$44,419,901.65
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$44,418,831.65
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$44,418,091.65
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$44,417,537.65
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$44,417,467.65
13/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**7,254.98**	**0.00**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$11,965.01	$0.00	$44,405,502.64
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$36,505.17	$0.00	$44,368,997.47
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,756.79	$0.00	$44,367,240.68
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$44,366,170.68
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$44,365,703.68
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$44,364,223.68
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,364,053.68
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$44,363,983.68
14/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**53,483.97**	**0.00**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,013.28	$0.00	$44,360,970.40
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$1,263.64	$0.00	$44,359,706.76
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$252.56	$0.00	$44,359,454.20
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,961.76	$0.00	$44,355,492.44
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$44,355,430.44
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$44,355,247.44
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$486.85	$0.00	$44,354,760.59
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$1,841.04	$0.00	$44,352,919.55
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$44,352,866.55
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00	$44,352,082.55
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00	$44,351,998.55
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$44,351,543.55
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$44,350,718.55
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$44,350,441.55
17/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**13,542.13**	**0.00**	
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,349,373.55
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,349,159.95
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,349,117.23
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$12,389.46	$0.00	$44,336,727.77
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$44,336,477.77
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$44,335,331.77
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$44,335,224.77
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$44,335,202.77
18/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**15,238.78**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$2,136.00	$0.00	$44,333,066.77
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$427.20	$0.00	$44,332,639.57
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$85.44	$0.00	$44,332,554.13
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$3,509.80	$0.00	$44,329,044.33
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,084.13	$0.00	$44,327,960.20
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$1,857.00	$0.00	$44,326,103.20
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,326,033.20
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$44,325,757.20
19/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**9,445.57**	**0.00**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$386.00	$0.00	$44,325,371.20
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$4,081.00	$0.00	$44,321,290.20
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,321,220.20
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,321,150.20
20/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**4,607.00**	**0.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$186.00	$0.00	$44,320,964.20
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$363.00	$0.00	$44,320,601.20
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$950.00	$0.00	$44,319,651.20
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$2,962.56	$0.00	$44,316,688.64
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$607.00	$0.00	$44,316,081.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$44,315,031.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$224.00	$0.00	$44,314,807.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$44,314,783.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$44,314,653.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$44,311,253.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$2,188.00	$0.00	$44,309,065.64
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$210.00	$0.00	$44,308,855.64
21/jun./2024		**12**		**Subtotal**	**12,294.56**	**0.00**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$44,308,793.64
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$44,308,671.64
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,307.00	$0.00	$44,305,364.64
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$2,182.60	$0.00	$44,303,182.04
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$2,304.00	$0.00	$44,300,878.04
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$44,300,708.04
24/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**8,147.60**	**0.00**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$3,782.69	$0.00	$44,296,925.35
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$2,722.00	$0.00	$44,294,203.35
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$44,294,133.35
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$44,294,048.35
25/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**6,659.69**	**0.00**	
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$1,842.89	$0.00	$44,292,205.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$1,285.44	$0.00	$44,290,920.02
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$257.88	$0.00	$44,290,662.14
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$5,552.04	$0.00	$44,285,110.10
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$44,284,986.10
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$44,284,760.10
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$597.58	$0.00	$44,284,162.52
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$1,897.08	$0.00	$44,282,265.44
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$44,282,153.44
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$44,282,141.44
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$44,282,076.44
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00	$44,281,220.44
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$44,280,389.44
26/jun./2024		**13**	**Subtotal**	**13,658.91**	**0.00**	
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$44,279,321.44
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$44,279,107.84
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$44,279,065.12
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$642.10	$0.00	$44,278,423.02
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$44,278,123.02
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$44,276,998.02
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$44,275,523.02
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00	$44,274,660.02
27/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,729.42**	**0.00**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00	$44,272,023.02
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$44,271,063.02
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$552.72	$0.00	$44,270,510.30
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00	$44,269,355.30
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$44,269,185.30
28/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**5,474.72**	**0.00**	
			Total (8120) :	**10,900,988.84**	**55,170,174.14**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$69.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00	$848.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,388.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$2,128.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00	$3,412.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$3,782.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$3,865.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,943.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$4,227.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00	$3,379.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$2,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$2,099.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00	$815.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$445.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$362.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$284.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,454.77	$113,454.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,077.45	$121,532.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00	$124,165.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$113,454.77	$0.00	$10,710.45
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$8,077.45	$0.00	$2,633.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00	$0.00
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,846.77	$67,846.77
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,557.48	$81,404.25
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50	$84,115.75
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$67,846.77	$0.00	$16,268.98
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$13,557.48	$0.00	$2,711.50
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$2,711.50	$0.00	$0.00
02/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**212,576.97**	**212,576.97**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00	$3,072.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,142.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$3,270.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,270.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00	$1,198.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,128.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$1,000.00
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,302.36	$104,302.36
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,201.91	$129,504.27
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,301.51	$168,805.78
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$169,017.78
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$104,302.36	$0.00	$64,715.42
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$25,201.91	$0.00	$39,513.51
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$39,301.51	$0.00	$212.00
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,088.94	$68,088.94
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.83	$84,398.77
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.96	$87,660.73
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$68,088.94	$0.00	$19,571.79
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$16,309.83	$0.00	$3,261.96
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$3,261.96	$0.00	$0.00
03/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**261,010.51**	**261,010.51**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.00	$3,302.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,178.00
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$3,178.00	$0.00	$0.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00	$1,230.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$2,280.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00	$2,586.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00	$14,386.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$15,136.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$17,136.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$18,240.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$18,318.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00	$17,088.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$16,038.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00	$15,732.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$11,800.00	$0.00	$3,932.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$3,182.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$1,182.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$78.00
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$0.00
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,379.61	$64,379.61
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.84	$69,701.45
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$64,379.61	$0.00	$5,321.84
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$5,321.84	$0.00	$0.00
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.60	$37,405.60
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.32	$45,059.92
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.74	$46,590.66
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$47,605.86
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$37,405.60	$0.00	$10,200.26
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$7,654.32	$0.00	$2,545.94
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$1,530.74	$0.00	$1,015.20
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
04/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**138,927.31**	**138,927.31**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$246.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,794.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$1,670.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$1,548.00
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$102.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$852.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00	$3,108.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.45	$4,728.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$6,134.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.00	$8,037.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$7,935.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$7,185.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00	$4,929.45
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,620.45	$0.00	$3,309.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$1,903.00
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$1,903.00	$0.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,087.81	$104,087.81
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,986.94	$121,074.75
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.43	$126,018.18
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$104,087.81	$0.00	$21,930.37
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$16,986.94	$0.00	$4,943.43
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$4,943.43	$0.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,230.09	$51,230.09
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.79	$61,475.88
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.13	$63,552.01
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$51,230.09	$0.00	$12,321.92
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$10,245.79	$0.00	$2,076.13
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$2,076.13	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**199,401.64**	**199,401.64**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$248.00
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$370.00
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.65	$5,462.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$5,214.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$5,092.65
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$5,092.65	$0.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,438.00	$2,438.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,708.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00	$3,180.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$8,380.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00	$11,692.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$11,762.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,438.00	$0.00	$9,324.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$9,054.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00	$8,582.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$3,382.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00	$70.00
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,477.67	$116,477.67
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.07	$130,875.74
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00	$131,367.74
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$116,477.67	$0.00	$14,890.07
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$14,398.07	$0.00	$492.00
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,552.27	$76,552.27
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,012.18	$92,564.45
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.13	$95,766.58
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.61	$99,937.19
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$76,552.27	$0.00	$23,384.92
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$16,012.18	$0.00	$7,372.74
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$3,202.13	$0.00	$4,170.61
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$4,170.61	$0.00	$0.00
08/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**248,529.58**	**248,529.58**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50	$2,619.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.50	$3,077.00
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$7,930.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00	$5,311.00
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$457.50	$0.00	$4,853.50
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00	$1,651.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,751.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,021.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$4,225.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$4,751.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00	$3,100.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$1,000.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$730.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$526.00
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,777.96	$95,777.96
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,586.66	$104,364.62

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40	$108,177.02
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$108,341.02
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$95,777.96	$0.00	$12,563.06
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$8,586.66	$0.00	$3,976.40
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00	$164.00
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,513.56	$51,513.56
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.24	$61,953.80
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.05	$64,041.85
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$64,833.85
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$51,513.56	$0.00	$13,320.29
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$10,440.24	$0.00	$2,880.05
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,088.05	$0.00	$792.00
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$0.00
09/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**185,856.37**	**185,856.37**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$495.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,209.00	$10,704.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$10,270.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$10,209.00
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$10,209.00	$0.00	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00	$2,156.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$2,526.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$7,076.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$7,891.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$8,425.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$8,495.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$8,613.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00	$6,457.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$6,087.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00	$1,537.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$722.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$188.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$118.00
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,693.40	$64,693.40
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.46	$72,867.86
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66	$74,598.52
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$64,693.40	$0.00	$9,905.12
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$8,174.46	$0.00	$1,730.66
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$1,730.66	$0.00	$0.00
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,314.80	$40,314.80
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.84	$48,152.64
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.57	$49,720.21
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$40,314.80	$0.00	$9,405.41
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$7,837.84	$0.00	$1,567.57
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$1,567.57	$0.00	$0.00
10/ene./2024		**32**	**Subtotal**	**143,635.73**	**143,635.73**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00	$485.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$910.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00	$425.00
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00	$5,624.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,894.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$5,996.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$6,996.00
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.68	$7,018.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00	$1,394.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,124.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$1,022.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$22.68
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$22.68	$0.00	$0.00
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,214.24	$92,214.24
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,135.06	$101,349.30
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$102,005.30
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$92,214.24	$0.00	$9,791.06
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$9,135.06	$0.00	$656.00
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00	$0.00
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,293.52	$49,293.52
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,083.84	$59,377.36
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.77	$61,394.13
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$49,293.52	$0.00	$12,100.61
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$10,083.84	$0.00	$2,016.77
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$2,016.77	$0.00	$0.00
11/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**171,328.11**	**171,328.11**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00	$744.00
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.30	$2,195.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00	$11,505.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00	$10,761.30
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,451.30	$0.00	$9,310.00
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$428.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$968.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$1,718.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$1,994.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$2,528.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00	$2,100.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,560.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$810.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$534.00
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,040.51	$72,040.51
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,271.41	$85,311.92
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.32	$88,429.24
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$89,085.24
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$72,040.51	$0.00	$17,044.73
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$13,271.41	$0.00	$3,773.32
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$3,117.32	$0.00	$656.00
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,055.19	$52,055.19
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.13	$64,801.32
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22	$65,055.54
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$52,055.19	$0.00	$13,000.35
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$12,746.13	$0.00	$254.22
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$254.22	$0.00	$0.00
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,200.23	$67,200.23
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$67,200.23	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024		**32**		**Subtotal**	**235,374.31**	**235,374.31**	
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$496.00	$496.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248.00	$744.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,216.00	$7,960.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$496.00	$0.00	$7,464.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$248.00	$0.00	$7,216.00
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$7,216.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,681.00	$1,681.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$1,951.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$426.00	$2,377.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$815.00	$3,192.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23.00	$3,215.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,681.00	$0.00	$1,534.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$1,264.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$426.00	$0.00	$838.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$23.00
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$23.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121,963.49	$121,963.49
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,051.32	$126,014.81
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,296.00	$128,310.81
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$121,963.49	$0.00	$6,347.32
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$4,051.32	$0.00	$2,296.00
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,296.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,602.93	$62,602.93
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,040.16	$75,643.09
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,607.60	$78,250.69
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,045.60	$81,296.29
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$62,602.93	$0.00	$18,693.36
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$13,040.16	$0.00	$5,653.20
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$2,607.60	$0.00	$3,045.60
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$3,045.60	$0.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,633.60	$5,633.60
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,626,909.20	$1,632,542.80
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,092.72	$1,680,635.52
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$314,516.66	$1,995,152.18
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$191,584.47	$2,186,736.65
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,460.28	$2,251,196.93
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.26	$2,251,197.19
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$2,251,197.19
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$5,633.60	$0.00	$2,245,563.59
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$1,626,909.20	$0.00	$618,654.39
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$48,092.72	$0.00	$570,561.67
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$314,516.66	$0.00	$256,045.01
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$191,584.47	$0.00	$64,460.54
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$64,460.28	$0.00	$0.26
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.26	$0.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**46**		**Subtotal**	**2,471,979.29**	**2,471,979.29**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$682.00	$682.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,735.00	$9,417.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$682.00	$0.00	$8,735.00
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$8,735.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00	$1,643.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$2,768.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,068.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$4,543.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$5,083.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$5,453.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$9,353.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$11,201.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$11,951.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,643.00	$0.00	$10,308.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$9,183.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$8,883.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$7,408.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$6,868.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$6,498.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$2,598.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$750.00
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,938.29	$79,938.29
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,265.53	$116,203.82
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,404.66	$121,608.48
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$79,938.29	$0.00	$41,670.19
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$36,265.53	$0.00	$5,404.66
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$5,404.66	$0.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.71	$34,800.71
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.07	$43,958.78
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.61	$45,790.39
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$34,800.71	$0.00	$10,989.68
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$9,158.07	$0.00	$1,831.61
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$1,831.61	$0.00	$0.00
16/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**188,766.87**	**188,766.87**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$558.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$822.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00	$7,674.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$7,116.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$6,852.00
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$6,852.00	$0.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$1,429.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,969.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$2,339.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$2,589.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00	$3,717.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00	$3,776.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$3,859.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$4,230.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$2,801.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$2,261.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$1,891.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,641.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00	$513.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00	$454.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$371.00
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,005.25	$62,005.25
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,927.76	$75,933.01
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.01	$78,690.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$62,005.25	$0.00	$16,684.77
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$13,927.76	$0.00	$2,757.01
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$2,757.01	$0.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.94	$52,250.94
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.54	$64,310.48
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.90	$66,722.38
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$52,250.94	$0.00	$14,471.44
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$12,059.54	$0.00	$2,411.90
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$2,411.90	$0.00	$0.00
17/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**157,316.40**	**157,316.40**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$556.00
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.65	$4,100.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$3,666.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$3,544.65
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$3,544.65	$0.00	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00	$1,758.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$2,008.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00	$2,174.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$2,220.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00	$462.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$212.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00	$46.00
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,430.14	$67,430.14
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.87	$76,266.01
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$67,430.14	$0.00	$8,835.87
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$8,835.87	$0.00	$0.00
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,891.90	$40,891.90
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,758.20	$49,650.10
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.60	$51,402.70
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.62	$54,972.32
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$40,891.90	$0.00	$14,080.42
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$8,758.20	$0.00	$5,322.22
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$1,752.60	$0.00	$3,569.62
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$3,569.62	$0.00	$0.00
18/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**137,558.98**	**137,558.98**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00	$1,227.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,734.00	$9,961.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$9,527.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00	$8,734.00
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$8,734.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00	$1,865.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,935.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$2,053.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00	$2,120.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00	$255.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$185.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$67.00
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,471.99	$68,471.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,637.66	$74,109.65
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.26	$90,910.91
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00	$92,228.91
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$68,471.99	$0.00	$23,756.92
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$5,637.66	$0.00	$18,119.26
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$16,801.26	$0.00	$1,318.00
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,199.85	$22,199.85
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.47	$27,039.32
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.73	$28,015.05
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.12	$31,012.17
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$22,199.85	$0.00	$8,812.32
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$4,839.47	$0.00	$3,972.85
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$975.73	$0.00	$2,997.12
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$2,997.12	$0.00	$0.00
19/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**135,322.08**	**135,322.08**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00	$682.00
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$1,109.00
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$5,962.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00	$5,280.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$4,853.50
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$4,853.50	$0.00	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$1,146.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$1,258.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$1,270.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$1,335.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,875.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,375.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00	$3,919.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$8,470.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$7,324.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$7,212.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$7,200.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$7,135.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$6,595.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$5,095.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00	$4,551.00
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,973.47	$62,973.47
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,934.74	$82,908.21
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$62,973.47	$0.00	$19,934.74
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$19,934.74	$0.00	$0.00
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,977.12	$50,977.12
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,690.08	$61,667.20
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.90	$63,805.10
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.20	$65,150.30
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$50,977.12	$0.00	$14,173.18
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$10,690.08	$0.00	$3,483.10
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$2,137.90	$0.00	$1,345.20
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$1,345.20	$0.00	$0.00
22/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**162,491.01**	**162,491.01**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$800.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$4,106.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$3,672.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$3,306.00
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00	$2,798.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$3,248.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,368.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,958.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00	$5,348.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$5,476.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$6,226.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$6,752.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$6,837.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$6,955.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$6,997.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$2,798.00	$0.00	$4,199.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$3,749.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,629.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,039.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00	$1,649.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00	$1,521.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$771.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$245.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$160.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$42.00
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,754.32	$61,754.32
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.22	$70,157.54
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00	$70,770.54
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$61,754.32	$0.00	$9,016.22
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$8,403.22	$0.00	$613.00
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00	$0.00
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,509.24	$22,509.24
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.40	$27,815.64
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.25	$28,876.89
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$22,509.24	$0.00	$6,367.65
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$5,306.40	$0.00	$1,061.25
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$1,061.25	$0.00	$0.00
23/ene./2024		**40**	**Subtotal**	**110,750.43**	**110,750.43**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$558.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$1,046.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$488.00
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$1,429.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,669.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00	$4,629.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$5,733.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$5,851.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,429.00	$0.00	$4,422.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$4,182.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00	$1,222.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$118.00
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,639.02	$78,639.02
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.94	$93,012.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$93,342.96
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$78,639.02	$0.00	$14,703.94
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$14,373.94	$0.00	$330.00
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$0.00
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,535.62	$49,535.62
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,430.16	$59,965.78
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.62	$62,051.40
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.80	$66,064.20
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$49,535.62	$0.00	$16,528.58
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$10,430.16	$0.00	$6,098.42
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$2,085.62	$0.00	$4,012.80
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$4,012.80	$0.00	$0.00
24/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**166,304.16**	**166,304.16**	
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00	$3,653.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$4,058.00
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,258.15	$11,316.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$10,882.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00	$7,663.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$7,258.15
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$7,258.15	$0.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$1,574.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$1,707.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$2,457.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,527.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$2,697.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$2,743.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$1,574.00	$0.00	$1,169.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$1,036.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$286.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$216.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$46.00
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.57	$25,684.57
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.32	$31,100.89
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.61	$31,847.50
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$25,684.57	$0.00	$6,162.93
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$5,416.32	$0.00	$746.61
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$746.61	$0.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,829.02	$21,829.02
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.58	$26,274.60
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.02	$27,163.62
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$27,619.62
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$21,829.02	$0.00	$5,790.60
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$4,445.58	$0.00	$1,345.02
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$889.02	$0.00	$456.00
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$0.00
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,777.80	$7,777.80
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$7,777.80	$0.00	$0.00
25/ene./2024		**36**	**Subtotal**	**81,304.07**	**81,304.07**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$3,320.00
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.79	$9,953.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,087.01	$22,040.80
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$18,720.80
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$6,633.79	$0.00	$12,087.01
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$12,087.01	$0.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$500.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,040.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$1,431.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$2,295.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,595.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$2,738.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,238.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,698.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$1,307.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$443.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$143.00
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,110.52	$43,110.52
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.83	$45,480.35
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,893.09	$63,373.44
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.71	$64,289.15
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$43,110.52	$0.00	$21,178.63
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$2,369.83	$0.00	$18,808.80
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$17,893.09	$0.00	$915.71
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$915.71	$0.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,019.90	$9,019.90
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.38	$10,553.28
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,846.29	$43,399.57
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,492.25	$90,891.82
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$9,019.90	$0.00	$81,871.92
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$1,533.38	$0.00	$80,338.54
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$32,846.29	$0.00	$47,492.25
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$47,492.25	$0.00	$0.00
26/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**179,959.77**	**179,959.77**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$372.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$797.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$980.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$608.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$183.00
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.00	$3,538.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$3,988.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,108.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$4,698.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,968.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$5,075.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$3,538.00	$0.00	$1,537.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$1,087.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$967.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$377.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$107.00
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,095.46	$84,095.46
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,931.60	$121,027.06
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$121,080.06
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$84,095.46	$0.00	$36,984.60
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$36,931.60	$0.00	$53.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,562.30	$49,562.30
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,868.45	$62,430.75
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.69	$65,004.44
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$49,562.30	$0.00	$15,442.14
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$12,868.45	$0.00	$2,573.69
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$2,573.69	$0.00	$0.00
29/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**192,139.50**	**192,139.50**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$248.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00	$492.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$244.00
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00	$3,514.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$5,514.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,784.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$3,514.00	$0.00	$2,270.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$270.00
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.15	$84,165.15
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.93	$90,200.08
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.95	$98,495.03
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$84,165.15	$0.00	$14,329.88
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$6,034.93	$0.00	$8,294.95
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,294.95	$0.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,274.68	$42,274.68
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,511.54	$50,786.22
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.41	$52,481.63
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$52,811.63
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$42,274.68	$0.00	$10,536.95
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$8,511.54	$0.00	$2,025.41
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$1,695.41	$0.00	$330.00
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**157,582.66**	**157,582.66**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00	$2,780.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00	$3,329.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$8,183.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00	$5,403.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00	$4,854.00
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00	$3,308.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,578.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00	$4,893.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00	$1,585.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,315.00
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1,315.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.48	$24,738.48
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.60	$26,428.08
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$24,738.48	$0.00	$1,689.60
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$1,689.60	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00	$435.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$2,565.00
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00	$2,130.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,373.13	$124,373.13
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,791.16	$145,164.29
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.92	$149,322.21
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$124,373.13	$0.00	$24,949.08
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$20,791.16	$0.00	$4,157.92
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$4,157.92	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,046.08	$74,046.08
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.80	$93,531.88
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.16	$97,429.04
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$74,046.08	$0.00	$23,382.96
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$19,485.80	$0.00	$3,897.16
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$3,897.16	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,793.32	$62,793.32
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,339.53	$85,132.85
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,852.04	$103,984.89
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$62,793.32	$0.00	$41,191.57
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$22,339.53	$0.00	$18,852.04
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$18,852.04	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.73	$35,117.73
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.88	$42,539.61
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.26	$44,023.87
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$45,039.07
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$35,117.73	$0.00	$9,921.34
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$7,421.88	$0.00	$2,499.46
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,484.26	$0.00	$1,015.20
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699,851.20	$699,851.20
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$699,851.20	$0.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558,935.16	$558,935.16
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$558,935.16	$0.00	$0.00
31/ene./2024		**50**	**Subtotal**	**1,696,630.65**	**1,696,630.65**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$248.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,648.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$8,400.00
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00	$1,904.00
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,904.20	$12,904.20
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.84	$15,485.04
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.15	$16,001.19
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$12,904.20	$0.00	$3,096.99
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$2,580.84	$0.00	$516.15
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$516.15	$0.00	$0.00
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,618.46	$33,618.46
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.08	$38,032.54
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,386.26	$97,418.80
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.01	$98,645.81
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$33,618.46	$0.00	$65,027.35
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$4,414.08	$0.00	$60,613.27
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$59,386.26	$0.00	$1,227.01
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$1,227.01	$0.00	$0.00
01/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**125,199.00**	**125,199.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$372.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$555.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,861.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$3,489.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$3,306.00
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00	$1,215.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$1,955.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$2,205.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,290.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00	$1,075.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$335.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$85.00
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,017.20	$20,017.20
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.44	$24,020.64
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.69	$24,821.33
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$20,017.20	$0.00	$4,804.13
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$4,003.44	$0.00	$800.69
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$800.69	$0.00	$0.00
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.38	$36,832.38
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.60	$39,470.98
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$36,832.38	$0.00	$2,638.60
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$2,638.60	$0.00	$0.00
02/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**70,443.31**	**70,443.31**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$558.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$741.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$1,166.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$608.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$425.00
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00	$4,927.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$5,060.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00	$133.00
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$0.00
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,129.93	$49,129.93
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,458.84	$57,588.77
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$49,129.93	$0.00	$8,458.84
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$8,458.84	$0.00	$0.00
06/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**63,814.77**	**63,814.77**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$186.00
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$247.00
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$61.00
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00	$2,712.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$3,162.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,282.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$3,872.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$4,872.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00	$6,990.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$7,060.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,145.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$7,187.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00	$4,475.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$4,025.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,905.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,315.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,315.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00	$197.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$127.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$42.00
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,417.64	$20,417.64
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.50	$26,598.14
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.02	$27,850.16
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.36	$42,060.52
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$20,417.64	$0.00	$21,642.88
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$6,180.50	$0.00	$15,462.38
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$1,252.02	$0.00	$14,210.36
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$14,210.36	$0.00	$0.00
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,750.44	$56,750.44
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,394.55	$65,144.99
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$56,750.44	$0.00	$8,394.55
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$8,394.55	$0.00	$0.00
07/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**114,639.51**	**114,639.51**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$310.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$574.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$5,125.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$4,815.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$4,551.00
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$4,551.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00	$649.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00	$17,249.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$17,499.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$17,754.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00	$17,105.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$16,600.00	$0.00	$505.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$255.00
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.20	$15,913.20
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.64	$19,095.84
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.50	$19,732.34
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$15,913.20	$0.00	$3,819.14
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$3,182.64	$0.00	$636.50
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$636.50	$0.00	$0.00
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.83	$18,900.83
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.10	$21,610.93
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.90	$22,369.83
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$18,900.83	$0.00	$3,469.00
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$2,710.10	$0.00	$758.90
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$758.90	$0.00	$0.00
08/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**64,981.17**	**64,981.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$310.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$496.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$3,803.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$3,493.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$3,307.00
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$2,520.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$4,650.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,720.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,860.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$5,600.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00	$5,836.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$7,166.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00	$10,759.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$8,239.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00	$6,109.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$6,039.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$5,899.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$5,159.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00	$4,923.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$3,593.00
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,287.44	$27,287.44
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.44	$32,625.88
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60	$33,693.48
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$27,287.44	$0.00	$6,406.04
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$5,338.44	$0.00	$1,067.60
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$1,067.60	$0.00	$0.00
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,111.14	$47,111.14
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.64	$53,011.78
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$53,737.78
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$47,111.14	$0.00	$6,626.64
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$5,900.64	$0.00	$726.00
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**101,993.26**	**101,993.26**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$644.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,950.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$3,516.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$3,306.00
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$0.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,237.00	$7,237.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$7,503.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$7,753.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00	$8,902.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$7,237.00	$0.00	$1,665.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$1,399.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,149.00
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00	$0.00
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.37	$16,696.37
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.28	$20,035.65
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.86	$20,703.51
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$16,696.37	$0.00	$4,007.14
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$3,339.28	$0.00	$667.86
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$667.86	$0.00	$0.00
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,538.19	$35,538.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,083.45	$55,621.64
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$55,901.64
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$35,538.19	$0.00	$20,363.45
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$20,083.45	$0.00	$280.00
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$0.00
12/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**89,457.15**	**89,457.15**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$123.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$61.00
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.00	$3,352.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,622.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$3,872.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$3,352.00	$0.00	$520.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$250.00
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.80	$5,980.80
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.16	$7,176.96
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.22	$7,416.18
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$5,980.80	$0.00	$1,435.38
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$1,196.16	$0.00	$239.22
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$239.22	$0.00	$0.00
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.04	$24,872.04
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,796.37	$35,668.41
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.61	$38,869.02
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.89	$39,697.91
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$24,872.04	$0.00	$14,825.87
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$10,796.37	$0.00	$4,029.50
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$3,200.61	$0.00	$828.89
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$828.89	$0.00	$0.00
13/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**51,109.09**	**51,109.09**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$496.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$10,246.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00	$13,693.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$13,197.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$3,447.00
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$3,447.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00	$2,337.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,407.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,907.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$3,461.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00	$1,124.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,054.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$554.00
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,872.16	$8,872.16
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,837.16	$11,709.32
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.26	$12,296.58
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.78	$16,922.36
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$8,872.16	$0.00	$8,050.20
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$2,837.16	$0.00	$5,213.04
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$587.26	$0.00	$4,625.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$4,625.78	$0.00	$0.00
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,142.02	$19,142.02
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,558.73	$26,700.75
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$27,351.75
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$19,142.02	$0.00	$8,209.73
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$7,558.73	$0.00	$651.00
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024		**28**	**Subtotal**	**61,428.11**	**61,428.11**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$372.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$738.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$4,045.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00	$3,673.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$3,307.00
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$107.00
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,970.03	$20,970.03
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.54	$25,593.57
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.76	$26,511.33
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$27,478.53
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$20,970.03	$0.00	$6,508.50
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$4,623.54	$0.00	$1,884.96
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$917.76	$0.00	$967.20
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$0.00
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.24	$6,401.24
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46	$8,156.70
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,872.05	$36,028.75
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$6,401.24	$0.00	$29,627.51
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$1,755.46	$0.00	$27,872.05
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$27,872.05	$0.00	$0.00
15/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**67,659.28**	**67,659.28**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$186.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.00	$5,634.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$5,448.00
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$5,448.00	$0.00	$0.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00	$611.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$1,731.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,851.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$2,501.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$2,634.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00	$2,023.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00	$903.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$783.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$133.00
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$0.00
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.06	$8,331.06
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.08	$9,997.14
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22	$10,330.36
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$8,331.06	$0.00	$1,999.30
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$1,666.08	$0.00	$333.22
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$333.22	$0.00	$0.00
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.15	$29,435.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.43	$55,422.58
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.07	$57,043.65
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$29,435.15	$0.00	$27,608.50
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$25,987.43	$0.00	$1,621.07
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$1,621.07	$0.00	$0.00
16/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**75,642.01**	**75,642.01**	
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$558.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$924.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$1,329.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$2,877.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$2,319.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00	$1,953.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$1,548.00
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00	$2,230.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$3,002.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$3,252.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$3,370.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$3,393.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00	$1,163.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00	$391.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$141.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$23.00
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.01	$12,931.01
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.40	$15,690.41
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.78	$16,242.19
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$17,257.39
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$12,931.01	$0.00	$4,326.38
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$2,759.40	$0.00	$1,566.98
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$551.78	$0.00	$1,015.20
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,055.81	$22,055.81
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.51	$23,305.32
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.75	$25,424.07
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$26,075.07
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$22,055.81	$0.00	$4,019.26
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$1,249.51	$0.00	$2,769.75
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$2,118.75	$0.00	$651.00
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**49,602.46**	**49,602.46**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,306.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.00	$5,837.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00	$6,766.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$7,376.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$4,070.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$2,531.00	$0.00	$1,539.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00	$610.00
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$1,064.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	$1,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$1,555.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,285.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$491.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00	$170.00
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,889.00	$17,889.00
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$21,466.80
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.53	$22,182.33
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$17,889.00	$0.00	$4,293.33
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$3,577.80	$0.00	$715.53
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$715.53	$0.00	$0.00
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.47	$3,172.47
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$3,452.47
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,288.78	$30,741.25
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$3,172.47	$0.00	$27,568.78
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$27,288.78
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$27,288.78	$0.00	$0.00
20/feb./2024		**28**	**Subtotal**	**61,854.58**	**61,854.58**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00	$196.00
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00	$1,447.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$2,187.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,917.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00	$740.00
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.65	$15,316.65
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.50	$18,553.15
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.18	$19,200.33
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$20,215.53
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$15,316.65	$0.00	$4,898.88
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$3,236.50	$0.00	$1,662.38
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$647.18	$0.00	$1,015.20
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,077.93	$29,077.93
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.93	$32,038.86
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.74	$35,141.60
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$29,077.93	$0.00	$6,063.67
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$2,960.93	$0.00	$3,102.74
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$3,102.74	$0.00	$0.00
21/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**57,740.13**	**57,740.13**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$434.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$3,741.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$4,146.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00	$4,603.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$4,169.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$862.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$457.00
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$457.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$750.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,290.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,760.00	$7,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$8,586.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.00	$16,138.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$16,245.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00	$16,669.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$15,919.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$15,379.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$5,760.00	$0.00	$9,619.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$8,083.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$7,552.00	$0.00	$531.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$424.00
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,302.69	$13,302.69
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.84	$16,042.53
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.37	$16,589.90
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$17,045.90
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$13,302.69	$0.00	$3,743.21
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$2,739.84	$0.00	$1,003.37
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$547.37	$0.00	$456.00
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.73	$14,250.73
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.65	$15,497.38
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,495.07	$57,992.45
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$14,250.73	$0.00	$43,741.72
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$1,246.65	$0.00	$42,495.07
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$42,495.07	$0.00	$0.00
22/feb./2024		**36**	**Subtotal**	**96,310.35**	**96,310.35**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$248.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,796.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$2,104.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$1,856.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$308.00
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$250.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00	$1,511.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$2,014.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00	$3,430.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,180.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00	$1,919.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00	$1,416.00
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,655.80	$12,655.80
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.16	$15,186.96
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.23	$15,693.19
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$12,655.80	$0.00	$3,037.39
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$2,531.16	$0.00	$506.23
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$506.23	$0.00	$0.00
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,645.27	$34,645.27
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.31	$37,385.58
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$34,645.27	$0.00	$2,740.31
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$2,740.31	$0.00	$0.00
23/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**58,612.77**	**58,612.77**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,802.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$4,207.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$4,329.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$3,833.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$527.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$122.00
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$650.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$900.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00	$2,940.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$3,052.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$3,064.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$3,129.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$3,395.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$3,513.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$2,863.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,613.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00	$573.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$461.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$449.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$384.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$118.00
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,835.45	$17,835.45
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.16	$21,812.61
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.41	$22,608.02
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.96	$24,978.98
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$17,835.45	$0.00	$7,143.53
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$3,977.16	$0.00	$3,166.37
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$795.41	$0.00	$2,370.96
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$2,370.96	$0.00	$0.00
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,618.92	$37,618.92
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,116.70	$56,735.62
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.10	$81,088.72
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00	$81,786.72
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$37,618.92	$0.00	$44,167.80
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$19,116.70	$0.00	$25,051.10
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$24,353.10	$0.00	$698.00
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00	$0.00
26/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**114,607.70**	**114,607.70**	
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$248.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,554.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00	$3,306.00
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$250.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$520.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00	$2,212.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,282.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$2,389.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$3,129.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$3,214.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,964.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,694.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00	$1,002.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$932.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$85.00
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.71	$15,638.71
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.92	$19,028.63
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.94	$19,706.57
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.56	$22,221.13
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$15,638.71	$0.00	$6,582.42
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$3,389.92	$0.00	$3,192.50
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$677.94	$0.00	$2,514.56
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$2,514.56	$0.00	$0.00
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.84	$30,396.84
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.10	$32,912.94
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.50	$33,752.44
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$30,396.84	$0.00	$3,355.60
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$2,516.10	$0.00	$839.50
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$839.50	$0.00	$0.00
27/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**62,741.57**	**62,741.57**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$558.00
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$5,412.00
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.50	$7,519.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00	$6,961.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$2,107.50
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$2,107.50	$0.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,422.00	$3,422.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$4,171.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$4,256.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$3,422.00	$0.00	$834.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$85.00
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.94	$28,747.94
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.80	$34,755.74
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.56	$35,957.30
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00	$37,433.30
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$28,747.94	$0.00	$8,685.36
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$6,007.80	$0.00	$2,677.56
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,201.56	$0.00	$1,476.00
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00	$0.00
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,251.28	$56,251.28
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,851.05	$71,102.33
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00	$71,599.33
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$56,251.28	$0.00	$15,348.05
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$14,851.05	$0.00	$497.00
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00	$0.00
28/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**120,808.13**	**120,808.13**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$496.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,802.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00	$4,417.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$3,921.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$615.00
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$2,127.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$2,661.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,391.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$534.00
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$1,008.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,548.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$540.00
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.52	$9,977.52
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$10,553.52
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$9,977.52	$0.00	$576.00
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,609.43	$65,609.43
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,499.69	$77,109.12
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.45	$79,408.57
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$65,609.43	$0.00	$13,799.14
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$11,499.69	$0.00	$2,299.45
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$2,299.45	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.08	$68,625.08
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,059.22	$86,684.30
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.84	$90,296.14
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$68,625.08	$0.00	$21,671.06
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$18,059.22	$0.00	$3,611.84
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$3,611.84	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,047.83	$30,047.83
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.24	$36,222.07
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.80	$37,456.87
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$38,424.07
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$30,047.83	$0.00	$8,376.24
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$6,174.24	$0.00	$2,202.00
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$1,234.80	$0.00	$967.20
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$967.20	$0.00	$0.00
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,625.67	$130,625.67
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,860.08	$214,485.75
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$130,625.67	$0.00	$83,860.08
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$83,860.08	$0.00	$0.00
29/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**441,794.05**	**441,794.05**	
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$720.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$840.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$1,430.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$2,415.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$3,821.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00	$4,694.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$4,971.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$5,107.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,837.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$4,387.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,267.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,677.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$2,692.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$1,286.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00	$413.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$136.00
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$5,350.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$5,755.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$5,938.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00	$5,442.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$588.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$183.00
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.48	$2,623.48
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.29	$8,977.77
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.13	$11,234.90
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,623.48	$0.00	$8,611.42
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$6,354.29	$0.00	$2,257.13
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$2,257.13	$0.00	$0.00
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,533.48	$5,533.48
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.40	$7,728.88
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.91	$8,167.79
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.75	$14,497.54
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$5,533.48	$0.00	$8,964.06
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$2,195.40	$0.00	$6,768.66
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$438.91	$0.00	$6,329.75
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$6,329.75	$0.00	$0.00
01/mar./2024		**40**	**Subtotal**	**36,777.44**	**36,777.44**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$1,857.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,964.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,049.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$2,072.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,572.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$3,832.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00	$1,975.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$1,868.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,783.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$23.00	$0.00	$1,760.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,260.00
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$310.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,858.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$1,919.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$1,609.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$61.00
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,397.92	$17,397.92
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.23	$29,288.15
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$29,451.15
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$17,397.92	$0.00	$12,053.23
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$11,890.23	$0.00	$163.00
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$0.00
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.85	$3,728.85
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.96	$4,647.81
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.67	$4,831.48
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$5,846.68
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$3,728.85	$0.00	$2,117.83
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$918.96	$0.00	$1,198.87
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$183.67	$0.00	$1,015.20
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
04/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**41,048.83**	**41,048.83**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$10,400.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$10,791.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$11,540.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$13,760.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$13,903.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00	$3,503.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$3,112.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$2,363.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$143.00
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$3,430.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$3,826.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,702.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00	$396.00
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.64	$4,465.64
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.00	$7,518.64
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$4,465.64	$0.00	$3,053.00
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$3,053.00	$0.00	$0.00
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.88	$3,620.88
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.80	$5,017.68
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.07	$5,296.75
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.96	$9,233.71
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$3,620.88	$0.00	$5,612.83
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$1,396.80	$0.00	$4,216.03
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$279.07	$0.00	$3,936.96
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$3,936.96	$0.00	$0.00
05/mar./2024		**28**	**Subtotal**	**34,481.35**	**34,481.35**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00	$1,407.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,514.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$1,764.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00	$357.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$250.00
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$4,978.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$5,039.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$4,915.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00	$61.00
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,011.69	$22,011.69
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.08	$22,525.77
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$22,011.69	$0.00	$514.08
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$514.08	$0.00	$0.00
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.02	$5,592.02
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.40	$6,710.42
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.65	$6,934.07
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$5,592.02	$0.00	$1,342.05
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$1,118.40	$0.00	$223.65
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$223.65	$0.00	$0.00
06/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**36,262.84**	**36,262.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$250.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$952.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$1,322.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$1,407.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00	$2,114.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,864.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$1,162.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$792.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$707.00
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.58	$1,951.58
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.79	$3,125.37
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$1,951.58	$0.00	$1,173.79
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$1,173.79	$0.00	$0.00
07/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**5,239.37**	**5,239.37**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$1,406.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$1,909.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,979.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$573.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00	$70.00
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,610.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$1,671.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$1,609.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$61.00
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.99	$3,647.99
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$4,601.99
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$3,647.99	$0.00	$954.00
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00	$0.00
08/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**8,251.99**	**8,251.99**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$450.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$570.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$1,160.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$2,451.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,521.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$4,001.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$4,555.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$5,055.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$4,605.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,485.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$3,895.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00	$2,604.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,534.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$1,054.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$500.00
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$186.00
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.73	$1,208.73
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.26	$1,743.99
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.83	$15,064.82
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$1,208.73	$0.00	$13,856.09
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$535.26	$0.00	$13,320.83
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$13,320.83	$0.00	$0.00
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.60	$1,512.60
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$1,815.12
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.50	$1,875.62
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$1,512.60	$0.00	$363.02
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$302.52	$0.00	$60.50
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$60.50	$0.00	$0.00
11/mar./2024		**30**	**Subtotal**	**22,181.44**	**22,181.44**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$6,325.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,625.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$8,100.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00	$10,882.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,989.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$5,789.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$4,664.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,364.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$2,889.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00	$107.00
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00	$3,640.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$3,762.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$3,638.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$3,516.00	$0.00	$122.00
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.53	$13,460.53
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.33	$14,580.86
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.36	$15,417.22
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$13,460.53	$0.00	$1,956.69
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$1,120.33	$0.00	$836.36
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$836.36	$0.00	$0.00
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.50	$7,261.50
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.30	$8,713.80
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.08	$9,010.88
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.62	$9,124.50
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$7,261.50	$0.00	$1,863.00
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$1,452.30	$0.00	$410.70
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$297.08	$0.00	$113.62
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$113.62	$0.00	$0.00
12/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**39,292.72**	**39,292.72**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00	$2,066.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,151.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,881.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$1,796.00	$0.00	$85.00
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.82	$1,543.82
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,396.01	$18,939.83
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,064.26	$50,004.09
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.62	$54,457.71
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$1,543.82	$0.00	$52,913.89
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$17,396.01	$0.00	$35,517.88
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$31,064.26	$0.00	$4,453.62
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$4,453.62	$0.00	$0.00
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.40	$1,132.40
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.24	$1,417.64
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.05	$1,474.69
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$1,132.40	$0.00	$342.29
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$285.24	$0.00	$57.05
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$57.05	$0.00	$0.00
13/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**58,083.40**	**58,083.40**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$1,291.00
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07	$1,575.07
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$1,628.07
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$1,575.07	$0.00	$53.00
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$3,577.80
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.55	$4,293.35
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.11	$4,436.46
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$3,577.80	$0.00	$858.66
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$715.55	$0.00	$143.11
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$143.11	$0.00	$0.00
14/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**7,417.53**	**7,417.53**	
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$894.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00	$1,236.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$342.00
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00	$0.00
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.37	$1,685.37
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$1,738.37
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$1,685.37	$0.00	$53.00
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
15/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**2,974.37**	**2,974.37**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$1,848.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00	$5,166.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$5,442.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,842.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,912.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$4,064.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00	$746.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$470.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$70.00
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$186.00
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,734.00
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.25	$5,056.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$4,870.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$3,322.25
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$3,322.25	$0.00	$0.00
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,134.87	$13,134.87
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.55	$17,916.42
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.56	$18,704.98
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$13,134.87	$0.00	$5,570.11
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$4,781.55	$0.00	$788.56
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$788.56	$0.00	$0.00
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,139.41	$7,139.41
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.44	$8,628.85
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.89	$8,926.74
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$9,286.74
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$7,139.41	$0.00	$2,147.33
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$1,489.44	$0.00	$657.89
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$297.89	$0.00	$360.00
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$0.00
19/mar./2024		**30**	**Subtotal**	**38,959.97**	**38,959.97**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00	$1,801.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$2,056.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00	$2,070.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$2,624.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,554.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00	$823.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$568.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00	$554.00
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00	$1,562.00
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.88	$1,662.88
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,264.68	$59,927.56
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$1,662.88	$0.00	$58,264.68
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$58,264.68	$0.00	$0.00
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.80	$3,666.80
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.36	$4,400.16
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.66	$4,546.82
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$3,666.80	$0.00	$880.02
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$733.36	$0.00	$146.66
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$146.66	$0.00	$0.00
20/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**68,660.38**	**68,660.38**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$214.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$740.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$526.00
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00	$0.00
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.32	$1,748.32
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.52	$2,516.84
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,145.07	$35,661.91
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$1,748.32	$0.00	$33,913.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$768.52	$0.00	$33,145.07
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$33,145.07	$0.00	$0.00
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.20	$1,480.20
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.04	$1,776.24
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21	$1,835.45
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$1,480.20	$0.00	$355.25
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$296.04	$0.00	$59.21
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00	$0.00
21/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**38,237.36**	**38,237.36**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$377.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$107.00
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$186.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$1,734.00
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.50	$2,130.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00	$1,944.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00	$396.50
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$396.50	$0.00	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.57	$402.57
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$402.57	$0.00	$0.00
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,147.22	$6,147.22
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.36	$7,275.58
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.50	$7,501.08
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$6,147.22	$0.00	$1,353.86
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$1,128.36	$0.00	$225.50
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$225.50	$0.00	$0.00
22/mar./2024		**18**	**Subtotal**	**10,411.15**	**10,411.15**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$8,348.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00	$10,988.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$11,775.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00	$5,275.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$3,427.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00	$787.00
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.88	$3,251.88
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.24	$9,220.12
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$3,251.88	$0.00	$5,968.24
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$5,968.24	$0.00	$0.00
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.64	$1,440.64
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.56	$2,228.20
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.34	$2,385.54
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,921.76	$5,307.30
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$1,440.64	$0.00	$3,866.66
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$787.56	$0.00	$3,079.10
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$157.34	$0.00	$2,921.76
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$2,921.76	$0.00	$0.00
25/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**26,302.42**	**26,302.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$749.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$856.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$1,633.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$1,803.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,054.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$947.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00	$170.00
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$0.00
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.58	$2,096.58
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.64	$2,630.22
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71	$2,736.93
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.88	$3,365.81
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$2,096.58	$0.00	$1,269.23
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$533.64	$0.00	$735.59
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$106.71	$0.00	$628.88
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$628.88	$0.00	$0.00
26/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**5,168.81**	**5,168.81**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$985.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00	$3,412.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$4,892.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$5,038.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,108.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$4,123.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00	$1,696.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$216.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$70.00
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.63	$8,714.63
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.62	$9,641.25
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$8,714.63	$0.00	$926.62
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$926.62	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.30	$378.30
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,886.53	$17,264.83
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$17,694.83
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$378.30	$0.00	$17,316.53
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$16,886.53	$0.00	$430.00
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00	$1,774.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$2,314.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$1,774.00	$0.00	$540.00
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,455.98	$11,455.98
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.72	$14,470.70
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.94	$15,073.64
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$11,455.98	$0.00	$3,617.66
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$3,014.72	$0.00	$602.94
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$602.94	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,607.10	$15,607.10
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.36	$18,274.46
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.28	$18,807.74
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$15,607.10	$0.00	$3,200.64
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$2,667.36	$0.00	$533.28
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$533.28	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.52	$2,270.52
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.24	$2,459.76
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85	$2,497.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$2,270.52	$0.00	$227.09
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$189.24	$0.00	$37.85
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00	$0.00
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.80	$1,960.80
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.43	$2,039.23
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$1,960.80	$0.00	$78.43
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$78.43	$0.00	$0.00
27/mar./2024		**46**	**Subtotal**	**73,176.30**	**73,176.30**	
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.84	$3,128.84
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$3,128.84	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$250.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$362.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$374.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$439.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$1,509.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,259.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$1,147.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$1,135.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$1,070.00
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00	$111.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$49.00
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00	$0.00
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.88	$1,370.88
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.16	$1,763.04
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80	$1,839.84
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$1,370.88	$0.00	$468.96
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$392.16	$0.00	$76.80
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00	$0.00
01/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**6,588.68**	**6,588.68**	
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,259.34	$16,259.34
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.10	$18,533.44
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$16,259.34	$0.00	$2,274.10
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$2,274.10	$0.00	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$5,900.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.00	$7,894.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,979.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00	$4,579.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,079.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$1,994.00	$0.00	$85.00
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$0.00
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.65	$1,305.65
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12	$1,805.77
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.90	$1,905.67
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.20	$3,300.87
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$1,305.65	$0.00	$1,995.22
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00	$1,495.10
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$99.90	$0.00	$1,395.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$1,395.20	$0.00	$0.00
02/abr./2024		**22**		**Subtotal**	**29,875.31**	**29,875.31**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,053.62	$6,053.62
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$6,053.62	$0.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$321.00	$321.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370.00	$691.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$861.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$321.00	$0.00	$540.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$370.00	$0.00	$170.00
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$0.00
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.20	$2,029.20
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.84	$2,435.04
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.17	$2,516.21
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$2,029.20	$0.00	$487.01
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$405.84	$0.00	$81.17
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$81.17	$0.00	$0.00
03/abr./2024		**14**		**Subtotal**	**9,430.83**	**9,430.83**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,528.76	$2,528.76
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,868.17	$4,396.93
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,288.57	$21,685.50
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.00	$21,902.50
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$2,528.76	$0.00	$19,373.74
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$1,868.17	$0.00	$17,505.57
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$17,288.57	$0.00	$217.00
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$217.00	$0.00	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$787.00	$787.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$354.00	$1,141.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$787.00	$0.00	$354.00
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$354.00	$0.00	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$186.00	$186.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$163.00	$349.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$186.00	$0.00	$163.00
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$163.00	$0.00	$0.00
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,351.40	$2,351.40
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$470.28	$2,821.68
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$112.87	$2,934.55
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$2,351.40	$0.00	$583.15
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$470.28	$0.00	$112.87
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$112.87	$0.00	$0.00
04/abr./2024		**22**		**Subtotal**	**26,327.05**	**26,327.05**	
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.06	$3,700.06
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,004.26	$5,704.32
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$501.00	$6,205.32
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$3,700.06	$0.00	$2,505.26
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$2,004.26	$0.00	$501.00
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$501.00	$0.00	$0.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,108.00	$1,108.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$1,193.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$118.00	$1,311.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00	$203.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$118.00
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$0.00
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$2,029.20
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$2,435.04
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.16	$2,516.20
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$2,029.20	$0.00	$487.00
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$405.84	$0.00	$81.16
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$81.16	$0.00	$0.00
05/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**10,032.52**	**10,032.52**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.60	$693.60
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.26	$1,438.86
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$693.60	$0.00	$745.26
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$745.26	$0.00	$0.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00	$2,379.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,109.00
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$2,109.00	$0.00	$0.00
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
08/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**5,142.18**	**5,142.18**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.49	$3,145.49
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$3,198.49
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$3,145.49	$0.00	$53.00
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$4,200.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00	$5,560.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$5,930.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$6,100.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$1,900.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00	$540.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$170.00
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$0.00
09/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**9,298.49**	**9,298.49**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.36	$471.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00	$2,924.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00	$3,369.36
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$471.36	$0.00	$2,898.00
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00	$445.00
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$894.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00	$2,259.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$1,365.00
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$123.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$61.00
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$0.00
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.20	$2,029.20
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.84	$2,435.04
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.17	$2,516.21
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$2,029.20	$0.00	$487.01
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$405.84	$0.00	$81.17
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$81.17	$0.00	$0.00
10/abr./2024		**20**		**Subtotal**	**8,267.57**	**8,267.57**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,908.98	$1,908.98
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$778.00	$2,686.98
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$1,908.98	$0.00	$778.00
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$778.00	$0.00	$0.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,001.00	$1,001.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.00	$1,429.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$1,599.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$1,001.00	$0.00	$598.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$428.00	$0.00	$170.00
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$0.00
11/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**4,285.98**	**4,285.98**	
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,505.36	$5,505.36
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$5,505.36	$0.00	$0.00
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,223.00	$1,223.00
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$1,223.00	$0.00	$0.00
12/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**6,728.36**	**6,728.36**	
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,662.58	$2,662.58
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,251.00	$3,913.58
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$2,662.58	$0.00	$1,251.00
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$1,251.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$250.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,254.00	$1,504.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$1,589.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,109.00	$3,698.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$3,948.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$3,698.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$1,254.00	$0.00	$2,444.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$2,359.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$2,109.00	$0.00	$250.00
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,032.00	$1,032.00
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$206.40	$1,238.40
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41.28	$1,279.68
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$1,032.00	$0.00	$247.68
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$206.40	$0.00	$41.28
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$41.28	$0.00	$0.00
15/abr./2024		**20**		**Subtotal**	**9,141.26**	**9,141.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$882.18	$882.18
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53.00	$935.18
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$882.18	$0.00	$53.00
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$53.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$540.00	$540.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.00	$1,170.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168.00	$1,338.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$826.00	$2,164.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,873.00	$4,037.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	$4,167.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$831.00	$4,998.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$4,458.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$630.00	$0.00	$3,828.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$168.00	$0.00	$3,660.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$826.00	$0.00	$2,834.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$1,873.00	$0.00	$961.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$831.00
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$831.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,548.60	$1,548.60
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$309.72	$1,858.32
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.94	$1,920.26
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$1,548.60	$0.00	$371.66
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$309.72	$0.00	$61.94
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$61.94	$0.00	$0.00
16/abr./2024		**24**		**Subtotal**	**7,853.44**	**7,853.44**	
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,582.96	$4,582.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,873.00	$7,455.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$333.00	$7,788.96
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$4,582.96	$0.00	$3,206.00
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$2,873.00	$0.00	$333.00
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$333.00	$0.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,186.00	$2,186.00
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$2,186.00	$0.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.00	$124.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$91.00	$215.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$91.00
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$91.00	$0.00	$0.00
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,029.20	$2,029.20
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.84	$2,435.04
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.17	$2,516.21
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$2,029.20	$0.00	$487.01
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$405.84	$0.00	$81.17
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$81.17	$0.00	$0.00
17/abr./2024		**18**		**Subtotal**	**12,706.17**	**12,706.17**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,635.11	$1,635.11
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,771.55	$20,406.66
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$326.00	$20,732.66
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$1,635.11	$0.00	$19,097.55
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$18,771.55	$0.00	$326.00
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$326.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$1,612.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$1,826.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$3,306.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$3,676.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$2,064.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00	$1,850.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$370.00
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00	$0.00
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.25	$1,166.25
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.40	$1,369.65
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.56	$1,410.21
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$1,166.25	$0.00	$243.96
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$203.40	$0.00	$40.56
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$40.56	$0.00	$0.00
18/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**25,818.87**	**25,818.87**	
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.71	$1,004.71
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$1,004.71	$0.00	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$2,205.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$2,757.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00	$5,294.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00	$8,067.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$8,343.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$8,073.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$6,138.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$5,586.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00	$3,049.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2,773.00	$0.00	$276.00
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$0.00
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$534.00
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80	$640.80
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.36	$662.16
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00	$128.16
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00	$21.36
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$21.36	$0.00	$0.00
19/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**10,071.87**	**10,071.87**	
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.84	$1,041.84
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.37	$2,761.21
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,041.84	$0.00	$1,719.37
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$1,719.37	$0.00	$0.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$415.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$775.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$860.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$590.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$445.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$85.00
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.33	$1,107.33
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.40	$1,381.73

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.88	$1,436.61
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$1,740.61
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$1,107.33	$0.00	$633.28
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$274.40	$0.00	$358.88
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$54.88	$0.00	$304.00
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$0.00
22/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**5,361.82**	**5,361.82**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.58	$440.58
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00	$661.58
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$440.58	$0.00	$221.00
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00	$0.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00	$448.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$496.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$756.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00	$2,484.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,544.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$2,821.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00	$2,373.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$2,325.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,065.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00	$337.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$277.00
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$0.00
23/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**3,482.58**	**3,482.58**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.10	$6,329.10
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.88	$13,418.98
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00	$15,189.98
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$6,329.10	$0.00	$8,860.88
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$7,089.88	$0.00	$1,771.00
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00	$0.00
24/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**15,189.98**	**15,189.98**	
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.74	$1,214.74
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.46	$1,396.20
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.54	$3,609.74
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$1,214.74	$0.00	$2,395.00
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$181.46	$0.00	$2,213.54
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$2,213.54	$0.00	$0.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$4,900.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$5,291.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00	$6,944.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$7,364.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$7,918.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$8,061.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$8,371.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$3,471.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00	$3,080.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00	$1,427.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,007.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$453.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$310.00
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**11,980.74**	**11,980.74**	
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.63	$1,236.63
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.37	$2,026.00
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$1,236.63	$0.00	$789.37
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$789.37	$0.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$718.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00	$3,530.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$2,812.00
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00	$0.00
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.75	$1,792.75
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.90	$1,886.65
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.78	$1,906.43
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$1,792.75	$0.00	$113.68
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$93.90	$0.00	$19.78
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$19.78	$0.00	$0.00
26/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**7,462.43**	**7,462.43**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,709.43	$6,709.43
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.09	$12,992.52
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$13,816.52
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,709.43	$0.00	$7,107.09
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$6,283.09	$0.00	$824.00
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$0.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$382.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$394.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$459.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00	$3,424.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,784.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$3,869.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,599.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$3,487.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,475.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$3,410.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$2,965.00	$0.00	$445.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$85.00
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00	$1,246.00
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20	$1,495.20
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.54	$1,550.74
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00	$304.74
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00	$55.54
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$55.54	$0.00	$0.00
29/abr./2024		**26**	**Subtotal**	**19,236.26**	**19,236.26**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.48	$3,279.48
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.14	$4,025.62
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$3,279.48	$0.00	$746.14
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$746.14	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00	$299.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$432.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$517.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00	$218.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$85.00
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00	$1,412.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00	$2,732.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$2,815.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00	$1,403.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00	$83.00
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80	$460.80
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40	$499.20
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00	$38.40
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,944.55	$9,944.55
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.84	$11,826.39
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.08	$12,202.47
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$9,944.55	$0.00	$2,257.92
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$1,881.84	$0.00	$376.08
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$376.08	$0.00	$0.00
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,759.51	$14,759.51
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.08	$18,643.59
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.81	$19,420.40
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$14,759.51	$0.00	$4,660.89
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$3,884.08	$0.00	$776.81
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$776.81	$0.00	$0.00
30/abr./2024		**32**	**Subtotal**	**39,479.69**	**39,479.69**	
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$246.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$122.00
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$0.00
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.92	$410.92
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.45	$15,371.37
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00	$15,810.37
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$410.92	$0.00	$15,399.45
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$14,960.45	$0.00	$439.00
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00	$0.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$1,278.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$1,363.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,433.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,163.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$155.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$70.00
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
02/may./2024		**18**	**Subtotal**	**17,489.37**	**17,489.37**	
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.05	$1,288.05
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80	$1,722.85
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84	$1,809.69
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$2,824.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,288.05	$0.00	$1,536.84
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00	$1,102.04
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$86.84	$0.00	$1,015.20
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$1,015.20	$0.00	$0.00
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.80	$2,274.80
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.08	$3,953.88
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$2,274.80	$0.00	$1,679.08
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$1,679.08	$0.00	$0.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00	$1,399.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$1,532.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$1,957.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$3,363.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00	$1,964.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00	$1,831.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00	$1,406.00
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$0.00
03/may./2024		**20**	**Subtotal**	**10,141.77**	**10,141.77**	
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$3,369.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$3,307.00
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00	$0.00
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.82	$815.82
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$1,105.82
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$815.82	$0.00	$290.00
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$0.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$882.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$1,137.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$1,968.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,468.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,198.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$1,586.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$1,331.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$500.00
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
06/may./2024		**24**	**Subtotal**	**8,267.14**	**8,267.14**	
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.08	$770.08
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$1,380.08
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$770.08	$0.00	$610.00
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$0.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$950.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$1,690.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,420.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$740.00
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2024		**10**		**Subtotal**	**3,070.08**	**3,070.08**	
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,329.24	$1,329.24
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$469.06	$1,798.30
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,436.66	$19,234.96
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,479.40	$21,714.36
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$1,329.24	$0.00	$20,385.12
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$469.06	$0.00	$19,916.06
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$17,436.66	$0.00	$2,479.40
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$2,479.40	$0.00	$0.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,848.00	$1,848.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$428.00	$2,276.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.00	$2,383.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,960.00	$5,343.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$5,513.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,848.00	$0.00	$3,665.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$428.00	$0.00	$3,237.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$3,130.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$2,960.00	$0.00	$170.00
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$0.00
08/may./2024		**18**		**Subtotal**	**27,227.36**	**27,227.36**	
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,729.76	$2,729.76
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$2,729.76	$0.00	$0.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$1,860.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$826.00	$2,686.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$3,046.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$3,131.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$103.00	$3,234.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$3,304.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$1,804.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$1,444.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$826.00	$0.00	$618.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$258.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$173.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$103.00	$0.00	$70.00
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$0.00
09/may./2024		**16**		**Subtotal**	**6,033.76**	**6,033.76**	
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$996.00	$996.00
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$199.20	$1,195.20
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39.84	$1,235.04
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$996.00	$0.00	$239.04
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$199.20	$0.00	$39.84
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$39.84	$0.00	$0.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$535.00	$535.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$214.00	$749.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$535.00	$0.00	$214.00
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$214.00	$0.00	$0.00
10/may./2024		**10**		**Subtotal**	**1,984.04**	**1,984.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$123.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$61.00
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.56	$1,910.56
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$1,910.56	$0.00	$0.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$985.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$2,635.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$3,006.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,152.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,222.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$2,237.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$587.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$216.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$70.00
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
13/may./2024		**22**	**Subtotal**	**6,579.88**	**6,579.88**	
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$0.00
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.45	$6,048.45
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$6,048.45	$0.00	$0.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00	$1,682.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,862.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$2,837.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$4,411.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$4,771.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00	$3,089.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,909.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,934.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$1,574.00	$0.00	$360.00
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$0.00
14/may./2024		**14**	**Subtotal**	**10,881.45**	**10,881.45**	
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.50	$281.50
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.32	$3,833.82
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$4,378.82
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$281.50	$0.00	$4,097.32
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$3,552.32	$0.00	$545.00
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$0.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$5,985.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$7,521.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,606.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$7,749.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$2,749.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$1,764.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$228.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$143.00
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$0.00
15/may./2024		**16**	**Subtotal**	**12,127.82**	**12,127.82**	
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.64	$1,626.64
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00	$1,847.64
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$1,626.64	$0.00	$221.00
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00	$0.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00	$1,322.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$2,099.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,184.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00	$862.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00	$85.00
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
16/may./2024		**16**	**Subtotal**	**5,355.96**	**5,355.96**	
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00	$3,190.00
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$3,190.00	$0.00	$0.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$2,051.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,001.00
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00	$0.00
17/may./2024		**6**	**Subtotal**	**5,241.00**	**5,241.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.42	$4,284.42
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.26	$5,629.68
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$4,284.42	$0.00	$1,345.26
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$1,345.26	$0.00	$0.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00	$902.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$987.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00	$6,387.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$6,457.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00	$5,555.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$5,470.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$5,400.00	$0.00	$70.00
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
20/may./2024		**12**	**Subtotal**	**12,086.68**	**12,086.68**	
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00	$2,136.00
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20	$2,563.20
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44	$2,648.64
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00	$512.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$427.20	$0.00	$85.44
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$85.44	$0.00	$0.00
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.20	$663.20
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.24	$4,083.44
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$4,136.44
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$663.20	$0.00	$3,473.24
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$3,420.24	$0.00	$53.00
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00	$1,605.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$1,842.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$2,582.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$2,752.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$3,029.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00	$1,424.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$1,187.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$447.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$277.00
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$0.00
21/may./2024		**22**	**Subtotal**	**9,814.08**	**9,814.08**	
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$123.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$61.00
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00	$0.00
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.30	$1,111.30
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00	$1,497.30
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$1,111.30	$0.00	$386.00
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00	$0.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00	$1,661.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,768.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,068.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,798.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00	$407.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$300.00
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
22/may./2024		**16**	**Subtotal**	**3,688.30**	**3,688.30**	
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,780.72	$7,780.72
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$7,780.72	$0.00	$0.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$1,530.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00	$1,938.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00	$3,944.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00	$5,128.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,298.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$5,886.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$4,356.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00	$3,948.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$2,006.00	$0.00	$1,942.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00	$758.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$588.00
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$0.00
23/may./2024		**14**	**Subtotal**	**13,666.72**	**13,666.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.99	$2,410.99
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$2,743.99
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$2,410.99	$0.00	$333.00
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00	$0.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,100.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00	$4,725.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$4,950.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,010.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$5,305.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$6,841.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$7,212.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,297.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$8,197.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$5,397.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$5,097.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00	$3,472.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$3,247.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,187.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00	$2,892.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00	$1,356.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00	$985.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$900.00
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$0.00
24/may./2024		**24**	**Subtotal**	**10,940.99**	**10,940.99**	
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.53	$1,496.53
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$1,496.53	$0.00	$0.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$1,848.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$2,742.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$2,849.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,934.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$2,976.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$3,252.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00	$1,404.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$510.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$403.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$318.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00	$276.00
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$0.00
27/may./2024		**14**	**Subtotal**	**4,748.53**	**4,748.53**	
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00	$856.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$963.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$2,369.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$4,301.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,371.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00	$3,515.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$3,408.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00	$2,002.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$70.00
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2024		**10**		**Subtotal**	**4,371.00**	**4,371.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,798.92	$1,798.92
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59.88	$1,858.80
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$222.95	$2,081.75
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$1,798.92	$0.00	$282.83
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$59.88	$0.00	$222.95
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$222.95	$0.00	$0.00
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164.00	$164.00
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$164.00	$0.00	$0.00
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$642.00	$642.00
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$642.00	$0.00	$0.00
29/may./2024		**10**		**Subtotal**	**2,887.75**	**2,887.75**	
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,068.00	$1,068.00
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.60	$1,281.60
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42.72	$1,324.32
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$256.32
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$42.72
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$0.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.00	$124.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61.00	$185.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.00	$590.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$124.00	$0.00	$466.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$61.00	$0.00	$405.00
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$405.00	$0.00	$0.00
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,717.90	$5,717.90
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$165.00	$5,882.90
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$5,717.90	$0.00	$165.00
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$165.00	$0.00	$0.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,370.00	$2,370.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,255.00	$4,625.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$2,370.00	$0.00	$2,255.00
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$2,255.00	$0.00	$0.00
30/may./2024		**20**		**Subtotal**	**12,422.22**	**12,422.22**	
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,810.93	$1,810.93
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.56	$2,287.49
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.31	$2,382.80
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$1,810.93	$0.00	$571.87
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$476.56	$0.00	$95.31
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$95.31	$0.00	$0.00
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,443.55	$3,443.55
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$661.68	$4,105.23
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.24	$4,237.47
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$3,443.55	$0.00	$793.92
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$661.68	$0.00	$132.24
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$132.24	$0.00	$0.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$435.00	$435.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$166.00	$601.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$435.00	$0.00	$166.00
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$166.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.28	$700.28
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,276.66	$14,976.94
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00	$15,965.94
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$700.28	$0.00	$15,265.66
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$14,276.66	$0.00	$989.00
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$989.00	$0.00	$0.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$1,001.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$1,108.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00	$4,932.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00	$3,931.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$3,824.00
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$3,824.00	$0.00	$0.00
31/may./2024		**28**	**Subtotal**	**28,119.21**	**28,119.21**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,322.64	$6,322.64
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00	$8,015.64
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$6,322.64	$0.00	$1,693.00
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00	$0.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$382.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$394.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$459.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$1,605.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00	$2,247.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,977.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$1,865.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$1,853.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$1,788.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$642.00
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00	$0.00
03/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**10,262.64**	**10,262.64**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.80	$1,792.80
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.76	$1,852.56
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00	$358.56
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$298.80	$0.00	$59.76
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$59.76	$0.00	$0.00
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,266.20	$8,266.20
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.68	$16,767.88
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.91	$17,543.79
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$8,266.20	$0.00	$9,277.59
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$8,501.68	$0.00	$775.91
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$775.91	$0.00	$0.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00	$1,864.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,004.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$2,281.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00	$2,285.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00	$421.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$281.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$4.00
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00	$0.00
04/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**21,681.35**	**21,681.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,061.43	$10,061.43
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$10,061.43	$0.00	$0.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00	$2,372.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$2,457.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$1,407.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00	$85.00
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$0.00
05/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**12,518.43**	**12,518.43**	
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.18	$961.18
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.85	$8,865.03
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$961.18	$0.00	$7,903.85
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$7,903.85	$0.00	$0.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$985.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00	$2,949.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$3,056.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$3,332.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$3,475.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00	$2,490.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00	$526.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$419.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$143.00
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$143.00	$0.00	$0.00
06/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**13,664.35**	**13,664.35**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$554.00
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$0.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00	$3,083.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00	$3,250.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$3,990.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$4,068.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$3,018.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00	$985.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00	$818.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$78.00
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$0.00
07/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**5,946.32**	**5,946.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$367.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$305.00
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.44	$2,572.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,903.00	$5,475.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00	$6,531.44
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,572.44	$0.00	$3,959.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$2,903.00	$0.00	$1,056.00
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.00	$1,613.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,973.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$2,228.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$2,438.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$1,613.00	$0.00	$825.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$465.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$210.00
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**9,336.44**	**9,336.44**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.69	$7,108.69
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,965.63	$24,074.32
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$25,724.32
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$7,108.69	$0.00	$18,615.63
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$16,965.63	$0.00	$1,650.00
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$0.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$4,905.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$5,013.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00	$5,544.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$6,331.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$6,798.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$7,298.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$2,798.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$2,393.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$2,285.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00	$1,754.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$787.00	$0.00	$967.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$500.00
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
12/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**33,022.32**	**33,022.32**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.32	$1,498.32
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.66	$3,875.98
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$4,820.98
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$1,498.32	$0.00	$3,322.66
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$2,377.66	$0.00	$945.00
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$0.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$1,070.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$1,810.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$2,364.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,434.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$1,364.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00	$624.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00	$70.00
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
13/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**7,254.98**	**7,254.98**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,965.01	$11,965.01
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,505.17	$48,470.18
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.79	$50,226.97
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$11,965.01	$0.00	$38,261.96
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$36,505.17	$0.00	$1,756.79
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$1,756.79	$0.00	$0.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$1,070.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$1,537.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$3,017.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$3,187.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,257.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00	$2,187.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00	$1,720.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$240.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$70.00
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
14/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**53,483.97**	**53,483.97**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.28	$3,013.28
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.64	$4,276.92
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.56	$4,529.48
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.76	$8,491.24
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,013.28	$0.00	$5,477.96
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$1,263.64	$0.00	$4,214.32
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$252.56	$0.00	$3,961.76
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$3,961.76	$0.00	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$62.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$245.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00	$183.00
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.85	$486.85
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.04	$2,327.89
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$2,380.89
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$486.85	$0.00	$1,894.04
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$1,841.04	$0.00	$53.00
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00	$0.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00	$784.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00	$868.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$1,323.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$2,148.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$2,425.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00	$1,641.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00	$1,557.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$1,102.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$277.00
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00	$0.00
17/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**13,542.13**	**13,542.13**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,068.00	$1,068.00
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.60	$1,281.60
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42.72	$1,324.32
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$256.32
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$213.60	$0.00	$42.72
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$42.72	$0.00	$0.00
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,389.46	$12,389.46
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$12,389.46	$0.00	$0.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$250.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,146.00	$1,396.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.00	$1,503.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22.00	$1,525.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$1,275.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$1,146.00	$0.00	$129.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$22.00
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$22.00	$0.00	$0.00
18/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**15,238.78**	**15,238.78**	
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,136.00	$2,136.00
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$427.20	$2,563.20
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.44	$2,648.64
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$2,136.00	$0.00	$512.64
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$427.20	$0.00	$85.44
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$85.44	$0.00	$0.00
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,509.80	$3,509.80
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,084.13	$4,593.93
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$3,509.80	$0.00	$1,084.13
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,084.13	$0.00	$0.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,857.00	$1,857.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$1,927.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$276.00	$2,203.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$1,857.00	$0.00	$346.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$276.00
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$0.00
19/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**9,445.57**	**9,445.57**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$386.00	$386.00
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$386.00	$0.00	$0.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,081.00	$4,081.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$4,151.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$4,221.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$4,081.00	$0.00	$140.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$70.00
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$0.00
20/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**4,607.00**	**4,607.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$186.00	$186.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$363.00	$549.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$950.00	$1,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$186.00	$0.00	$1,313.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$363.00	$0.00	$950.00
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$950.00	$0.00	$0.00
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,962.56	$2,962.56
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$607.00	$3,569.56
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$2,962.56	$0.00	$607.00
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$607.00	$0.00	$0.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$224.00	$1,274.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24.00	$1,298.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.00	$1,428.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$4,828.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,188.00	$7,016.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$210.00	$7,226.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$6,176.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$224.00	$0.00	$5,952.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$24.00	$0.00	$5,928.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$130.00	$0.00	$5,798.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$2,398.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$2,188.00	$0.00	$210.00
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$210.00	$0.00	$0.00
21/jun./2024		**24**		**Subtotal**	**12,294.56**	**12,294.56**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62.00	$62.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$184.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,307.00	$3,491.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$62.00	$0.00	$3,429.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$3,307.00
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,307.00	$0.00	$0.00
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,182.60	$2,182.60
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$2,182.60	$0.00	$0.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,304.00	$2,304.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$2,474.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$2,304.00	$0.00	$170.00
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$0.00
24/jun./2024		**12**		**Subtotal**	**8,147.60**	**8,147.60**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,782.69	$3,782.69
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$3,782.69	$0.00	$0.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,722.00	$2,722.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$2,792.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85.00	$2,877.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$2,722.00	$0.00	$155.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$85.00
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$85.00	$0.00	$0.00
25/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**6,659.69**	**6,659.69**	
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,842.89	$1,842.89
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,285.44	$3,128.33
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$257.88	$3,386.21
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,552.04	$8,938.25
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$1,842.89	$0.00	$7,095.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$1,285.44	$0.00	$5,809.92
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$257.88	$0.00	$5,552.04
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$5,552.04	$0.00	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$124.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$350.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00	$226.00
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.58	$597.58
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,897.08	$2,494.66
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$597.58	$0.00	$1,897.08
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$1,897.08	$0.00	$0.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$112.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$124.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$189.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00	$1,045.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$1,876.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00	$1,764.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$1,752.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00	$1,687.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00	$831.00
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00	$0.00
26/jun./2024		**26**	**Subtotal**	**13,658.91**	**13,658.91**	
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$1,068.00
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$1,281.60
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$1,324.32
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$256.32
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00	$42.72
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$42.72	$0.00	$0.00
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.10	$642.10
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$642.10	$0.00	$0.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$1,425.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$2,900.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00	$3,763.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,463.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$2,338.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$863.00
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$863.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024		**16**	**Subtotal**	**5,729.42**	**5,729.42**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00	$2,637.00
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$960.00
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.72	$552.72
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$552.72	$0.00	$0.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00	$1,155.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$1,325.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00	$170.00
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$0.00
28/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**5,474.72**	**5,474.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8140) :	**10,900,988.84**	**10,900,988.84**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$69.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00	$917.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,457.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$2,197.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00	$3,481.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$3,851.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$3,934.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$4,012.00
02/ene./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$4,296.00
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,454.77	$117,750.77
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,077.45	$125,828.22
02/ene./2024	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00	$128,461.22
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,846.77	$196,307.99
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,557.48	$209,865.47
02/ene./2024	000000	(I00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,711.50	$212,576.97
02/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**212,576.97**	
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$212,638.97
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00	$215,710.97
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$215,780.97
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$215,908.97
03/ene./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$216,908.97
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,302.36	$321,211.33
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,201.91	$346,413.24
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,301.51	$385,714.75
03/ene./2024	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$385,926.75
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,088.94	$454,015.69
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,309.83	$470,325.52
03/ene./2024	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.96	$473,587.48
03/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**261,010.51**	
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$473,711.48
04/ene./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.00	$476,889.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00	$478,119.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$479,169.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00	$479,475.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,800.00	$491,275.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$492,025.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$494,025.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$495,129.48
04/ene./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$495,207.48
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,379.61	$559,587.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2024	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,321.84	$564,908.93
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,405.60	$602,314.53
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.32	$609,968.85
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.74	$611,499.59
04/ene./2024	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$612,514.79
04/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**138,927.31**	
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$612,638.79
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$612,760.79
05/ene./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$614,308.79
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$614,410.79
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$615,160.79
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00	$617,416.79
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.45	$619,037.24
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$620,443.24
05/ene./2024	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.00	$622,346.24
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,087.81	$726,434.05
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,986.94	$743,420.99
05/ene./2024	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,943.43	$748,364.42
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,230.09	$799,594.51
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,245.79	$809,840.30
05/ene./2024	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,076.13	$811,916.43
05/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**199,401.64**	
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$812,164.43
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$812,286.43
08/ene./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.65	$817,379.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,438.00	$819,817.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$820,087.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00	$820,559.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$825,759.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00	$829,071.08
08/ene./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$829,141.08
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,477.67	$945,618.75
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,398.07	$960,016.82
08/ene./2024	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00	$960,508.82
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,552.27	$1,037,061.09
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,012.18	$1,053,073.27
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.13	$1,056,275.40
08/ene./2024	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.61	$1,060,446.01
08/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**248,529.58**	
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50	$1,063,065.51
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.50	$1,063,523.01
09/ene./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$1,068,376.51
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00	$1,070,027.51
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$1,072,127.51
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,072,397.51
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$1,072,601.51
09/ene./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$1,073,127.51
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,777.96	$1,168,905.47
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,586.66	$1,177,492.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40	$1,181,304.53
09/ene./2024	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$1,181,468.53
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,513.56	$1,232,982.09
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.24	$1,243,422.33
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.05	$1,245,510.38
09/ene./2024	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$1,246,302.38
09/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**185,856.37**	
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$1,246,736.38
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$1,246,797.38
10/ene./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,209.00	$1,257,006.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00	$1,259,162.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$1,259,532.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$1,264,082.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$1,264,897.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$1,265,431.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,265,501.38
10/ene./2024	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$1,265,619.38
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,693.40	$1,330,312.78
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.46	$1,338,487.24
10/ene./2024	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66	$1,340,217.90
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,314.80	$1,380,532.70
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.84	$1,388,370.54
10/ene./2024	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,567.57	$1,389,938.11
10/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**143,635.73**	
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00	$1,390,423.11
11/ene./2024	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$1,390,848.11
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00	$1,396,472.11
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,396,742.11
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$1,396,844.11
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,397,844.11
11/ene./2024	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.68	$1,397,866.79
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,214.24	$1,490,081.03
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,135.06	$1,499,216.09
11/ene./2024	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$1,499,872.09
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,293.52	$1,549,165.61
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,083.84	$1,559,249.45
11/ene./2024	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.77	$1,561,266.22
11/ene./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**171,328.11**	
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00	$1,562,010.22
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.30	$1,563,461.52
12/ene./2024	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00	$1,572,771.52
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$1,573,199.52
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,573,739.52
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$1,574,489.52
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$1,574,765.52
12/ene./2024	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$1,575,299.52
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,040.51	$1,647,340.03
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,271.41	$1,660,611.44
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.32	$1,663,728.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2024	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00	$1,664,384.76
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,055.19	$1,716,439.95
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.13	$1,729,186.08
12/ene./2024	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22	$1,729,440.30
12/ene./2024	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,200.23	$1,796,640.53
12/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**235,374.31**	
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$1,797,136.53
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$1,797,384.53
15/ene./2024	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00	$1,804,600.53
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.00	$1,806,281.53
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,806,551.53
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00	$1,806,977.53
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$1,807,792.53
15/ene./2024	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$1,807,815.53
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,963.49	$1,929,779.02
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.32	$1,933,830.34
15/ene./2024	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00	$1,936,126.34
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,602.93	$1,998,729.27
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,040.16	$2,011,769.43
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.60	$2,014,377.03
15/ene./2024	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.60	$2,017,422.63
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.60	$2,023,056.23
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626,909.20	$3,649,965.43
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,092.72	$3,698,058.15
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314,516.66	$4,012,574.81
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,584.47	$4,204,159.28
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,460.28	$4,268,619.56
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26	$4,268,619.82
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$4,268,619.82
15/ene./2024		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**2,471,979.29**	
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00	$4,269,301.82
16/ene./2024	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.00	$4,278,036.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.00	$4,279,679.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$4,280,804.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,281,104.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$4,282,579.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$4,283,119.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$4,283,489.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$4,287,389.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$4,289,237.82
16/ene./2024	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$4,289,987.82
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,938.29	$4,369,926.11
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,265.53	$4,406,191.64
16/ene./2024	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,404.66	$4,411,596.30
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,800.71	$4,446,397.01
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,158.07	$4,455,555.08
16/ene./2024	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.61	$4,457,386.69
16/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**188,766.87**	
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$4,457,944.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$4,458,208.69
17/ene./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.00	$4,465,060.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$4,466,489.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$4,467,029.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$4,467,399.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$4,467,649.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00	$4,468,777.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00	$4,468,836.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$4,468,919.69
17/ene./2024	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$4,469,290.69
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,005.25	$4,531,295.94
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,927.76	$4,545,223.70
17/ene./2024	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.01	$4,547,980.71
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,250.94	$4,600,231.65
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.54	$4,612,291.19
17/ene./2024	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,411.90	$4,614,703.09
17/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**157,316.40**	
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$4,615,137.09
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$4,615,259.09
18/ene./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.65	$4,618,803.74
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00	$4,620,561.74
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$4,620,811.74
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00	$4,620,977.74
18/ene./2024	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$4,621,023.74
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,430.14	$4,688,453.88
18/ene./2024	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.87	$4,697,289.75
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,891.90	$4,738,181.65
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,758.20	$4,746,939.85
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.60	$4,748,692.45
18/ene./2024	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,569.62	$4,752,262.07
18/ene./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**137,558.98**	
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$4,752,696.07
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00	$4,753,489.07
19/ene./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,734.00	$4,762,223.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00	$4,764,088.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,764,158.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$4,764,276.07
19/ene./2024	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00	$4,764,343.07
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,471.99	$4,832,815.06
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,637.66	$4,838,452.72
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.26	$4,855,253.98
19/ene./2024	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00	$4,856,571.98
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,199.85	$4,878,771.83
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.47	$4,883,611.30
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.73	$4,884,587.03
19/ene./2024	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,997.12	$4,887,584.15
19/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**135,322.08**	
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00	$4,888,266.15
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$4,888,693.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,853.50	$4,893,546.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$4,894,692.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$4,894,804.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$4,894,816.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$4,894,881.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$4,895,421.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,896,921.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00	$4,897,465.65
22/ene./2024	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$4,902,016.65
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,973.47	$4,964,990.12
22/ene./2024	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,934.74	$4,984,924.86
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,977.12	$5,035,901.98
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,690.08	$5,046,592.06
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.90	$5,048,729.96
22/ene./2024	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.20	$5,050,075.16
22/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**162,491.01**	
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$5,050,509.16
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$5,050,875.16
23/ene./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$5,054,181.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,798.00	$5,056,979.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$5,057,429.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,057,549.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$5,058,139.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00	$5,059,529.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00	$5,059,657.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$5,060,407.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$5,060,933.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$5,061,018.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$5,061,136.16
23/ene./2024	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$5,061,178.16
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,754.32	$5,122,932.48
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,403.22	$5,131,335.70
23/ene./2024	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00	$5,131,948.70
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,509.24	$5,154,457.94
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.40	$5,159,764.34
23/ene./2024	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.25	$5,160,825.59
23/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**110,750.43**	
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$5,161,383.59
24/ene./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$5,161,871.59
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.00	$5,163,300.59
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$5,163,540.59
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00	$5,166,500.59
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$5,167,604.59
24/ene./2024	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$5,167,722.59
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,639.02	$5,246,361.61
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.94	$5,260,735.55
24/ene./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$5,261,065.55
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,535.62	$5,310,601.17
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,430.16	$5,321,031.33
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.62	$5,323,116.95
24/ene./2024	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.80	$5,327,129.75
24/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**166,304.16**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$5,327,563.75
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00	$5,330,782.75
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$5,331,187.75
25/ene./2024	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,258.15	$5,338,445.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$5,340,019.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$5,340,152.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$5,340,902.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,340,972.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,341,142.90
25/ene./2024	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00	$5,341,188.90
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,684.57	$5,366,873.47
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.32	$5,372,289.79
25/ene./2024	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.61	$5,373,036.40
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,829.02	$5,394,865.42
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.58	$5,399,311.00
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.02	$5,400,200.02
25/ene./2024	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$5,400,656.02
25/ene./2024	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,777.80	$5,408,433.82
25/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**81,304.07**	
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$5,411,753.82
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,633.79	$5,418,387.61
26/ene./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,087.01	$5,430,474.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$5,430,974.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$5,431,514.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$5,431,905.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$5,432,769.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$5,433,069.62
26/ene./2024	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$5,433,212.62
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,110.52	$5,476,323.14
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.83	$5,478,692.97
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,893.09	$5,496,586.06
26/ene./2024	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.71	$5,497,501.77
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,019.90	$5,506,521.67
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.38	$5,508,055.05
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,846.29	$5,540,901.34
26/ene./2024	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,492.25	$5,588,393.59
26/ene./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**179,959.77**	
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$5,588,765.59
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$5,589,190.59
29/ene./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$5,589,373.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.00	$5,592,911.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$5,593,361.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,593,481.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$5,594,071.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,594,341.59
29/ene./2024	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$5,594,448.59
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,095.46	$5,678,544.05
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,931.60	$5,715,475.65
29/ene./2024	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$5,715,528.65
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,562.30	$5,765,090.95

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,868.45	$5,777,959.40
29/ene./2024	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.69	$5,780,533.09
29/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**192,139.50**	
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$5,780,781.09
30/ene./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00	$5,781,025.09
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,514.00	$5,784,539.09
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$5,786,539.09
30/ene./2024	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,786,809.09
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,165.15	$5,870,974.24
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,034.93	$5,877,009.17
30/ene./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.95	$5,885,304.12
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,274.68	$5,927,578.80
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,511.54	$5,936,090.34
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.41	$5,937,785.75
30/ene./2024	000000	(I00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$5,938,115.75
30/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**157,582.66**	
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00	$5,940,895.75
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00	$5,941,444.75
31/ene./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$5,946,298.75
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00	$5,949,606.75
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,949,876.75
31/ene./2024	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.00	$5,951,191.75
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.48	$5,975,930.23
31/ene./2024	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.60	$5,977,619.83
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00	$5,978,054.83
31/ene./2024	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$5,980,184.83
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,373.13	$6,104,557.96
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,791.16	$6,125,349.12
31/ene./2024	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.92	$6,129,507.04
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,046.08	$6,203,553.12
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.80	$6,223,038.92
31/ene./2024	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,897.16	$6,226,936.08
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,793.32	$6,289,729.40
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,339.53	$6,312,068.93
31/ene./2024	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,852.04	$6,330,920.97
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.73	$6,366,038.70
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.88	$6,373,460.58
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.26	$6,374,944.84
31/ene./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$6,375,960.04
31/ene./2024	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699,851.20	$7,075,811.24
31/ene./2024	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558,935.16	$7,634,746.40
31/ene./2024		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**1,696,630.65**	
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$7,634,994.40
01/feb./2024	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$7,643,394.40
01/feb./2024	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00	$7,645,298.40
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,904.20	$7,658,202.60
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.84	$7,660,783.44
01/feb./2024	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.15	$7,661,299.59
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,618.46	$7,694,918.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,414.08	$7,699,332.13
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,386.26	$7,758,718.39
01/feb./2024	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.01	$7,759,945.40
01/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**125,199.00**	
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$7,760,317.40
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$7,760,500.40
02/feb./2024	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$7,763,806.40
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00	$7,765,021.40
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$7,765,761.40
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$7,766,011.40
02/feb./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,766,096.40
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,017.20	$7,786,113.60
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.44	$7,790,117.04
02/feb./2024	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.69	$7,790,917.73
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.38	$7,827,750.11
02/feb./2024	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.60	$7,830,388.71
02/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**70,443.31**	
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$7,830,946.71
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$7,831,129.71
06/feb./2024	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$7,831,554.71
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00	$7,836,481.71
06/feb./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$7,836,614.71
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,129.93	$7,885,744.64
06/feb./2024	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,458.84	$7,894,203.48
06/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**63,814.77**	
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$7,894,389.48
07/feb./2024	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$7,894,450.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00	$7,897,162.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$7,897,612.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$7,897,732.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$7,898,322.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$7,899,322.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00	$7,901,440.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$7,901,510.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$7,901,595.48
07/feb./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$7,901,637.48
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,417.64	$7,922,055.12
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,180.50	$7,928,235.62
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.02	$7,929,487.64
07/feb./2024	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.36	$7,943,698.00
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,750.44	$8,000,448.44
07/feb./2024	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,394.55	$8,008,842.99
07/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**114,639.51**	
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$8,009,152.99
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$8,009,416.99
08/feb./2024	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.00	$8,013,967.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00	$8,014,616.99
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,600.00	$8,031,216.99
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,031,466.99
08/feb./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$8,031,721.99
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,913.20	$8,047,635.19
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.64	$8,050,817.83
08/feb./2024	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.50	$8,051,454.33
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.83	$8,070,355.16
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.10	$8,073,065.26
08/feb./2024	000000	(I00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.90	$8,073,824.16
08/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**64,981.17**	
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$8,074,134.16
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$8,074,320.16
09/feb./2024	000000	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$8,077,627.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$8,080,147.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00	$8,082,277.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$8,082,347.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$8,082,487.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$8,083,227.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00	$8,083,463.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$8,084,793.16
09/feb./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00	$8,088,386.16
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,287.44	$8,115,673.60
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,338.44	$8,121,012.04
09/feb./2024	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.60	$8,122,079.64
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,111.14	$8,169,190.78
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.64	$8,175,091.42
09/feb./2024	000000	(I00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$8,175,817.42
09/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**101,993.26**	
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$8,176,251.42
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$8,176,461.42
12/feb./2024	000000	(I00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$8,179,767.42
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,237.00	$8,187,004.42
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$8,187,270.42
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,187,520.42
12/feb./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00	$8,188,669.42
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.37	$8,205,365.79
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.28	$8,208,705.07
12/feb./2024	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.86	$8,209,372.93
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,538.19	$8,244,911.12
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,083.45	$8,264,994.57
12/feb./2024	000000	(I00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$8,265,274.57
12/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**89,457.15**	
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$8,265,336.57
13/feb./2024	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$8,265,397.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,352.00	$8,268,749.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$8,269,019.57
13/feb./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,269,269.57
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.80	$8,275,250.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.16	$8,276,446.53
13/feb./2024	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.22	$8,276,685.75
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.04	$8,301,557.79
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,796.37	$8,312,354.16
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.61	$8,315,554.77
13/feb./2024	000000	(I00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.89	$8,316,383.66
13/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**51,109.09**	
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$8,316,879.66
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$8,326,629.66
14/feb./2024	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.00	$8,330,076.66
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00	$8,332,413.66
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$8,332,483.66
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$8,332,983.66
14/feb./2024	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$8,333,537.66
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,872.16	$8,342,409.82
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,837.16	$8,345,246.98
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.26	$8,345,834.24
14/feb./2024	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.78	$8,350,460.02
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,142.02	$8,369,602.04
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,558.73	$8,377,160.77
14/feb./2024	000000	(I00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$8,377,811.77
14/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**61,428.11**	
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00	$8,378,183.77
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$8,378,549.77
15/feb./2024	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$8,381,856.77
15/feb./2024	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$8,381,963.77
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,970.03	$8,402,933.80
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.54	$8,407,557.34
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.76	$8,408,475.10
15/feb./2024	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$8,409,442.30
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.24	$8,415,843.54
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.46	$8,417,599.00
15/feb./2024	000000	(I00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,872.05	$8,445,471.05
15/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**67,659.28**	
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$8,445,657.05
16/feb./2024	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.00	$8,451,105.05
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00	$8,451,716.05
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$8,452,836.05
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$8,452,956.05
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$8,453,606.05
16/feb./2024	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$8,453,739.05
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.06	$8,462,070.11
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.08	$8,463,736.19
16/feb./2024	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.22	$8,464,069.41
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,435.15	$8,493,504.56
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.43	$8,519,491.99
16/feb./2024	000000	(I00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.07	$8,521,113.06
16/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**75,642.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$8,521,671.06
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00	$8,522,037.06
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$8,522,442.06
19/feb./2024	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$8,523,990.06
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00	$8,526,220.06
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00	$8,526,992.06
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,527,242.06
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$8,527,360.06
19/feb./2024	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$8,527,383.06
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,931.01	$8,540,314.07
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.40	$8,543,073.47
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.78	$8,543,625.25
19/feb./2024	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$8,544,640.45
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,055.81	$8,566,696.26
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.51	$8,567,945.77
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.75	$8,570,064.52
19/feb./2024	000000	(I00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$8,570,715.52
19/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**49,602.46**	
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$8,574,021.52
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.00	$8,576,552.52
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00	$8,577,481.52
20/feb./2024	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$8,578,091.52
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$8,578,361.52
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$8,579,155.52
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	$8,579,476.52
20/feb./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$8,579,646.52
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,889.00	$8,597,535.52
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$8,601,113.32
20/feb./2024	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.53	$8,601,828.85
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.47	$8,605,001.32
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$8,605,281.32
20/feb./2024	000000	(I00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,288.78	$8,632,570.10
20/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**61,854.58**	
21/feb./2024	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00	$8,632,766.10
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$8,633,036.10
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00	$8,634,213.10
21/feb./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$8,634,953.10
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.65	$8,650,269.75
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.50	$8,653,506.25
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.18	$8,654,153.43
21/feb./2024	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$8,655,168.63
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,077.93	$8,684,246.56
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.93	$8,687,207.49
21/feb./2024	000000	(I00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.74	$8,690,310.23
21/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**57,740.13**	
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$8,690,744.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$8,694,051.23
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$8,694,456.23
22/feb./2024	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.00	$8,694,913.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$8,695,663.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$8,696,203.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,760.00	$8,701,963.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$8,703,499.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,552.00	$8,711,051.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$8,711,158.23
22/feb./2024	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00	$8,711,582.23
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,302.69	$8,724,884.92
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.84	$8,727,624.76
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.37	$8,728,172.13
22/feb./2024	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$8,728,628.13
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,250.73	$8,742,878.86
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.65	$8,744,125.51
22/feb./2024	000000	(I00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,495.07	$8,786,620.58
22/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**96,310.35**	
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$8,786,868.58
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$8,788,416.58
23/feb./2024	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00	$8,788,724.58
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,788,974.58
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00	$8,790,235.58
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$8,790,738.58
23/feb./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00	$8,792,154.58
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,655.80	$8,804,810.38
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.16	$8,807,341.54
23/feb./2024	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.23	$8,807,847.77
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,645.27	$8,842,493.04
23/feb./2024	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.31	$8,845,233.35
23/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**58,612.77**	
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$8,845,729.35
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$8,849,035.35
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$8,849,440.35
26/feb./2024	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$8,849,562.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$8,850,212.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,850,462.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00	$8,852,502.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$8,852,614.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$8,852,626.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$8,852,691.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$8,852,957.35
26/feb./2024	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$8,853,075.35
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,835.45	$8,870,910.80
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.16	$8,874,887.96
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.41	$8,875,683.37
26/feb./2024	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.96	$8,878,054.33
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,618.92	$8,915,673.25
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,116.70	$8,934,789.95
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.10	$8,959,143.05
26/feb./2024	000000	(I00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00	$8,959,841.05
26/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**114,607.70**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00	$8,960,089.05
27/feb./2024	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$8,963,395.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$8,963,645.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$8,963,915.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00	$8,965,607.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$8,965,677.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$8,965,784.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$8,966,524.05
27/feb./2024	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$8,966,609.05
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.71	$8,982,247.76
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.92	$8,985,637.68
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.94	$8,986,315.62
27/feb./2024	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.56	$8,988,830.18
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.84	$9,019,227.02
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.10	$9,021,743.12
27/feb./2024	000000	(I00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.50	$9,022,582.62
27/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**62,741.57**	
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00	$9,023,140.62
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$9,027,994.62
28/feb./2024	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.50	$9,030,102.12
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,422.00	$9,033,524.12
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$9,034,273.12
28/feb./2024	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$9,034,358.12
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.94	$9,063,106.06
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.80	$9,069,113.86
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.56	$9,070,315.42
28/feb./2024	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00	$9,071,791.42
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,251.28	$9,128,042.70
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,851.05	$9,142,893.75
28/feb./2024	000000	(I00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00	$9,143,390.75
28/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**120,808.13**	
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$9,143,886.75
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$9,147,192.75
29/feb./2024	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00	$9,147,807.75
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$9,148,077.75
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$9,149,934.75
29/feb./2024	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$9,150,468.75
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$9,151,476.75
29/feb./2024	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$9,152,016.75
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,977.52	$9,161,994.27
29/feb./2024	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$9,162,570.27
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,609.43	$9,228,179.70
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,499.69	$9,239,679.39
29/feb./2024	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.45	$9,241,978.84
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.08	$9,310,603.92
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,059.22	$9,328,663.14
29/feb./2024	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.84	$9,332,274.98
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,047.83	$9,362,322.81
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,174.24	$9,368,497.05
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.80	$9,369,731.85

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/feb./2024	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$967.20	$9,370,699.05
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,625.67	$9,501,324.72
29/feb./2024	000000	(I00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,860.08	$9,585,184.80
29/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**441,794.05**	
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$9,585,454.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$9,585,904.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,586,024.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$9,586,614.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$9,587,599.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$9,589,005.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00	$9,589,878.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$9,590,155.80
01/mar./2024	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$9,590,291.80
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00	$9,590,787.80
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$9,595,641.80
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$9,596,046.80
01/mar./2024	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$9,596,229.80
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.48	$9,598,853.28
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.29	$9,605,207.57
01/mar./2024	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.13	$9,607,464.70
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,533.48	$9,612,998.18
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.40	$9,615,193.58
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.91	$9,615,632.49
01/mar./2024	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.75	$9,621,962.24
01/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**36,777.44**	
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$9,623,819.24
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$9,623,926.24
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$9,624,011.24
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.00	$9,624,034.24
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$9,624,534.24
04/mar./2024	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$9,625,794.24
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$9,626,104.24
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$9,627,652.24
04/mar./2024	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$9,627,713.24
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,397.92	$9,645,111.16
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.23	$9,657,001.39
04/mar./2024	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$9,657,164.39
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.85	$9,660,893.24
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.96	$9,661,812.20
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.67	$9,661,995.87
04/mar./2024	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$9,663,011.07
04/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**41,048.83**	
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$9,673,411.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$9,673,802.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$9,674,551.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$9,676,771.07
05/mar./2024	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$9,676,914.07
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$9,677,038.07
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00	$9,680,344.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$9,680,740.07
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.64	$9,685,205.71
05/mar./2024	000000	(I00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.00	$9,688,258.71
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.88	$9,691,879.59
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.80	$9,693,276.39
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.07	$9,693,555.46
05/mar./2024	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.96	$9,697,492.42
05/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**34,481.35**	
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00	$9,698,899.42
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$9,699,006.42
06/mar./2024	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,699,256.42
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$9,699,380.42
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00	$9,704,234.42
06/mar./2024	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$9,704,295.42
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,011.69	$9,726,307.11
06/mar./2024	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.08	$9,726,821.19
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,592.02	$9,732,413.21
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.40	$9,733,531.61
06/mar./2024	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.65	$9,733,755.26
06/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**36,262.84**	
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,734,005.26
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$9,734,707.26
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$9,735,077.26
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$9,735,162.26
07/mar./2024	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00	$9,735,869.26
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.58	$9,737,820.84
07/mar./2024	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.79	$9,738,994.63
07/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,239.37**	
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$9,740,400.63
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00	$9,740,903.63
08/mar./2024	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$9,740,973.63
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$9,741,035.63
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$9,742,583.63
08/mar./2024	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$9,742,644.63
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.99	$9,746,292.62
08/mar./2024	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$9,747,246.62
08/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**8,251.99**	
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$9,747,696.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,747,816.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$9,748,406.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$9,749,697.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$9,749,767.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$9,751,247.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$9,751,801.62
11/mar./2024	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$9,752,301.62
11/mar./2024	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$9,752,487.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.73	$9,753,696.35
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.26	$9,754,231.61
11/mar./2024	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.83	$9,767,552.44
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.60	$9,769,065.04
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.52	$9,769,367.56
11/mar./2024	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.50	$9,769,428.06
11/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**22,181.44**	
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$9,774,628.06
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$9,775,753.06
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$9,776,053.06
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$9,777,528.06
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00	$9,780,310.06
12/mar./2024	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$9,780,417.06
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$9,780,541.06
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00	$9,784,057.06
12/mar./2024	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$9,784,179.06
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.53	$9,797,639.59
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.33	$9,798,759.92
12/mar./2024	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.36	$9,799,596.28
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.50	$9,806,857.78
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.30	$9,808,310.08
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.08	$9,808,607.16
12/mar./2024	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.62	$9,808,720.78
12/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**39,292.72**	
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$9,808,990.78
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.00	$9,810,786.78
13/mar./2024	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$9,810,871.78
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.82	$9,812,415.60
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,396.01	$9,829,811.61
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,064.26	$9,860,875.87
13/mar./2024	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.62	$9,865,329.49
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.40	$9,866,461.89
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.24	$9,866,747.13
13/mar./2024	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.05	$9,866,804.18
13/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**58,083.40**	
14/mar./2024	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00	$9,868,095.18
14/mar./2024	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$9,868,157.18
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.07	$9,869,732.25
14/mar./2024	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$9,869,785.25
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.80	$9,873,363.05
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.55	$9,874,078.60
14/mar./2024	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.11	$9,874,221.71
14/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,417.53**	
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$9,875,115.71
15/mar./2024	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00	$9,875,457.71
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.37	$9,877,143.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$9,877,196.08
15/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,974.37**	
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$9,879,044.08
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00	$9,882,362.08
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$9,882,638.08
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$9,883,038.08
19/mar./2024	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$9,883,108.08
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$9,883,294.08
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$9,884,842.08
19/mar./2024	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.25	$9,888,164.33
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,134.87	$9,901,299.20
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.55	$9,906,080.75
19/mar./2024	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.56	$9,906,869.31
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,139.41	$9,914,008.72
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.44	$9,915,498.16
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.89	$9,915,796.05
19/mar./2024	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$9,916,156.05
19/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**38,959.97**	
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$9,916,226.05
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00	$9,917,957.05
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$9,918,212.05
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00	$9,918,226.05
20/mar./2024	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$9,918,780.05
20/mar./2024	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00	$9,920,342.05
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.88	$9,922,004.93
20/mar./2024	000000	(I00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,264.68	$9,980,269.61
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.80	$9,983,936.41
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.36	$9,984,669.77
20/mar./2024	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.66	$9,984,816.43
20/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**68,660.38**	
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$9,985,030.43
21/mar./2024	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00	$9,985,556.43
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.32	$9,987,304.75
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.52	$9,988,073.27
21/mar./2024	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,145.07	$10,021,218.34
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.20	$10,022,698.54
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.04	$10,022,994.58
21/mar./2024	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21	$10,023,053.79
21/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**38,237.36**	
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,023,323.79
22/mar./2024	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,023,430.79
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$10,023,616.79
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00	$10,025,164.79
22/mar./2024	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.50	$10,025,561.29
22/mar./2024	000000	(I00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.57	$10,025,963.86
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,147.22	$10,032,111.08

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.36	$10,033,239.44
22/mar./2024	000000	(I00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.50	$10,033,464.94
22/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,411.15**	
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$10,039,964.94
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$10,041,812.94
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00	$10,044,452.94
25/mar./2024	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$10,045,239.94
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.88	$10,048,491.82
25/mar./2024	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.24	$10,054,460.06
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.64	$10,055,900.70
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.56	$10,056,688.26
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.34	$10,056,845.60
25/mar./2024	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,921.76	$10,059,767.36
25/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**26,302.42**	
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$10,060,516.36
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,060,623.36
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$10,061,400.36
26/mar./2024	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,061,570.36
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.58	$10,063,666.94
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.64	$10,064,200.58
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.71	$10,064,307.29
26/mar./2024	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.88	$10,064,936.17
26/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,168.81**	
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$10,065,921.17
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00	$10,068,348.17
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$10,069,828.17
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$10,069,974.17
27/mar./2024	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,070,044.17
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,714.63	$10,078,758.80
27/mar./2024	000000	(I00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.62	$10,079,685.42
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.30	$10,080,063.72
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,886.53	$10,096,950.25
27/mar./2024	000000	(I00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$10,097,380.25
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.00	$10,099,154.25
27/mar./2024	000000	(I00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$10,099,694.25
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,455.98	$10,111,150.23
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.72	$10,114,164.95
27/mar./2024	000000	(I00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.94	$10,114,767.89
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,607.10	$10,130,374.99
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.36	$10,133,042.35
27/mar./2024	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.28	$10,133,575.63
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.52	$10,135,846.15
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.24	$10,136,035.39
27/mar./2024	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85	$10,136,073.24
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.80	$10,138,034.04
27/mar./2024	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.43	$10,138,112.47
27/mar./2024		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**73,176.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.84	$10,141,241.31
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,141,491.31
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$10,141,603.31
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,141,615.31
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$10,141,680.31
01/abr./2024	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$10,142,750.31
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,142,812.31
01/abr./2024	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00	$10,142,861.31
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.88	$10,144,232.19
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.16	$10,144,624.35
01/abr./2024	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80	$10,144,701.15
01/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,588.68**	
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,259.34	$10,160,960.49
02/abr./2024	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.10	$10,163,234.59
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$10,166,634.59
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$10,169,134.59
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.00	$10,171,128.59
02/abr./2024	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,171,213.59
02/abr./2024	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,171,275.59
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.65	$10,172,581.24
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12	$10,173,081.36
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.90	$10,173,181.26
02/abr./2024	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.20	$10,174,576.46
02/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**29,875.31**	
03/abr./2024	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,053.62	$10,180,630.08
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00	$10,180,951.08
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$10,181,321.08
03/abr./2024	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,181,491.08
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$10,183,520.28
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$10,183,926.12
03/abr./2024	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$10,184,007.29
03/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,430.83**	
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.76	$10,186,536.05
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.17	$10,188,404.22
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,288.57	$10,205,692.79
04/abr./2024	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$10,205,909.79
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$10,206,696.79
04/abr./2024	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00	$10,207,050.79
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$10,207,236.79
04/abr./2024	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$10,207,399.79
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.40	$10,209,751.19
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.28	$10,210,221.47
04/abr./2024	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.87	$10,210,334.34
04/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**26,327.05**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.06	$10,214,034.40
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.26	$10,216,038.66
05/abr./2024	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00	$10,216,539.66
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.00	$10,217,647.66
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,217,732.66
05/abr./2024	000000	(I00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$10,217,850.66
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$10,219,879.86
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$10,220,285.70
05/abr./2024	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.16	$10,220,366.86
05/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,032.52**	
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.60	$10,221,060.46
08/abr./2024	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.26	$10,221,805.72
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,222,075.72
08/abr./2024	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00	$10,224,184.72
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,225,252.72
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,225,466.32
08/abr./2024	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,225,509.04
08/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,142.18**	
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.49	$10,228,654.53
09/abr./2024	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$10,228,707.53
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$10,232,907.53
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00	$10,234,267.53
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$10,234,637.53
09/abr./2024	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,234,807.53
09/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**9,298.49**	
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.36	$10,235,278.89
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00	$10,237,731.89
10/abr./2024	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00	$10,238,176.89
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$10,239,070.89
10/abr./2024	000000	(I00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00	$10,240,435.89
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,240,497.89
10/abr./2024	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$10,240,558.89
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$10,242,588.09
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$10,242,993.93
10/abr./2024	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$10,243,075.10
10/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,267.57**	
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.98	$10,244,984.08
11/abr./2024	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00	$10,245,762.08
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$10,246,763.08
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$10,247,191.08
11/abr./2024	000000	(I00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,247,361.08
11/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,285.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,505.36	$10,252,866.44
12/abr./2024	000000	(I00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00	$10,254,089.44
12/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,728.36**	
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.58	$10,256,752.02
15/abr./2024	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00	$10,258,003.02
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,258,253.02
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00	$10,259,507.02
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,259,592.02
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,109.00	$10,261,701.02
15/abr./2024	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,261,951.02
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00	$10,262,983.02
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	$10,263,189.42
15/abr./2024	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.28	$10,263,230.70
15/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**9,141.26**	
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.18	$10,264,112.88
16/abr./2024	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$10,264,165.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$10,264,705.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$10,265,335.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$10,265,503.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00	$10,266,329.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$10,268,202.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$10,268,332.88
16/abr./2024	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$10,269,163.88
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.60	$10,270,712.48
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.72	$10,271,022.20
16/abr./2024	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.94	$10,271,084.14
16/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,853.44**	
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,582.96	$10,275,667.10
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00	$10,278,540.10
17/abr./2024	000000	(I00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$10,278,873.10
17/abr./2024	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.00	$10,281,059.10
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$10,281,183.10
17/abr./2024	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$10,281,274.10
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,029.20	$10,283,303.30
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.84	$10,283,709.14
17/abr./2024	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.17	$10,283,790.31
17/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**12,706.17**	
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.11	$10,285,425.42
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,771.55	$10,304,196.97
18/abr./2024	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$10,304,522.97
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$10,306,134.97
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$10,306,348.97
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$10,307,828.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00	$10,308,198.97
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.25	$10,309,365.22
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.40	$10,309,568.62
18/abr./2024	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.56	$10,309,609.18
18/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**25,818.87**	
19/abr./2024	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.71	$10,310,613.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,310,883.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$10,312,818.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$10,313,370.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00	$10,315,907.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.00	$10,318,680.89
19/abr./2024	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$10,318,956.89
19/abr./2024	000000	(I00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,319,018.89
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00	$10,319,552.89
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80	$10,319,659.69
19/abr./2024	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.36	$10,319,681.05
19/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**10,071.87**	
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.84	$10,320,722.89
22/abr./2024	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.37	$10,322,442.26
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,322,712.26
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$10,322,857.26
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,323,217.26
22/abr./2024	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,323,302.26
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.33	$10,324,409.59
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.40	$10,324,683.99
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.88	$10,324,738.87
22/abr./2024	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$10,325,042.87
22/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,361.82**	
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.58	$10,325,483.45
23/abr./2024	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00	$10,325,704.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00	$10,326,152.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$10,326,200.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$10,326,460.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00	$10,328,188.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$10,328,248.45
23/abr./2024	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$10,328,525.45
23/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,482.58**	
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.10	$10,334,854.55
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,089.88	$10,341,944.43
24/abr./2024	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00	$10,343,715.43
24/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**15,189.98**	
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.74	$10,344,930.17
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.46	$10,345,111.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.54	$10,347,325.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$10,352,225.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00	$10,352,616.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00	$10,354,269.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$10,354,689.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$10,355,243.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$10,355,386.17
25/abr./2024	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$10,355,696.17
25/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,980.74**	
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.63	$10,356,932.80
26/abr./2024	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.37	$10,357,722.17
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$10,358,440.17
26/abr./2024	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00	$10,361,252.17
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.75	$10,363,044.92
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.90	$10,363,138.82
26/abr./2024	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.78	$10,363,158.60
26/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,462.43**	
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,709.43	$10,369,868.03
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.09	$10,376,151.12
29/abr./2024	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,376,975.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,377,245.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$10,377,357.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,377,369.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$10,377,434.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.00	$10,380,399.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,380,759.12
29/abr./2024	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,380,844.12
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00	$10,382,090.12
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20	$10,382,339.32
29/abr./2024	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.54	$10,382,394.86
29/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**19,236.26**	
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,279.48	$10,385,674.34
30/abr./2024	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.14	$10,386,420.48
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00	$10,386,719.48
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$10,386,852.48
30/abr./2024	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,386,937.48
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00	$10,388,349.48
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00	$10,389,669.48
30/abr./2024	000000	(I00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00	$10,389,752.48
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80	$10,390,213.28
30/abr./2024	000000	(I00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40	$10,390,251.68
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,944.55	$10,400,196.23
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.84	$10,402,078.07
30/abr./2024	000000	(I00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.08	$10,402,454.15
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,759.51	$10,417,213.66
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.08	$10,421,097.74
30/abr./2024	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.81	$10,421,874.55
30/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**39,479.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$10,421,998.55
02/may./2024	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$10,422,120.55
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.92	$10,422,531.47
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.45	$10,437,491.92
02/may./2024	000000	(I00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00	$10,437,930.92
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,438,200.92
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$10,439,208.92
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,439,293.92
02/may./2024	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,439,363.92
02/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**17,489.37**	
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.05	$10,440,651.97
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80	$10,441,086.77
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.84	$10,441,173.61
03/may./2024	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.20	$10,442,188.81
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.80	$10,444,463.61
03/may./2024	000000	(I00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.08	$10,446,142.69
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00	$10,447,541.69
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00	$10,447,674.69
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00	$10,448,099.69
03/may./2024	000000	(I00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$10,449,505.69
03/may./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,141.77**	
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,450,573.69
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,450,787.29
06/may./2024	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,450,830.01
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,450,892.01
06/may./2024	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$10,454,199.01
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.82	$10,455,014.83
06/may./2024	000000	(I00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$10,455,304.83
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,455,574.83
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$10,456,186.83
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$10,456,441.83
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$10,457,272.83
06/may./2024	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$10,457,772.83
06/may./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,267.14**	
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.08	$10,458,542.91
07/may./2024	000000	(I00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$10,459,152.91
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,459,422.91
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$10,460,102.91
07/may./2024	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$10,460,842.91
07/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,070.08**	
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.24	$10,462,172.15
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.06	$10,462,641.21
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,436.66	$10,480,077.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(I00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.40	$10,482,557.27
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$10,484,405.27
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00	$10,484,833.27
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,484,940.27
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00	$10,487,900.27
08/may./2024	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,488,070.27
08/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**27,227.36**	
09/may./2024	000000	(I00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.76	$10,490,800.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$10,492,300.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,492,660.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00	$10,493,486.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,493,846.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,493,931.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$10,494,034.03
09/may./2024	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,494,104.03
09/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,033.76**	
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00	$10,495,100.03
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.20	$10,495,299.23
10/may./2024	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.84	$10,495,339.07
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00	$10,495,874.07
10/may./2024	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00	$10,496,088.07
10/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,984.04**	
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,497,156.07
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,497,369.67
13/may./2024	000000	(I00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,497,412.39
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,497,474.39
13/may./2024	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$10,497,535.39
13/may./2024	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.56	$10,499,445.95
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$10,500,430.95
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$10,502,080.95
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$10,502,451.95
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$10,502,597.95
13/may./2024	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,502,667.95
13/may./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,579.88**	
14/may./2024	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,502,729.95
14/may./2024	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.45	$10,508,778.40
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00	$10,510,460.40
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$10,510,640.40
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$10,511,615.40
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.00	$10,513,189.40
14/may./2024	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,513,549.40
14/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,881.45**	
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.50	$10,513,830.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.32	$10,517,383.22
15/may./2024	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$10,517,928.22
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$10,522,928.22
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$10,523,913.22
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$10,525,449.22
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,525,534.22
15/may./2024	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$10,525,677.22
15/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**12,127.82**	
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,526,745.22
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,526,958.82
16/may./2024	000000	(I00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,527,001.54
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.64	$10,528,628.18
16/may./2024	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00	$10,528,849.18
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00	$10,530,171.18
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00	$10,530,948.18
16/may./2024	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,531,033.18
16/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,355.96**	
17/may./2024	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.00	$10,534,223.18
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$10,535,273.18
17/may./2024	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$10,536,274.18
17/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,241.00**	
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.42	$10,540,558.60
20/may./2024	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.26	$10,541,903.86
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00	$10,542,805.86
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,542,890.86
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,400.00	$10,548,290.86
20/may./2024	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,548,360.86
20/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**12,086.68**	
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00	$10,550,496.86
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20	$10,550,924.06
21/may./2024	000000	(I00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44	$10,551,009.50
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.20	$10,551,672.70
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.24	$10,555,092.94
21/may./2024	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$10,555,145.94
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00	$10,556,750.94
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$10,556,987.94
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$10,557,727.94
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,557,897.94
21/may./2024	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$10,558,174.94
21/may./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**9,814.08**	
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,558,236.94
22/may./2024	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$10,558,297.94
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.30	$10,559,409.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00	$10,559,795.24
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,560,065.24
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00	$10,561,456.24
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,561,563.24
22/may./2024	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$10,561,863.24
22/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,688.30**	
23/may./2024	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,780.72	$10,569,643.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$10,571,173.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00	$10,571,581.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00	$10,573,587.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00	$10,574,771.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,574,941.96
23/may./2024	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$10,575,529.96
23/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,666.72**	
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,410.99	$10,577,940.95
24/may./2024	000000	(I00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00	$10,578,273.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$10,581,073.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$10,581,373.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00	$10,582,998.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$10,583,223.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$10,583,283.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00	$10,583,578.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00	$10,585,114.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00	$10,585,485.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,585,570.95
24/may./2024	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$10,586,470.95
24/may./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**10,940.99**	
27/may./2024	000000	(I00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.53	$10,587,967.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00	$10,589,815.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$10,590,709.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,590,816.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,590,901.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00	$10,590,943.48
27/may./2024	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$10,591,219.48
27/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,748.53**	
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00	$10,592,075.48
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,592,182.48
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00	$10,593,588.48
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$10,595,520.48
28/may./2024	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,595,590.48
28/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,371.00**	
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.92	$10,597,389.40
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.88	$10,597,449.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.95	$10,597,672.23
29/may./2024	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$10,597,836.23
29/may./2024	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00	$10,598,478.23
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,887.75**	
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,599,546.23
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,599,759.83
30/may./2024	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,599,802.55
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$10,599,926.55
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00	$10,599,987.55
30/may./2024	000000	(I00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$10,600,392.55
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,717.90	$10,606,110.45
30/may./2024	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00	$10,606,275.45
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00	$10,608,645.45
30/may./2024	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00	$10,610,900.45
30/may./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,422.22**	
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.93	$10,612,711.38
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.56	$10,613,187.94
31/may./2024	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.31	$10,613,283.25
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.55	$10,616,726.80
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.68	$10,617,388.48
31/may./2024	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.24	$10,617,520.72
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00	$10,617,955.72
31/may./2024	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00	$10,618,121.72
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.28	$10,618,822.00
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,276.66	$10,633,098.66
31/may./2024	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.00	$10,634,087.66
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00	$10,635,088.66
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,635,195.66
31/may./2024	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,824.00	$10,639,019.66
31/may./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**28,119.21**	
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,322.64	$10,645,342.30
03/jun./2024	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00	$10,647,035.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,647,305.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$10,647,417.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,647,429.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$10,647,494.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$10,648,640.30
03/jun./2024	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00	$10,649,282.30
03/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,262.64**	
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00	$10,650,776.30
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.80	$10,651,075.10
04/jun./2024	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.76	$10,651,134.86
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,266.20	$10,659,401.06
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,501.68	$10,667,902.74
04/jun./2024	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.91	$10,668,678.65
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00	$10,670,542.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$10,670,682.65
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$10,670,959.65
04/jun./2024	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00	$10,670,963.65
04/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**21,681.35**	
05/jun./2024	000000	(I00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,061.43	$10,681,025.08
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$10,682,075.08
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00	$10,683,397.08
05/jun./2024	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,683,482.08
05/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,518.43**	
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,684,550.08
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,684,763.68
06/jun./2024	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,684,806.40
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.18	$10,685,767.58
06/jun./2024	000000	(I00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,903.85	$10,693,671.43
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00	$10,694,656.43
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00	$10,696,620.43
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,696,727.43
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$10,697,003.43
06/jun./2024	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.00	$10,697,146.43
06/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,664.35**	
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,698,214.43
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,698,428.03
07/jun./2024	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,698,470.75
07/jun./2024	000000	(I00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$10,699,024.75
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$10,700,074.75
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00	$10,702,107.75
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00	$10,702,274.75
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$10,703,014.75
07/jun./2024	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$10,703,092.75
07/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,946.32**	
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,703,154.75
11/jun./2024	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00	$10,703,459.75
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,572.44	$10,706,032.19
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,903.00	$10,708,935.19
11/jun./2024	000000	(I00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00	$10,709,991.19
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.00	$10,711,604.19
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$10,711,964.19
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$10,712,219.19
11/jun./2024	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$10,712,429.19
11/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,336.44**	
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,108.69	$10,719,537.88
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,965.63	$10,736,503.51
12/jun./2024	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$10,738,153.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$10,742,653.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$10,743,058.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$10,743,166.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00	$10,743,697.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.00	$10,744,484.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$10,744,951.51
12/jun./2024	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$10,745,451.51
12/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**33,022.32**	
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.32	$10,746,949.83
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.66	$10,749,327.49
13/jun./2024	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$10,750,272.49
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$10,751,342.49
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00	$10,752,082.49
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00	$10,752,636.49
13/jun./2024	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,752,706.49
13/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,254.98**	
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,965.01	$10,764,671.50
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,505.17	$10,801,176.67
14/jun./2024	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.79	$10,802,933.46
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00	$10,804,003.46
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00	$10,804,470.46
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$10,805,950.46
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,806,120.46
14/jun./2024	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,806,190.46
14/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**53,483.97**	
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.28	$10,809,203.74
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.64	$10,810,467.38
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.56	$10,810,719.94
17/jun./2024	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.76	$10,814,681.70
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,814,743.70
17/jun./2024	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$10,814,926.70
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.85	$10,815,413.55
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.04	$10,817,254.59
17/jun./2024	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00	$10,817,307.59
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00	$10,818,091.59
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00	$10,818,175.59
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$10,818,630.59
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$10,819,455.59
17/jun./2024	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00	$10,819,732.59
17/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**13,542.13**	
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,820,800.59
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,821,014.19
18/jun./2024	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,821,056.91
18/jun./2024	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,389.46	$10,833,446.37
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,833,696.37
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$10,834,842.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$10,834,949.37
18/jun./2024	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$10,834,971.37
18/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,238.78**	
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00	$10,837,107.37
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.20	$10,837,534.57
19/jun./2024	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.44	$10,837,620.01
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,509.80	$10,841,129.81
19/jun./2024	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.13	$10,842,213.94
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00	$10,844,070.94
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,844,140.94
19/jun./2024	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$10,844,416.94
19/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**9,445.57**	
20/jun./2024	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00	$10,844,802.94
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.00	$10,848,883.94
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,848,953.94
20/jun./2024	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,849,023.94
20/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,607.00**	
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00	$10,849,209.94
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00	$10,849,572.94
21/jun./2024	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$10,850,522.94
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,962.56	$10,853,485.50
21/jun./2024	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00	$10,854,092.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$10,855,142.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00	$10,855,366.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$10,855,390.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$10,855,520.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$10,858,920.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00	$10,861,108.50
21/jun./2024	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$10,861,318.50
21/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**12,294.56**	
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00	$10,861,380.50
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$10,861,502.50
24/jun./2024	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00	$10,864,809.50
24/jun./2024	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.60	$10,866,992.10
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00	$10,869,296.10
24/jun./2024	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,869,466.10
24/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,147.60**	
25/jun./2024	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.69	$10,873,248.79
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,722.00	$10,875,970.79
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,876,040.79
25/jun./2024	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$10,876,125.79
25/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,659.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.89	$10,877,968.68
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.44	$10,879,254.12
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.88	$10,879,512.00
26/jun./2024	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,552.04	$10,885,064.04
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00	$10,885,188.04
26/jun./2024	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,885,414.04
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.58	$10,886,011.62
26/jun./2024	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,897.08	$10,887,908.70
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00	$10,888,020.70
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,888,032.70
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00	$10,888,097.70
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00	$10,888,953.70
26/jun./2024	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00	$10,889,784.70
26/jun./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**13,658.91**	
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$10,890,852.70
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60	$10,891,066.30
27/jun./2024	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.72	$10,891,109.02
27/jun./2024	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.10	$10,891,751.12
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$10,892,051.12
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$10,893,176.12
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$10,894,651.12
27/jun./2024	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.00	$10,895,514.12
27/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,729.42**	
28/jun./2024	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00	$10,898,151.12
28/jun./2024	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$10,899,111.12
28/jun./2024	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.72	$10,899,663.84
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00	$10,900,818.84
28/jun./2024	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,900,988.84
28/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,474.72**	
			Total (8150) :	**0.00**	**10,900,988.84**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,977,910.00	$1,977,910.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,905,381.00	$7,883,291.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,918,154.00	$16,801,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00	$17,051,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,217,000.00	$19,268,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00	$19,343,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$587,040.00	$19,930,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$20,030,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00	$20,210,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00	$20,390,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$20,430,485.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,000.00	$20,595,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165,000.00	$20,760,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$20,790,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00	$21,040,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$420,000.00	$21,460,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,930.00	$21,502,415.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$21,652,415.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,670.00	$21,692,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00	$21,782,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$825,000.00	$22,607,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254,229.00	$22,861,314.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,190.00	$22,895,504.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,082.00	$22,968,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$23,003,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,000.00	$23,041,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$360,000.00	$23,401,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,509,060.00	$27,910,646.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00	$28,510,646.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$146,815.00	$28,657,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$28,737,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00	$28,807,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$28,837,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,470.00	$28,860,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$28,960,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$29,160,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$396,000.00	$29,556,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00	$29,616,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$360,000.00	$29,976,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$30,126,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,383,133.00	$34,510,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$34,540,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,000.00	$34,684,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00	$34,732,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$34,782,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00	$34,962,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$35,162,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$35,312,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$35,412,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$35,512,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,179.00	$35,722,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00	$35,747,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$35,947,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$35,997,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,600.00	$36,018,843.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$256,351.00	$36,275,194.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$36,375,194.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$36,398,694.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,800.00	$36,414,494.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,200.00	$36,437,694.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$91,070.00	$36,528,764.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,000.00	$36,768,764.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$96,640.00	$36,865,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$329,000.00	$37,194,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$37,294,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00	$37,369,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$276,000.00	$37,645,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$37,695,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00	$38,495,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$38,595,404.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$38,645,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$38,745,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$385,356.00	$39,130,760.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,993,000.00	$43,123,760.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$134,760.00	$43,258,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$43,408,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$43,508,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$138,673.00	$43,647,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00	$44,647,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$44,697,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,948.00	$44,734,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$44,884,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$45,034,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$45,054,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00	$45,404,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00	$45,454,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,400.00	$45,517,541.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$864,665.00	$46,382,206.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$596,272.00	$46,978,478.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,135,798.00	$48,114,276.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,636,286.00	$52,750,562.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,029,987.00	$54,780,549.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$214,517.00	$54,995,066.00
01/ene./2024		**94**	**Subtotal**	**0.00**	**54,995,066.00**	
			Total (8210) :	**0.00**	**54,995,066.00**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,977,910.00	$0.00	$1,977,910.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,905,381.00	$0.00	$7,883,291.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,918,154.00	$0.00	$16,801,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00	$17,051,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,217,000.00	$0.00	$19,268,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00	$19,343,445.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$587,040.00	$0.00	$19,930,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$20,030,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00	$20,210,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00	$20,390,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$20,430,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$165,000.00	$0.00	$20,595,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$165,000.00	$0.00	$20,760,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$20,790,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00	$21,040,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$420,000.00	$0.00	$21,460,485.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41,930.00	$0.00	$21,502,415.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$21,652,415.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,670.00	$0.00	$21,692,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00	$21,782,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$825,000.00	$0.00	$22,607,085.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$254,229.00	$0.00	$22,861,314.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34,190.00	$0.00	$22,895,504.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$73,082.00	$0.00	$22,968,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$23,003,586.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$38,000.00	$0.00	$23,041,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$360,000.00	$0.00	$23,401,586.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,509,060.00	$0.00	$27,910,646.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00	$28,510,646.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$146,815.00	$0.00	$28,657,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$28,737,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00	$28,807,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$28,837,461.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,470.00	$0.00	$28,860,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$28,960,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$29,160,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$396,000.00	$0.00	$29,556,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00	$29,616,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$360,000.00	$0.00	$29,976,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$30,126,931.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,383,133.00	$0.00	$34,510,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$34,540,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$144,000.00	$0.00	$34,684,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00	$34,732,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$34,782,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00	$34,962,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$35,162,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$35,312,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$35,412,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$35,512,064.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$210,179.00	$0.00	$35,722,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00	$35,747,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$35,947,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$35,997,243.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,600.00	$0.00	$36,018,843.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$256,351.00	$0.00	$36,275,194.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$36,375,194.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$36,398,694.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,800.00	$0.00	$36,414,494.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,200.00	$0.00	$36,437,694.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$91,070.00	$0.00	$36,528,764.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$240,000.00	$0.00	$36,768,764.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$96,640.00	$0.00	$36,865,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$329,000.00	$0.00	$37,194,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$37,294,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00	$37,369,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$276,000.00	$0.00	$37,645,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$37,695,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00	$38,495,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$38,595,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$38,645,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$38,745,404.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$385,356.00	$0.00	$39,130,760.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,993,000.00	$0.00	$43,123,760.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$134,760.00	$0.00	$43,258,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$43,408,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$43,508,520.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$138,673.00	$0.00	$43,647,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00	$44,647,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00	$44,697,193.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$36,948.00	$0.00	$44,734,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$44,884,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$45,034,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$45,054,141.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$350,000.00	$0.00	$45,404,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$50,000.00	$0.00	$45,454,141.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$63,400.00	$0.00	$45,517,541.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$864,665.00	$0.00	$46,382,206.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$596,272.00	$0.00	$46,978,478.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$1,135,798.00	$0.00	$48,114,276.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$4,636,286.00	$0.00	$52,750,562.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$2,029,987.00	$0.00	$54,780,549.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$214,517.00	$0.00	$54,995,066.00
01/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$54,845,066.00
01/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$150,000.00	$0.00	$54,995,066.00
01/ene./2024		**96**		**Subtotal**	**55,145,066.00**	**150,000.00**	
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.44	$54,990,193.56
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,261.40	$54,982,932.16
02/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,133.84**	
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$54,980,042.16
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$54,975,042.16
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,143.65	$54,919,898.51
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,332.80	$54,901,565.71
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,339.80	$54,895,225.91
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,260.00	$54,867,965.91
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,380.40	$54,837,585.51
03/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**145,346.65**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,813.40	$54,730,772.11
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,196.60	$54,662,575.51
04/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,713.63	$54,646,861.88
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,583.80	$54,641,278.08
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,198.20	$54,568,079.88
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$54,564,579.88
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$54,557,579.88
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,100.00	$54,455,479.88
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$54,365,479.88
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,039.90	$54,254,439.98
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$54,248,639.98
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$54,242,839.98
05/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**419,735.53**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,000.00	$54,228,839.98
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.92	$54,227,790.06
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$54,222,290.06
08/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**20,549.92**	

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$54,187,290.06
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,264.04	$54,037,026.02
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,427.80	$53,973,598.22
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$53,972,728.22
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,303.58	$53,954,424.64
09/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**267,865.42**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.20	$53,945,237.44
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,187.20**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,581.90	$53,814,655.54
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**130,581.90**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,000.00	$53,434,655.54
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00	$53,428,971.54
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,081.63	$53,400,889.91
15/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**413,765.63**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$53,370,889.91
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,318.00	$53,229,571.91
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,178.99	$53,192,392.92
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,458.00	$53,163,934.92
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,786.25	$53,146,148.67
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00	$53,104,148.67
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,676.78	$53,038,471.89
16/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**362,418.02**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,161.57	$52,874,310.32
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$52,868,510.32
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00	$52,823,510.32
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,605.00	$52,794,905.32
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,048.00	$52,737,857.32
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.20	$52,728,670.12
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.62	$52,727,350.50
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$52,725,973.50
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.62	$52,721,440.88
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00	$52,717,740.88
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,106.76	$52,703,634.12
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.76	$52,695,936.36
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.28	$52,691,983.08
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00	$52,688,803.08
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,964.99	$52,682,838.09
17/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**355,633.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,438.20	$52,635,399.89
18/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**47,438.20**	
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,200.00	$52,620,199.89
21/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**15,200.00**	
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,032.00	$52,615,167.89
24/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,032.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$52,608,207.89
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,300.00	$52,535,907.89
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213,144.60	$52,322,763.29
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,708.00	$52,309,055.29
26/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**306,112.60**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,040.00	$52,300,015.29
29/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$52,297,515.29
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$52,295,015.29
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,301.00	$52,212,714.29
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$52,209,824.29
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135,172.30	$52,074,651.99
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,342.01	$52,056,309.98
31/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**238,705.31**	
				Total (8220) :	**55,145,066.00**	**3,088,756.02**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$150,000.00	$0.00	-$150,000.00
01/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$0.00
01/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**150,000.00**	**150,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8230) :		**150,000.00**	**150,000.00**	
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**						
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$4,872.44	$0.00	$4,872.44
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.44	$0.00
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$7,261.40	$0.00	$7,261.40
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,261.40	$0.00
02/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**12,133.84**	**12,133.84**	
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$2,890.00
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$55,143.65	$0.00	$55,143.65
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,143.65	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$18,332.80	$0.00	$18,332.80
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,332.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$6,339.80	$0.00	$6,339.80
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,339.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$27,260.00	$0.00	$27,260.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,260.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$30,380.40	$0.00	$30,380.40
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,380.40	$0.00
03/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**145,346.65**	**145,346.65**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$106,813.40	$0.00	$106,813.40
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,813.40	$0.00
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$68,196.60	$0.00	$68,196.60
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,196.60	$0.00
04/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**175,010.00**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$15,713.63	$0.00	$15,713.63
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,713.63	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$5,583.80	$0.00	$5,583.80
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,583.80	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$73,198.20	$0.00	$73,198.20
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,198.20	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$102,100.00	$0.00	$102,100.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$111,039.90	$0.00	$111,039.90
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,039.90	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**419,735.53**	**419,735.53**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,000.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,049.92	$0.00	$1,049.92
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.92	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$0.00
08/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**20,549.92**	**20,549.92**	
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$150,264.04	$0.00	$150,264.04
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,264.04	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$63,427.80	$0.00	$63,427.80
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,427.80	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$870.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$870.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$18,303.58	$0.00	$18,303.58
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,303.58	$0.00
09/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**267,865.42**	**267,865.42**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$0.00
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,187.20**	**9,187.20**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$130,581.90	$0.00	$130,581.90
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,581.90	$0.00
12/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**130,581.90**	**130,581.90**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$380,000.00	$0.00	$380,000.00
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380,000.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,684.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$28,081.63	$0.00	$28,081.63
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,081.63	$0.00
15/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**413,765.63**	**413,765.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$141,318.00	$0.00	$141,318.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,318.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$37,178.99	$0.00	$37,178.99
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,178.99	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$28,458.00	$0.00	$28,458.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,458.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$17,786.25	$0.00	$17,786.25
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,786.25	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$65,676.78	$0.00	$65,676.78
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,676.78	$0.00
16/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**362,418.02**	**362,418.02**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$164,161.57	$0.00	$164,161.57
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,161.57	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,000.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$28,605.00	$0.00	$28,605.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,605.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$57,048.00	$0.00	$57,048.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,048.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,319.62	$0.00	$1,319.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,377.00	$0.00	$2,696.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,319.62	$1,377.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,377.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$4,532.62	$0.00	$4,532.62
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,532.62	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$14,106.76	$0.00	$14,106.76
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,106.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$7,697.76	$0.00	$7,697.76
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,697.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,953.28	$0.00	$3,953.28
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,953.28	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$3,180.00	$0.00	$3,180.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,180.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$5,964.99	$0.00	$5,964.99
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,964.99	$0.00
17/ene./2024		**30**		**Subtotal**	**355,633.80**	**355,633.80**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$47,438.20	$0.00	$47,438.20
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,438.20	$0.00
18/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**47,438.20**	**47,438.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$15,200.00	$0.00	$15,200.00
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,200.00	$0.00
21/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**15,200.00**	**15,200.00**	
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$5,032.00	$0.00	$5,032.00
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,032.00	$0.00
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,032.00**	**5,032.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$72,300.00	$0.00	$72,300.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,300.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$213,144.60	$0.00	$213,144.60
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213,144.60	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$13,708.00	$0.00	$13,708.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,708.00	$0.00
26/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**306,112.60**	**306,112.60**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$9,040.00	$0.00	$9,040.00
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,040.00	$0.00
29/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,040.00**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$82,301.00	$0.00	$82,301.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$85,191.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,301.00	$2,890.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$135,172.30	$0.00	$135,172.30
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135,172.30	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$18,342.01	$0.00	$18,342.01
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,342.01	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**238,705.31**	**238,705.31**	
				Total (8240) :	**2,938,756.02**	**2,938,756.02**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$4,872.44	$0.00	$4,872.44
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.44	$0.00
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$7,261.40	$0.00	$7,261.40
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,261.40	$0.00
02/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**12,133.84**	**12,133.84**	
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$2,890.00
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$55,143.65	$0.00	$55,143.65
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,143.65	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$18,332.80	$0.00	$18,332.80
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,332.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$6,339.80	$0.00	$6,339.80
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,339.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$27,260.00	$0.00	$27,260.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,260.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$30,380.40	$0.00	$30,380.40
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,380.40	$0.00
03/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**145,346.65**	**145,346.65**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$106,813.40	$0.00	$106,813.40
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,813.40	$0.00
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$68,196.60	$0.00	$68,196.60
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,196.60	$0.00
04/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**175,010.00**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$15,713.63	$0.00	$15,713.63
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,713.63	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$5,583.80	$0.00	$5,583.80
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,583.80	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$73,198.20	$0.00	$73,198.20
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,198.20	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$102,100.00	$0.00	$102,100.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,100.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$111,039.90	$0.00	$111,039.90
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,039.90	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**419,735.53**	**419,735.53**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,000.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,049.92	$0.00	$1,049.92
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.92	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$0.00
08/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**20,549.92**	**20,549.92**	
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$150,264.04	$0.00	$150,264.04
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,264.04	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$63,427.80	$0.00	$63,427.80
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,427.80	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$870.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$870.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$18,303.58	$0.00	$18,303.58
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,303.58	$0.00
09/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**267,865.42**	**267,865.42**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$0.00
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,187.20**	**9,187.20**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$130,581.90	$0.00	$130,581.90
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,581.90	$0.00
12/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**130,581.90**	**130,581.90**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$380,000.00	$0.00	$380,000.00
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380,000.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,684.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$28,081.63	$0.00	$28,081.63
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,081.63	$0.00
15/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**413,765.63**	**413,765.63**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$141,318.00	$0.00	$141,318.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$37,178.99	$0.00	$37,178.99
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,178.99	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$28,458.00	$0.00	$28,458.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,458.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$17,786.25	$0.00	$17,786.25
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,786.25	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$65,676.78	$0.00	$65,676.78
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,676.78	$0.00
16/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**362,418.02**	**362,418.02**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$164,161.57	$0.00	$164,161.57
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,161.57	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$28,605.00	$0.00	$28,605.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,605.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$57,048.00	$0.00	$57,048.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,048.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$9,187.20	$0.00	$9,187.20
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.20	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$1,319.62	$0.00	$1,319.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$2,696.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.62	$1,377.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$4,532.62	$0.00	$4,532.62
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.62	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$14,106.76	$0.00	$14,106.76
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,106.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$7,697.76	$0.00	$7,697.76
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$3,953.28	$0.00	$3,953.28
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.28	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00	$3,180.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$5,964.99	$0.00	$5,964.99
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,964.99	$0.00
17/ene./2024		**30**	**Subtotal**	**355,633.80**	**355,633.80**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$47,438.20	$0.00	$47,438.20
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,438.20	$0.00
18/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**47,438.20**	**47,438.20**	
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$15,200.00	$0.00	$15,200.00
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,200.00	$0.00
21/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**15,200.00**	**15,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$5,032.00	$0.00	$5,032.00
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,032.00	$0.00
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,032.00**	**5,032.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$72,300.00	$0.00	$72,300.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,300.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$213,144.60	$0.00	$213,144.60
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213,144.60	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$13,708.00	$0.00	$13,708.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,708.00	$0.00
26/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**306,112.60**	**306,112.60**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$9,040.00	$0.00	$9,040.00
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,040.00	$0.00
29/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,040.00**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$82,301.00	$0.00	$82,301.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$85,191.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,301.00	$2,890.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$135,172.30	$0.00	$135,172.30
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135,172.30	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$18,342.01	$0.00	$18,342.01
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,342.01	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**238,705.31**	**238,705.31**	
				Total (8250) :	**2,938,756.02**	**2,938,756.02**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$4,872.44	$0.00	$4,872.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,872.44	$0.00
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$7,261.40	$0.00	$7,261.40
02/ene./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,261.40	$0.00
02/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**12,133.84**	**12,133.84**	
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$2,890.00
03/ene./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
03/ene./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$55,143.65	$0.00	$55,143.65
03/ene./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,143.65	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$18,332.80	$0.00	$18,332.80
03/ene./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,332.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$6,339.80	$0.00	$6,339.80
03/ene./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,339.80	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$27,260.00	$0.00	$27,260.00
03/ene./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,260.00	$0.00
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$30,380.40	$0.00	$30,380.40
03/ene./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,380.40	$0.00
03/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**145,346.65**	**145,346.65**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$106,813.40	$0.00	$106,813.40
04/ene./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,813.40	$0.00
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$68,196.60	$0.00	$68,196.60
04/ene./2024	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,196.60	$0.00
04/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**175,010.00**	**175,010.00**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$15,713.63	$0.00	$15,713.63
05/ene./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,713.63	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$5,583.80	$0.00	$5,583.80
05/ene./2024	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,583.80	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$73,198.20	$0.00	$73,198.20
05/ene./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,198.20	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
05/ene./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
05/ene./2024	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$102,100.00	$0.00	$102,100.00
05/ene./2024	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,100.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
05/ene./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,000.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$111,039.90	$0.00	$111,039.90
05/ene./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,039.90	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
05/ene./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
05/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**419,735.53**	**419,735.53**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$14,000.00	$0.00	$14,000.00

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2024 10:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,000.00	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$1,049.92	$0.00	$1,049.92
08/ene./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.92	$0.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
08/ene./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$0.00
08/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**20,549.92**	**20,549.92**	
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
09/ene./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,000.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$150,264.04	$0.00	$150,264.04
09/ene./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,264.04	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$63,427.80	$0.00	$63,427.80
09/ene./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,427.80	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$870.00
09/ene./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$870.00	$0.00
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$18,303.58	$0.00	$18,303.58
09/ene./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,303.58	$0.00
09/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**267,865.42**	**267,865.42**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
10/ene./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$0.00
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,187.20**	**9,187.20**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$130,581.90	$0.00	$130,581.90
12/ene./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,581.90	$0.00
12/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**130,581.90**	**130,581.90**	
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$380,000.00	$0.00	$380,000.00
15/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$380,000.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
15/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,684.00	$0.00
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$28,081.63	$0.00	$28,081.63
15/ene./2024	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,081.63	$0.00
15/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**413,765.63**	**413,765.63**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
16/ene./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$141,318.00	$0.00	$141,318.00
16/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,318.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$37,178.99	$0.00	$37,178.99
16/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,178.99	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$28,458.00	$0.00	$28,458.00
16/ene./2024	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,458.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$17,786.25	$0.00	$17,786.25
16/ene./2024	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,786.25	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
16/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,000.00	$0.00
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$65,676.78	$0.00	$65,676.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,676.78	$0.00
16/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**362,418.02**	**362,418.02**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$164,161.57	$0.00	$164,161.57
17/ene./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$164,161.57	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
17/ene./2024	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
17/ene./2024	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,000.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$28,605.00	$0.00	$28,605.00
17/ene./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,605.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$57,048.00	$0.00	$57,048.00
17/ene./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,048.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
17/ene./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,187.20	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,319.62	$0.00	$1,319.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$1,377.00	$0.00	$2,696.62
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,319.62	$1,377.00
17/ene./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,377.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$4,532.62	$0.00	$4,532.62
17/ene./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,532.62	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
17/ene./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,700.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$14,106.76	$0.00	$14,106.76
17/ene./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,106.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$7,697.76	$0.00	$7,697.76
17/ene./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,697.76	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$3,953.28	$0.00	$3,953.28
17/ene./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,953.28	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$3,180.00	$0.00	$3,180.00
17/ene./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,180.00	$0.00
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$5,964.99	$0.00	$5,964.99
17/ene./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,964.99	$0.00
17/ene./2024		**30**		**Subtotal**	**355,633.80**	**355,633.80**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$47,438.20	$0.00	$47,438.20
18/ene./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,438.20	$0.00
18/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**47,438.20**	**47,438.20**	
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$15,200.00	$0.00	$15,200.00
21/ene./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,200.00	$0.00
21/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**15,200.00**	**15,200.00**	
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$5,032.00	$0.00	$5,032.00
24/ene./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,032.00	$0.00
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,032.00**	**5,032.00**	
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$72,300.00	$0.00	$72,300.00
26/ene./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,300.00	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$213,144.60	$0.00	$213,144.60
26/ene./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213,144.60	$0.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$13,708.00	$0.00	$13,708.00
26/ene./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,708.00	$0.00
26/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**306,112.60**	**306,112.60**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$9,040.00	$0.00	$9,040.00
29/ene./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,040.00	$0.00
29/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**9,040.00**	**9,040.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
30/ene./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$0.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$82,301.00	$0.00	$82,301.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$2,890.00	$0.00	$85,191.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,301.00	$2,890.00
31/ene./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,890.00	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$135,172.30	$0.00	$135,172.30
31/ene./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135,172.30	$0.00
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$18,342.01	$0.00	$18,342.01
31/ene./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,342.01	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**238,705.31**	**238,705.31**	
				Total (8260) :	**2,938,756.02**	**2,938,756.02**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	000000	(E00043)	MATERIAL PARA PLAZAS PUBLICAS DE FIESTAS DECEMBRINAS		$4,872.44	$0.00	$4,872.44
02/ene./2024	000000	(E00044)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE		$7,261.40	$0.00	$12,133.84
02/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**12,133.84**	**0.00**	
03/ene./2024	000000	(E00001)	PENSIONADOS DE AYUNTAMIENTO		$2,890.00	$0.00	$15,023.84
03/ene./2024	000000	(E00034)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTRO		$5,000.00	$0.00	$20,023.84
03/ene./2024	000000	(E00045)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL		$55,143.65	$0.00	$75,167.49
03/ene./2024	000000	(E00046)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PERMANENTE		$18,332.80	$0.00	$93,500.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(E00047)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE REGIDOR	$6,339.80	$0.00	$99,840.09
03/ene./2024	000000	(E00048)	TRASLADO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE EJIDOS	$27,260.00	$0.00	$127,100.09
03/ene./2024	000000	(E00049)	PAN DULCE PARA EVENTOS DECEMBRINOS EN CABECERA Y LOCALIDADES 3000 PZAS	$30,380.40	$0.00	$157,480.49
03/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**145,346.65**	**0.00**	
04/ene./2024	000000	(E00050)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	$106,813.40	$0.00	$264,293.89
04/ene./2024	000000	(E00051)	NOMINA PERSONAL EVENTUAL MENSUAL Y QUINCENAL	$68,196.60	$0.00	$332,490.49
04/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**175,010.00**	**0.00**	
05/ene./2024	000000	(E00035)	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	$15,713.63	$0.00	$348,204.12
05/ene./2024	000000	(E00052)	VIATICOS	$5,583.80	$0.00	$353,787.92
05/ene./2024	000000	(E00053)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	$73,198.20	$0.00	$426,986.12
05/ene./2024	000000	(E00054)	RENTA DE EDIFICIO UTILIZADO COMO OFICINAS DE TELECOM	$3,500.00	$0.00	$430,486.12
05/ene./2024	000000	(E00055)	HERRAMIENTAS CUCHILLOS PARA MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL	$7,000.00	$0.00	$437,486.12
05/ene./2024	000000	(E00056)	HERRAMIENTAS CUCHILLOS PARA MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL	$102,100.00	$0.00	$539,586.12
05/ene./2024	000000	(E00057)	NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	$90,000.00	$0.00	$629,586.12
05/ene./2024	000000	(E00058)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$111,039.90	$0.00	$740,626.02
05/ene./2024	000000	(E00059)	PRODUCTOS DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	$5,800.00	$0.00	$746,426.02
05/ene./2024	000000	(E00060)	MATERIALES PARA GAVETAS	$5,800.00	$0.00	$752,226.02
05/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**419,735.53**	**0.00**	
08/ene./2024	000000	(E00061)	NOMINA MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA	$14,000.00	$0.00	$766,226.02
08/ene./2024	000000	(E00062)	INSUMOS MEDICOS PARA UMAE	$1,049.92	$0.00	$767,275.94
08/ene./2024	000000	(E00065)	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL	$5,500.00	$0.00	$772,775.94
08/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**20,549.92**	**0.00**	
09/ene./2024	000000	(E00036)	TRANSFERENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER TENAMAXTLAN	$35,000.00	$0.00	$807,775.94
09/ene./2024	000000	(E00063)	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL	$150,264.04	$0.00	$958,039.98
09/ene./2024	000000	(E00064)	NOMINA PERSONAL PERMANENTE REGIDORES	$63,427.80	$0.00	$1,021,467.78
09/ene./2024	000000	(E00066)	REPARACION DE MEZCLADORA DE AUDIO	$870.00	$0.00	$1,022,337.78
09/ene./2024	000000	(E00067)	HIPOCLORITO DE SODIO Y QUIMICOS DE AGUA POTABLE	$18,303.58	$0.00	$1,040,641.36
09/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**267,865.42**	**0.00**	
10/ene./2024	000000	(E00068)	PLACA CONMEMORATIVA DE OBRA	$9,187.20	$0.00	$1,049,828.56
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**9,187.20**	**0.00**	
12/ene./2024	000000	(E00037)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$130,581.90	$0.00	$1,180,410.46
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**130,581.90**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(E00002)	DIF TENAMAXTLAN	$380,000.00	$0.00	$1,560,410.46
15/ene./2024	000000	(E00003)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATRULLA TMX-22	$5,684.00	$0.00	$1,566,094.46
15/ene./2024	000000	(I00290)	INTERESES DE ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS	$28,081.63	$0.00	$1,594,176.09
15/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**413,765.63**	**0.00**	
16/ene./2024	000000	(E00004)	MANTENIMIENTO PATRULLA	$30,000.00	$0.00	$1,624,176.09
16/ene./2024	000000	(E00005)	ENERGIA ELECTRICA	$141,318.00	$0.00	$1,765,494.09
16/ene./2024	000000	(E00006)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	$37,178.99	$0.00	$1,802,673.08
16/ene./2024	000000	(E00007)	APOYO SOCIAL A PERSONA DE GASTOS FUNERARIOS	$28,458.00	$0.00	$1,831,131.08
16/ene./2024	000000	(E00008)	APOYO SOCIAL A PERSONA DE GASTOS FUNERARIOS	$17,786.25	$0.00	$1,848,917.33
16/ene./2024	000000	(E00009)	RENTA ANUAL DE TERRENO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SALITRE	$42,000.00	$0.00	$1,890,917.33
16/ene./2024	000000	(E00010)	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2024 PERSONAL EVENTUAL	$65,676.78	$0.00	$1,956,594.11
16/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**362,418.02**	**0.00**	
17/ene./2024	000000	(E00011)	SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	$164,161.57	$0.00	$2,120,755.68
17/ene./2024	000000	(E00012)	PUBLICIDAD DE FESTEJOS DE FIESTAS TAURINAS 2023	$5,800.00	$0.00	$2,126,555.68
17/ene./2024	000000	(E00013)	SONIDO PARA FESTIVAL CULTURAL	$45,000.00	$0.00	$2,171,555.68
17/ene./2024	000000	(E00014)	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DE AYUNTAMIENTO	$28,605.00	$0.00	$2,200,160.68
17/ene./2024	000000	(E00015)	TRANSFERENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER TENAMAXTLAN	$57,048.00	$0.00	$2,257,208.68
17/ene./2024	000000	(E00016)	PLACA CONMEMORATIVA CBTA	$9,187.20	$0.00	$2,266,395.88
17/ene./2024	000000	(E00017)	MANTENIMIENTO MENOR EN INMUEBLES Y BIENES MUEBLES MUNICIPALES	$1,319.62	$0.00	$2,267,715.50
17/ene./2024	000000	(E00017)	MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	$1,377.00	$0.00	$2,269,092.50
17/ene./2024	000000	(E00018)	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$4,532.62	$0.00	$2,273,625.12
17/ene./2024	000000	(E00019)	AYUDA SOCIAL A PERSONA LUCERO RAMIREZ MARTINEZ	$3,700.00	$0.00	$2,277,325.12
17/ene./2024	000000	(E00020)	MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	$14,106.76	$0.00	$2,291,431.88
17/ene./2024	000000	(E00021)	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,697.76	$0.00	$2,299,129.64
17/ene./2024	000000	(E00022)	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,953.28	$0.00	$2,303,082.92
17/ene./2024	000000	(E00023)	HOSPEDAJE PERSONAL FESTIVAL CULTURAL	$3,180.00	$0.00	$2,306,262.92
17/ene./2024	000000	(E00024)	HOSPEDAJE PERSONAL FESTIVAL CULTURAL	$5,964.99	$0.00	$2,312,227.91
17/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**355,633.80**	**0.00**	
18/ene./2024	000000	(E00040)	ANTICIPO DE MOTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO	$47,438.20	$0.00	$2,359,666.11
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**47,438.20**	**0.00**	
21/ene./2024	000000	(E00025)	MALLAS Y EQUIPO DEPORTIVO PARA LIGAS INFANTILES	$15,200.00	$0.00	$2,374,866.11
21/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**15,200.00**	**0.00**	
24/ene./2024	000000	(E00026)	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	$5,032.00	$0.00	$2,379,898.11
24/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,032.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(E00027)	ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE POZO PROFUNDO EL ZALATE	$6,960.00	$0.00	$2,386,858.11
26/ene./2024	000000	(E00028)	NOMINA DE SERVICIOS GENERALES	$72,300.00	$0.00	$2,459,158.11
26/ene./2024	000000	(E00038)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$213,144.60	$0.00	$2,672,302.71
26/ene./2024	000000	(E00041)	ADQUISICION DE BOMBA BARMESA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$13,708.00	$0.00	$2,686,010.71
26/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**306,112.60**	**0.00**	
29/ene./2024	000000	(E00029)	ARBITRAJES DE LIGAS ESCOLARES INFANTILES	$9,040.00	$0.00	$2,695,050.71
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**9,040.00**	**0.00**	
30/ene./2024	000000	(E00030)	APOYO A ESCUELA CAM 68	$2,500.00	$0.00	$2,697,550.71
30/ene./2024	000000	(E00031)	APOYO A ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE COLOTITLAN	$2,500.00	$0.00	$2,700,050.71
30/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
31/ene./2024	000000	(E00032)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL, MENSUAL Y PENSIONADOS	$82,301.00	$0.00	$2,782,351.71
31/ene./2024	000000	(E00032)	PENSIONADOS	$2,890.00	$0.00	$2,785,241.71
31/ene./2024	000000	(E00039)	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL AYUNTAMIENTO	$135,172.30	$0.00	$2,920,414.01
31/ene./2024	000000	(E00042)	HIPOCLORITO DE SODIO Y QUIMICOS DE AGUA POTABLE	$18,342.01	$0.00	$2,938,756.02
31/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**238,705.31**	**0.00**	
			Total (8270) :	**2,938,756.02**	**0.00**	