

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO
 AUXILIAR ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

1.1.1.1.8 EFECTIVO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CAJA 2024				
SALDO INICIAL:.....			0	0
29 ENE 2024 I010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	32,742.54		32,742.54
Cheque/clave:	INGRESOS 29ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
29 ENE 2024 I010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	29,873.50		62,616.04
Cheque/clave:	INGRESOS 29ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
30 ENE 2024 I010000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	21,846.99		84,463.03
Cheque/clave:	INGRESOS 30ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
30 ENE 2024 I010000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	17,062.64		101,525.67
Cheque/clave:	INGRESOS 30ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	67,182.64		168,708.31
Cheque/clave:	INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	34,760.75		203,469.06
Cheque/clave:	INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		203,469.06	0
Cheque/clave:				
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	12,557.36		12,557.36
Cheque/clave:	INGRESOS 27FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	8,186.76		20,744.12
Cheque/clave:	INGRESOS 27FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	9,420.62		30,164.74
Cheque/clave:	INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	28,154.89		58,319.63
Cheque/clave:	INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	17,813.48		76,133.11
Cheque/clave:	INGRESOS 29FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	6,826.51		82,959.62
Cheque/clave:	INGRESOS 29FEB24			
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				

Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000032	MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO	23,200.00	1,135,366.95
MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000033	REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR	2,900.00	1,132,466.95
REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER Y AV. DEL PROGRESOS	4,872.00	1,127,594.95
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2024 T010000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA	4,176.00	1,123,418.95
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
Cheque/clave: T-36024			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 T010000036	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,920.00	1,109,498.95
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Cheque/clave: T-42017			
Beneficiario: 0000251			
MARCO YAIR CABRERA FALCON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000037	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	14,115.51	1,095,383.44
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-93381			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2024 I010000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	32,510.00	1,127,893.44
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE			
Cheque/clave: T-063537			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	45,856.00	1,173,749.44
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR			
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 T010000038	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	6,598.08	1,167,151.36
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-24040			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 T010000039	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	9,735.18	1,157,416.18
	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
	Cheque/clave: T-24055		
	Beneficiario: 0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000040	MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO	788.8	1,156,627.38
	MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO		
	Cheque/clave: T-99035		
	Beneficiario: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000041	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE	47,040.00	1,109,587.38
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE		
	Cheque/clave: T-79620		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000042	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23	19,647.00	1,089,940.38
	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23		
	Cheque/clave: CH-036		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000006	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA	5,568.00	1,084,372.38
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
	Cheque/clave: T-99078		
	Beneficiario: 0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE PARQUE VEHICULAR	38,677.63	1,045,694.75
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO		
	Cheque/clave: T-99196		
	Beneficiario: 0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000008	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA.	39,964.32	1,005,730.43
	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE		
	Cheque/clave: T-99212		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS	812	1,004,918.43
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION		
	Cheque/clave: T-99040		
	Beneficiario: 0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000010	RENTA DE RETROEXCADORA PARA ELIMINACION DE ZANJA EN MILPA	5,568.00	999,350.43
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA ELIMINACION		
	Cheque/clave: T-99063		
	Beneficiario: 0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS			

01 FEB 2024 I020000030	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227	19.84	999,370.27
RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2024 T020000011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	32,532.00	966,838.27
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave: T-14036			
Beneficiario: 0000099			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2024 T020000012	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION	6,960.00	959,878.27
DE TABLERO EN POZO BOBINDHO.			
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION			
Cheque/clave: T-90025			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 T020000031	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	4,524.00	955,354.27
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-31024			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 T020000089	INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI	2,900.00	952,454.27
INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000025	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	3,248.00	949,206.27
DE FUGAS			
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-37051			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000026	OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP	1,664.00	947,542.27
PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS			
OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP			
Cheque/clave: T-37034			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000027	MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES	3,120.01	944,422.26
DONDE SE REPARARON FUGAS			
MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES			
Cheque/clave: T-37018			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	9,860.00	934,562.26
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-29024			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	9,860.00	944,422.26
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-29024			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,248.00	941,174.26
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-19014			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,248.00	944,422.26
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-19014			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000032	MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU	3,307.13	941,115.13
MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU			
Cheque/clave: T-24041			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000033	MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES	208	940,907.13
MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES			
Cheque/clave: T-24064			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000034	MATENIMIENTO DE PIPA	4,292.00	936,615.13
MATENIMIENTO DE PIPA			
Cheque/clave: T-24019			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000035	MANTENIMIENTO DE PIPA	4,292.00	932,323.13
MANTENIMIENTO DE PIPA			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000036	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	9,349.13	922,974.00
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2024 T020000055	RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS	3,857.95	919,116.05
POR REPARACIONES DE FUGAS			
RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS			
Cheque/clave: T-82041			
Beneficiario: 0000265			
CONSTRUCCIONES SIULSIRC			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000052	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION	5,278.00	913,838.05
DE FUGAS DE AGUA			
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T90048			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000087	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,857.95	909,980.10
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000087	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,857.95	913,838.05
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 T020000049	TRANSFERENCIA ERRONEA	12,528.00	901,310.05
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-66024			
Beneficiario: 0000264			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 T020000049	TRANSFERENCIA ERRONEA	12,528.00	913,838.05
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-66024			
Beneficiario: 0000264			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 T020000050	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	911,750.05
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave: T-66052			
Beneficiario: 0000264			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 I020000020	DEVOLUCION DE DEUDOR	680.66	912,430.71
DEVOLUCION DE DEUDOR			
Cheque/clave: T-76055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 T020000083	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,303.00	903,127.71
DEL MES DE ENERO 2024			
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
Cheque/clave: CH-039			
Beneficiario: 0000083			
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000056	REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR	266.8	902,860.91
REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR			
Cheque/clave: T-70034			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000057	COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS	2,433.80	900,427.11
COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-08040			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000058	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS	5,940.87	894,486.24
COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-08020			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000059	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,978.80	890,507.44
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
Cheque/clave: T-05040			
Beneficiario: 0000209			
ANSELMO ALMARAZ CRUZ			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000060	REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,521.60	884,985.84
REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
Cheque/clave: T-05024			
Beneficiario: 0000209			
ANSELMO ALMARAZ CRUZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000072	PAGO ERRONEO	1,645.03	883,340.81
PAGO ERRONEO			
Cheque/clave: T-70019			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 T020000069	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION	4,524.00	878,816.81
DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I			
MADERO JUNTO BASE DE TAXIS			
RENTA DE RETROEXCABDORA			
Cheque/clave: T-62090			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 T020000070	COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE	9,735.18	869,081.63
FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-62052			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 T020000071	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION	3,523.00	865,558.63
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-573192			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2024 I020000027	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	1,645.03	867,203.66
REINTEGRO POR PAGO ERRONEO			
Cheque/clave: T-19396			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 T020000079	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	1,645.03	865,558.63
COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-30029			
Beneficiario: 0000186			
JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 T020000080	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	6,200.00	859,358.63
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-30048			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000088	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	5,961.00	853,397.63
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-87024			
Beneficiario: 0000157			
JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000091	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	38,003.04	815,394.59
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			

Cheque/clave: T-28864			
Beneficiario: 0000072			
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 T030000059	PAGO DE CLORO PARA POZOS	39,964.32	775,430.27
PAGO DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 I030000026	RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24	7.48	775,437.75
RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 I030000027	DEPOSITO ERRONEO	16,240.00	791,677.75
DEPOSITO ERRONEO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000011	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	4,524.00	787,153.75
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-237054			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000012	MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA	44,745.61	742,408.14
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA			
Cheque/clave: T-37019			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000013	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES	1,598.00	740,810.14
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-63063			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000015	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA	430	740,380.14
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-63047			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000016	RENTA DE RETROEXCBADORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA	3,016.00	737,364.14
RENTA DE RETROEXCBADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-63079			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000017	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES	860	736,504.14
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-63094			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000018	COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS	2,075.00	734,429.14

COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS

Cheque/clave: T-63115

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

07 MAR 2024 T030000019 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO

1,508.00

732,921.14

DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO

Cheque/clave: T-63032

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

09 MAR 2024 T030000020 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED

27,791.57

705,129.57

EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED

Cheque/clave: T-8019

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2024 T030000022 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

6,032.00

699,097.57

DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCABADORA

Cheque/clave: T-27019

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2024 T030000023 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION

6,032.00

693,065.57

DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCABDORA

Cheque/clave: T-T17

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 MAR 2024 T030000058 PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA

7,063.00

686,002.57

PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA

Cheque/clave: CH-40

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 MAR 2024 I030000024 DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO

4,964.25

690,966.82

DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 MAR 2024 T030000036 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION

645.01

690,321.81

DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS

DE AGUA

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION

Cheque/clave: T-02024

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 MAR 2024 T030000037 MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA

10,092.00

680,229.81

EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES

MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA

Cheque/clave: T-T17

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

44,436.00

724,665.81

1,915.42

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAR 2024 T030000045	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA	2,759.00	721,906.81
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-623221			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA	9,428.63	712,478.18
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA	0.05	712,478.13
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000047	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	6,032.00	706,446.13
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23024			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000048	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	3,539.16	702,906.97
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23080			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000049	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS	6,832.69	696,074.28
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23128			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000050	ACEITES Y ADITIVOS	127.6	695,946.68
ACEITES Y ADITIVOS			
Cheque/clave: T-23039			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000054	TRANSFERENCIA ERRONEA	404	695,542.68
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave: T-23173			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000021	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	9	695,551.68
DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO			
Cheque/clave: T-			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	42,852.55	652,699.13
42852.55			
Cheque/clave: T-36175			
Beneficiario: 0000072			

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	175,870.70	777,174.02	-601,303.32
SALDO FINAL:.....	1,429,873.15	777,174.02	652,699.13

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A

2024

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
BBVA 0122238055			
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
02 ENE 2024 IO10000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	22,089.14		22,089.14
INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 ENE 2024 IO10000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	15,513.20		37,602.34
INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 ENE 2024 IO10000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	18,287.41		55,889.75
INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 ENE 2024 IO10000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	18,808.39		74,698.14
INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2024 IO10000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	32,944.17		107,642.31
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2024 IO10000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	26,919.96		134,562.27
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ENE 2024 IO10000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	31,959.29		166,521.56
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ENE 2024 IO10000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	19,803.50		186,325.06
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2024 IO10000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	10,847.19		197,172.25
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2024 IO10000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	23,188.96		220,361.21
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 IO10000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	91,866.27		312,227.48
INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 IO10000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	55,016.35		367,243.83
INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2024 IO10000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	38,884.15		406,127.98

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	48,506.28	454,634.26
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	21,349.26	475,983.52
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.60	477,427.12
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	478,870.81
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	480,314.50
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	481,758.19
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	483,201.88
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	484,645.57
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	486,089.26
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	487,532.95
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	488,976.64
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	23,490.10	512,466.74
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,116.00	513,582.74
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	33,079.72	546,662.46
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	691.9		547,354.36
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	23,183.46		570,537.82
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	39,665.16		610,202.98
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	25,413.76		635,616.74
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	30,683.99		666,300.73
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS		324,950.80	341,349.93
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
Requisici n: 0100000027			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		4,867.59	336,482.34
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0100000028			
Cheque/clave: T-17			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000045 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION		1,031.01	335,451.33
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS			
UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION			
Requisici n: 0100000029			
Cheque/clave: T-84106			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES		5,336.00	330,115.33
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0100000030			
Cheque/clave: T-84126			
Beneficiario: 0000102			
PABLO RODRIGUEZ GARCIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	36,644.95		366,760.28
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	18,846.03		385,606.31
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2024 T010000047	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		357,989.34
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0100000031		
Cheque/clave: T-380530		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2024 T010000048	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37
1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.		349,694.97
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0100000032		
Cheque/clave: T-382600		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2024 T010000049	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34
1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO		299,725.63
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0100000033		
Cheque/clave: T-388540		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2024 T010000050	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,222.40
1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL		282,503.23
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
Requisici n: 0100000034		
Cheque/clave: T-385330		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2024 T010000072	FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ	78,512.70
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ		203,990.53
Requisici n: 0100000057		
Cheque/clave: T-376930		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	30,674.73
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024		234,665.26
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	51,676.58
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024		286,341.84
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2024 T010000051	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,361.90
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		275,979.94
Requisici n: 0100000035		
Cheque/clave: T-17		
Beneficiario: 0000191		
ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2024 T010000052	ACEITES Y LUBRICANTES	1,845.00
ACEITES Y LUBRICANTES		274,134.94
Requisici n: 0100000036		
Cheque/clave: T-09058		
Beneficiario: 0000186		
JACINTA MERA MEJIA		

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000053	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		5,278.00
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION			268,856.94
DE FUGAS DE AGUA			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU			
Requisici n: 0100000037			
Cheque/clave: T-70030			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000056	PUBLICACION DE PRESUPUESTO		3,112.00
PUBLICACION DE PRESUPUESTO			265,744.94
Requisici n: 0100000041			
Cheque/clave: CH-0001			
Beneficiario: 0000083			
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	33,601.69	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			299,346.63
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	51,646.71	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			350,993.34
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2024 I010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	26,749.48	
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			377,742.82
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2024 I010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	57,415.21	
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			435,158.03
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2024 I010000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	23,536.59	
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			458,694.62
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2024 I010000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	32,421.22	
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			491,115.84
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 ENE 2024 I010000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	13,142.22	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			504,258.06
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 ENE 2024 I010000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	13,282.71	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			517,540.77
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2024 I010000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	23,406.13	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			540,946.90
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2024 I010000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	21,429.30	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			562,376.20
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	16,903.25	
			579,279.45

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	32,342.77	611,622.22
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	16,052.71	627,674.93
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	43,095.47	670,770.40
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	2,230.98	673,001.38
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	538.85	673,540.23
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 T010000054	LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE	69,600.00	603,940.23
LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE			
Requisici n: 0100000038			
Cheque/clave: T-72023			
Beneficiario: 0000020			
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	7,225.92	611,166.15
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	338.28	611,504.43
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	328.36	611,832.79
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	25,644.59	637,477.38
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 T010000055	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	635,157.38
PIPA DE AGUA 2006			
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0100000039			
Cheque/clave: T-24018			
Beneficiario: 0000223			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	30,862.57	666,019.95
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	36,914.23	702,934.18
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	18,885.82	721,820.00
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	2,309.86	724,129.86
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 I010000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	34,721.57	758,851.43
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 I010000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	557.88	759,409.31
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 I010000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	557.88	759,967.19
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 I010000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	24,473.16	784,440.35
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 T010000057	CEMENTO	2,255.01	782,185.34
MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES			
CEMENTO			
Requisici n: 0100000042			
Cheque/clave: T-00076			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ENE 2024 T010000058	CEMENTO	1,624.00	780,561.34
MATERIAL PARA BACHES			
CEMENTO			
Requisici n: 0100000043			
Cheque/clave: T-13040			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2024 I010000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024	19,040.01	799,601.35
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2024 I010000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024	23,658.40	823,259.75
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2024 T010000059	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,860.37	815,399.38
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0100000044			
Cheque/clave: T-49029			
Beneficiario: 0000173			
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

27 ENE 2024 T010000060	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	811,899.38
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000045			
Cheque/clave: T-44021			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2024 T010000061	HERRAMIENTAS MENORES	3,700.01	808,199.37
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000046			
Cheque/clave: T-44037			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2024 T010000062	HERRAMIENTAS MENORES	2,340.00	805,859.37
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000047			
Cheque/clave: T-44053			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 I010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	557.88	806,417.25
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000063	HERRAMIENTAS MENORES	3,440.00	802,977.25
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000048			
Cheque/clave: T-7029			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000064	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	798,977.25
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000049			
Cheque/clave: T-7044			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000065	ACEITES Y LUBRICANTES	127.6	798,849.65
ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisici n: 0100000050			
Cheque/clave: T-99020			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000066	FONDO REVOLVENTE	3,518.22	795,331.43
ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisici n: 0100000051			
Cheque/clave: CH-002			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000067	COMPENSACIONES	12,400.00	782,931.43
COMPENSACIONES			
Requisici n: 0100000052			
Cheque/clave: T-611840			
Beneficiario: 0000007			

PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2024 T010000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	732,962.09
2DA.QNA. ENERO OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000053			
Cheque/clave: T-603670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2024 T010000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	705,345.12
2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000054			
Cheque/clave: T-606060			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2024 T010000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	697,050.75
2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000055			
Cheque/clave: T-608920			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2024 T010000071	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,222.40	679,828.35
2DA.QNA. ENERO EVENTUAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0100000056			
Cheque/clave: T-610370			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	741.4	680,569.75
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	306.19	680,875.94
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,275.64	682,151.58
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	3,319.80	685,471.38
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	942.86	686,414.24
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	130.89	686,545.13
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	92.98	686,638.11
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,216.66		687,854.77
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,577.52		689,432.29
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	2,833.02		692,265.31
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	15,703.84		707,969.15
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	1,644.00		709,613.15
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES		6,960.00	702,653.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A			
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000006			
Cheque/clave: T-99141			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES		6,969.00	695,684.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE			
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000007			
Cheque/clave: T-99103			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES		6,951.00	688,733.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE			
TABLERO DE VICENTE GUERRERO			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000008			
Cheque/clave: T-99119			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		3,753.00	684,980.15
PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0200000009			
Cheque/clave: T-99163			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		1	684,979.15
PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000009			

Cheque/clave: T-99163
 Beneficiario: 0000035
 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 32,742.54 717,721.69
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 29,873.50 747,595.19
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 21,846.99 769,442.18
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 17,062.64 786,504.82
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 67,182.64 853,687.46
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000031 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS 34,760.75 888,448.21
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 01 FEB 2024 I020000033 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055 2.83 888,451.04
 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 7,918.55 896,369.59
 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 9,841.55 906,211.14
 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 11,601.67 917,812.81
 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 14,064.78 931,877.59
 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 17,708.12 949,585.71
 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 12,572.39 962,158.10
 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,900.00 959,258.10
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
 EN POZO BOBINDHO
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 Requisici n: 0200000010
 Cheque/clave: T-90046
 Beneficiario: 0000149
 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	10,399.29	969,657.39
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	39,154.81	1,008,812.20
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	1,750.00	1,010,562.20
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 T020000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,524.00	1,006,038.20
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000011			
Cheque/clave: T-73073			
Beneficiario: 0000168			
BENITO VARGAS GAYOSSO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	14,759.22	1,020,797.42
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	17,411.70	1,038,209.12
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2024 T020000028	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,499.00	1,034,710.12
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Requisici n: 0200000017			
Cheque/clave: T-04025			
Beneficiario: 0000261			
SAUL GARCIA GARCIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2024 T020000029	FONDO REVOLVENTE	2,831.00	1,031,879.12
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Requisici n: 0200000018			
Cheque/clave: CH-0003			
Beneficiario: 0000011			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	16,824.81	1,048,703.93
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	14,460.18	1,063,164.11
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	8,415.12	1,071,579.23
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	10,527.36	1,082,106.59
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
10 FEB 2024 T020000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	12,994.00	1,069,112.59
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024			
Cheque/clave: T-982608			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	12,632.00	1,081,744.59
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	23,554.08	1,105,298.67
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	12,035.00	1,117,333.67
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	504.45	1,117,838.12
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	659.88	1,118,498.00
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	19,560.21	1,138,058.21
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	687.89	1,138,746.10
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	2,264.79	1,141,010.89
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	9,715.97	1,150,726.86
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	24,647.00	1,175,373.86
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	13,633.80	1,189,007.66
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000037	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1,180,713.29
1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000019			
Cheque/clave: T-489550			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000038	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,778.85	1,153,934.44
1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000020			
Cheque/clave: T-488660			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000039	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1,103,965.10
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000021			
Cheque/clave: T-491670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000040	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,222.40	1,086,742.70
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0200000022			
Cheque/clave: T-490590			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	3,887.73	1,090,630.43
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	10,694.66	1,101,325.09
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 T020000043	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,860.00	1,091,465.09
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000025			
Cheque/clave: T-5115			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	4,283.14	1,095,748.23
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	12,351.92	1,108,100.15
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	4,384.08	1,112,484.23
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	4,020.39	1,116,504.62
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	13,427.41	1,129,932.03
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	5,617.64	1,135,549.67
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000047	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,220.00	1,130,329.67
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0200000029			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000019	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	680.66	1,131,010.33
DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA			
Cheque/clave: T-10609			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000019	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	680.66	1,130,329.67
DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA			
Cheque/clave: T-10609			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 T020000048	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,528.00	1,117,801.67
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000030			
Cheque/clave: T-66038			
Beneficiario: 0000264			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	10,161.38	1,127,963.05
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	696.01	1,128,659.06
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	8,834.41	1,137,493.47
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	6,967.85	1,144,461.32
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	12,092.99	1,156,554.31
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 T020000061	HERRAMIENTAS MENORES	745	1,155,809.31
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0200000033			
Cheque/clave: T-76018			
Beneficiario: 0000229			
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 T020000062	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	1,450.00	1,154,359.31
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE			
Requisici n: 0200000034			
Cheque/clave: T-76039			
Beneficiario: 0000229			
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

21 FEB 2024 T020000084	FONDO REVOLVENTE		1,957.04	1,152,402.27
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
Requisición: 0200000048				
Cheque/clave: CH-0004				
Beneficiario: 0000014				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	5,999.33		1,158,401.60
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	12,808.53		1,171,210.13
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	5,247.88		1,176,458.01
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	9,814.14		1,186,272.15
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
23 FEB 2024 I020000026	REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR	0.09		1,186,272.24
CLIENTES AGUA CAYSA				
REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR				
Cheque/clave: T-10805				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	17,208.39		1,203,480.63
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	12,828.05		1,216,308.68
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	59,297.89		1,275,606.57
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	92.98		1,275,699.55
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	23,784.30		1,299,483.85
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	10,241.51		1,309,725.36
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	758.25		1,310,483.61
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	426		1,310,909.61
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	1,053.79		1,311,963.40
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	3,470.70		1,315,434.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	426		1,315,860.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	130.89		1,315,990.99
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	92.98		1,316,083.97
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	1,216.66		1,317,300.63
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	41,665.57		1,358,966.20
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	2,384.90		1,361,351.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,294.37	1,353,056.73
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000041			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		23,920.93	1,329,135.80
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000042			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		49,969.34	1,279,166.46
2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000043			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		20,666.88	1,258,499.58

2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000044

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

9,455.91

1,249,043.67

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES

23,316.00

1,225,727.67

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000049

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000086 TRANSFERENCIA ERRONEA

16,240.00

1,209,487.67

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-2037

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES

8,200.00

1,201,287.67

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050

Cheque/clave: T-492500

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

44,745.61

1,156,542.06

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA

DONDE SE ORIGINAN FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000051

Cheque/clave: T-62058

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

1,547.26

1,158,089.32

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

11,346.99

1,169,436.31

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO

16.85

1,169,453.16

RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO

14,323.02

1,155,130.14

FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO

Requisici n: 0300000045

Cheque/clave: CH-0007

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 T030000071	TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO	16,240.00	1,138,890.14
TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO			
Beneficiario: 0000266			
ALPIC CONSTRUCCIONES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	3,842.90	1,142,733.04
2024I030000002			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	15,220.27	1,157,953.31
2024I030000002			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	10,270.19	1,168,223.50
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	18,588.49	1,186,811.99
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000010	TELEFONIA TRADICIONAL	798.99	1,186,013.00
TELEFONIA TRADICIONAL			
Requisici n: 0300000010			
Cheque/clave: CH-008			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	12,557.36	1,198,570.36
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	8,186.76	1,206,757.12
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	9,420.62	1,216,177.74
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	28,154.89	1,244,332.63
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	17,813.48	1,262,146.11
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,826.51	1,268,972.62
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	15,743.99	1,284,716.61
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	13,512.28	1,298,228.89
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2024 I030000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	14,050.16	1,312,279.05
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2024 I030000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	8,813.93	1,321,092.98
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	7,025.88	1,328,118.86
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	11,880.58	1,339,999.44
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000014	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24		12,659.00
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24			
Cheque/clave: T-25259			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	2,733.55	1,330,073.99
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	18,967.28	1,349,041.27
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 MAR 2024 I030000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	6,477.18	1,355,518.45
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 MAR 2024 I030000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	5,879.14	1,361,397.59
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	8,972.12	1,370,369.71
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	25,618.70	1,395,988.41
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	1,750.00	1,397,738.41
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	4,581.26	1,402,319.67
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	5,575.70	1,407,895.37
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	5,504.90	1,413,400.27
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	20,975.10		1,434,375.37
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	20,659.24		1,455,034.61
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	8,829.19		1,463,863.80
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	14,757.76		1,478,621.56
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	1,808.44		1,480,430.00
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	770.26		1,481,200.26
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO		928	1,480,272.26
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000016			
Cheque/clave: T-15122			
Beneficiario: 0000234			
ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS		2,137.00	1,478,135.26
MATERIALES UTILES Y TINTAS			
Requisici n: 0300000017			
Cheque/clave: T-715102			
Beneficiario: 0000234			
ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		2,378.00	1,475,757.26
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000018			
Cheque/clave: T-86055			
Beneficiario: 0000268			
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00	1,474,017.26
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000019			
Cheque/clave: T-86033			
Beneficiario: 0000268			
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	54,995.76		1,529,013.02
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	5,237.75		1,534,250.77

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

1,525,956.40

1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000020

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

27,616.97

1,498,339.43

1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000021

Cheque/clave: T-460110

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

1,448,370.09

1RA.QNA.MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000022

Cheque/clave: T-456460

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

1,427,703.21

1RA.QNA. MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000023

Cheque/clave: T-457760

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

5,689.83

1,433,393.04

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

5,322.00

1,438,715.04

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

10,561.12

1,449,276.16

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

3,703.06

1,452,979.22

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

13,859.77

1,466,838.99

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

7,254.42

1,474,093.41

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

2,522.89

1,476,616.30

INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 9,542.97 1,486,159.27
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 5,316.83 1,491,476.10
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 1,295.03 1,492,771.13
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 4,199.83 1,496,970.96
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 6,632.74 1,503,603.70
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 13,006.51 1,516,610.21
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 36,915.65 1,553,525.86
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 359.44 1,553,885.30
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 4,301.38 1,558,186.68
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 234,158.10 1,792,344.78
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 9,711.32 1,802,056.10
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 2,192.42 1,804,248.52
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE 888.1 1,803,360.42
FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0300000036
Cheque/clave: CH-009
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000062	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,282.00	1,798,078.42
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
Requisici n: 0300000038			
Cheque/clave: T-23157			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	955	1,797,123.42
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
Requisici n: 0300000039			
Cheque/clave: T-23196			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	6,823.69	1,790,299.73
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	6,832.69	1,797,132.42
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	9	1,797,123.42
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	4,504.55	1,801,627.97
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	1,055.00	1,802,682.97
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	10,495.77	1,813,178.74
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	1,035.30	1,814,214.04
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	657.15	1,814,871.19
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	640.3	1,815,511.49
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	2,967.70	1,818,479.19
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	465.94	1,818,945.13

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	130.89	1,819,076.02
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	92.98	1,819,169.00
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	942.91	1,820,111.91
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	7,581.18	1,827,693.09
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000055	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,823,517.09
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000033			
Cheque/clave: T-36119			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000056	RENTA DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,819,341.09
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000034			
Cheque/clave: T-36097			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000057	RENTA DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,815,165.09
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000035			
Cheque/clave: T-36081			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000061	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,923.00	1,795,242.09
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO			
VESTUARIO Y UNIFORMES			
Requisici n: 0300000037			
Cheque/clave: T-36055			
Beneficiario: 0000270			
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000068	ENERGIA ELECTRICA	32,551.00	1,762,691.09
ENERGIA ELECTRICA			
Requisici n: 0300000044			
Cheque/clave: T-36024			
Beneficiario: 0000099			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2024 T030000072	COMPENSACIONES	12,100.00	1,750,591.09
COMPENSACIONES			
Requisici n: 0300000046			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2024 T030000064	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1,742,296.72
2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0300000040			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2024 T030000065	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	1,714,679.75
2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0300000041			
Cheque/clave: T-468590			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2024 T030000066	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1,664,710.41
2DA.QNA. MARZO OPERATIVO			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0300000042			
Cheque/clave: T-467080			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2024 T030000067	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	1,644,043.53
2DA.QNA.MARZO EVENTUAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0300000043			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		3,148,485.52	1,504,441.99
SALDO FINAL:.....		3,148,485.52	1,504,441.99
=====			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.09	0.09
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: .09			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2024 T010000041	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE	680.66	680.75
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE			
Cheque/clave: T-79620			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: T-79620			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 FEB 2024 T020000014	OTROS SERVICIOS GENERALES	9	689.75
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE			
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000007			
Cheque/clave: T-99103			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
	0.09		0.09

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-99103

Deudor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES

9

680.75

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE

TABLERO DE VICENTE GUERRERO

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000008

Cheque/clave: T-99119

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-99103

Deudor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

13 FEB 2024 E020000001 TRANSFERENCIA ERRONEA

9,860.00

10,540.75

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-29024

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-29024

Deudor: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

13 FEB 2024 E020000001 TRANSFERENCIA ERRONEA

9,860.00

680.75

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-29024

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-29024

Deudor: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

13 FEB 2024 T020000092 TRANSFERENCIA ERRONEA

3,248.00

3,928.75

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-19014

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 3248.

Deudor: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

13 FEB 2024 T020000092 TRANSFERENCIA ERRONEA

3,248.00

680.75

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-19014

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 3248.

Deudor: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

19 FEB 2024 T020000087 TRANSFERENCIA ERRONEA

3,857.95

4,538.70

T-726001

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 3857.95

Deudor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON 19 FEB 2024 T020000087 TRANSFERENCIA ERRONEA T-726001 Cheque/clave: T-726001 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 3857.95		3,857.95	680.75
Deudor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON 20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-66024 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-66024	12,528.00		13,208.75
Deudor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO 20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-66024 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-66024		12,528.00	680.75
Deudor: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO 21 FEB 2024 I020000020 DEVOLUCION DE DEUDOR DEVOLUCION DE DEUDOR Cheque/clave: T-76055 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-79620		680.66	0.09
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000072 PAGO ERRONEO PAGO ERRONEO Cheque/clave: T-70019 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-70019	1,645.03		1,645.12
Deudor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 23 FEB 2024 I020000026 REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR CLIENTES AGUA CAYSA REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR Cheque/clave: T-10805 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: .09		0.09	1,645.03
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 27 FEB 2024 I020000027 REINTEGRO POR PAGO ERRONEO REINTEGRO POR PAGO ERRONEO Cheque/clave: T-19396 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,645.03	0

Ficha por cobrar: T-70019

Deudor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
29 FEB 2024 T020000086 TRANSFERENCIA ERRONEA 16,240.00 16,240.00
TRANSFERENCIA ERRONEA
Cheque/clave: T-2037
Beneficiario: 0000266
ALPIC CONSTRUCCIONES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-2037

Deudor: 0000266
ALPIC CONSTRUCCIONES
01 MAR 2024 T030000071 TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO 16,240.00 32,480.00
TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO
Beneficiario: 0000266
ALPIC CONSTRUCCIONES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 16240.00

Deudor: 0000266
ALPIC CONSTRUCCIONES
25 MAR 2024 T030000054 TRANSFERENCIA ERRONEA 404 32,884.00
TRANSFERENCIA ERRONEA
Cheque/clave: T-23173
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-23173

Deudor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
SUMA PERIODO:..... 64,712.73 31,828.73 32,884.00
SALDO FINAL:..... 64,712.73 31,828.73 32,884.00
=====

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0 0 0
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 0.3 0.3
RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: .30

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 MAR 2024 T030000049 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE 9 9.3
FUGAS
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-23128
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-23128

Deudor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
25 MAR 2024 T030000069 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 6,832.69 6,841.99
REGISTRO CONTABLE ERRONEO
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 6823.69

Deudor: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 25 MAR 2024 T030000069 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 6,832.69 9.3
 REGISTRO CONTABLE ERRONEO
 Beneficiario: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: 6823.69

Deudor: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 26 MAR 2024 I030000021 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO 9 0.3
 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO
 Cheque/clave: T-
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: T-23128

Deudor: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 SUMA PERIODO:..... 6,841.99 6,841.69 0.3
 SALDO FINAL:..... 6,841.99 6,841.69 0.3
 =====

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 43,413.71 43,413.71
 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 37,602.34 5,811.37
 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 5,811.37 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 43,511.50 43,511.50
 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 37,095.80 6,415.70
 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 03 ENE 2024 T010000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	6,415.70	0
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000002 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	71,672.91	71,672.91
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	59,864.13	11,808.78
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	11,808.78	0
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023 Requisici n: 0100000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	66,407.34	66,407.34
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	51,762.79	14,644.55
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	14,644.55	0
SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000004 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189		

CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2024 I010000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	41,985.98	41,985.98
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2024 I010000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	34,036.15	7,949.83
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2024 T010000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	7,949.83	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000005			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2024 I010000006	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	164,548.82	164,548.82
INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2024 I010000006	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	146,882.62	17,666.20
INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2024 T010000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024	17,666.20	0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	107,706.56	107,706.56
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	87,390.43	20,316.13
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 ENE 2024 T010000007 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 20,316.13 0
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000007
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 110,572.35 110,572.35
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 92,720.19 17,852.16
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ENE 2024 T010000008 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 17,852.16 0
SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023
Requisici n: 0100000008
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 77,261.43 77,261.43
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 62,848.62 14,412.81
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 14,412.81 0
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 74,972.69 74,972.69
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 56,097.75 18,874.94
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 18,874.94 0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023
Requisici n: 0100000010
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024 68,229.24 68,229.24
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024 55,490.98 12,738.26
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 12,738.26 0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000011
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024 97,014.69 97,014.69
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	83,067.69	13,947.00
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2024 T010000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	13,947.00	0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024			
Requisici n: 0100000012			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	100,729.57	100,729.57
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	85,248.40	15,481.17
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2024 T010000013	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	15,481.17	0
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000013			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2024 I010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	101,412.48	101,412.48
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2024 I010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	84,164.69	17,247.79
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2024 T010000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	17,247.79	0
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000014			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

68,370.64

68,370.64

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

55,957.81

12,412.83

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

12,412.83

0

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

32,654.59

32,654.59

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

26,424.93

6,229.66

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

6,229.66

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

53,575.55

53,575.55

INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24	44,835.43	8,740.12
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000017 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24	8,740.12	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24	63,611.43	63,611.43
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24	49,246.02	14,365.41
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000018 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24	14,365.41	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24	71,076.54	71,076.54
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24	61,918.01	9,158.53
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	9,158.53	0

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000019

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2024 I010000020 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

43,857.93

43,857.93

INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2024 I010000020 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

33,537.15

10,320.78

INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

0

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

96,689.82

96,689.82

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

88,972.48

7,717.34

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

7,717.34

0

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000021

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

73,002.26

73,002.26

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

60,310.49 12,691.77

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000022
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

12,691.77 0

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

51,531.62 51,531.62

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

42,698.41 8,833.21

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000023
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

8,833.21 0

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

73,076.29 73,076.29

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

63,173.92 9,902.37

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000024 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24	9,902.37	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24	45,790.15	45,790.15
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24	38,909.63	6,880.52
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000025 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24	6,880.52	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24	120,194.47	120,194.47
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24	111,547.33	8,647.14
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000026 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24	8,647.14	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	22,644.83	22,644.83
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	20,180.86	2,463.97
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2024 T020000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024	2,463.97	0
SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000001			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2024 I020000033	RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055	2.83	2.83
RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-02-24-055			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2024 I020000033	RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055	2.83	0
RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-02-24-055			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	18,550.43	18,550.43
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	17,760.10	790.33
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 FEB 2024 T020000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	790.33	0
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000002			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24			

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	29,617.50	29,617.50
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	25,666.45	3,951.05
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	3,951.05	0
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	32,697.99	32,697.99
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	30,280.51	2,417.48
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	2,417.48	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000004 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	55,813.63	55,813.63
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	51,304.10	4,509.53

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

4,509.53

0

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Requisici n: 0200000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

35,239.26

35,239.26

INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

32,170.92

3,068.34

INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

3,068.34

0

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

37,421.67

37,421.67

INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

31,284.99

6,136.68

INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

6,136.68

0

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 21,638.90 21,638.90
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 18,942.48 2,696.42
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 2,696.42 0
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 40,184.22 40,184.22
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 36,186.08 3,998.14
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 FEB 2024 T020000022 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024 3,998.14 0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000015
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 41,802.41 41,802.41
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24	35,712.22	6,090.19
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 FEB 2024 T020000023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000016 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24	6,090.19	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24	50,553.72	50,553.72
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24	47,996.77	2,556.95
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 14 FEB 2024 T020000041 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000023 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24	2,556.95	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24	15,930.60	15,930.60
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24	14,582.39	1,348.21
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	1,348.21	0

Requisición: 0200000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 17,425.39 17,425.39
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 16,635.06 790.33
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 790.33 0
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024
Requisición: 0200000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 10,264.07 10,264.07
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 8,404.47 1,859.60
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 1,859.60 0
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024
Requisición: 0200000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 22,950.21 22,950.21
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

19,045.05

3,905.16

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 FEB 2024 T020000046 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

3,905.16

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000028

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

22,667.16

22,667.16

INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

19,691.80

2,975.36

INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 FEB 2024 T020000095 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

2,975.36

0

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000052

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

20,409.05

20,409.05

INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

19,060.84

1,348.21

INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2024 T020000054	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,348.21	0
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000032			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	21,637.75	21,637.75
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	18,801.86	2,835.89
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2024 T020000063	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	2,835.89	0
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000035			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	15,852.35	15,852.35
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	15,062.02	790.33
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
23 FEB 2024 T020000066	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	790.33	0
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000038			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	32,546.90	32,546.90

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 30,036.44 2,510.46

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 2,510.46 0

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000037
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 84,011.99 84,011.99

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 83,175.17 836.82

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 836.82 0

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000039
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 33,868.01 33,868.01

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 30,985.63 2,882.38

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

2,882.38

0

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

90,735.42

90,735.42

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

89,201.25

1,534.17

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

1,534.17

0

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000046

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

26,081.18

26,081.18

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

24,639.99

1,441.19

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

1,441.19

0

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000047

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024	12,987.23		12,987.23
INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		12,894.25	92.98
INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024		92.98	0
SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024			
Requisici n: 0300000001			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO	16.85		16.85
RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-8055-03-24			
Deudor: 0000160			
BBVA			
01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO		16.85	0
RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-8055-03-24			
Deudor: 0000160			
BBVA			
02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	20,178.93		20,178.93
INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024		19,063.17	1,115.76
2024I030000002			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024		1,115.76	0
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000002			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

29,834.97

29,834.97

INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

28,858.68

976.29

INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

32,124.30

32,124.30

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

29,256.57

2,867.73

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

0

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

25,530.15

25,530.15

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 I030000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	22,864.09	2,666.06
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2024 T030000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	2,666.06	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000005			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	20,021.31	20,021.31
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	18,906.46	1,114.85
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2024 T030000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	1,114.85	0
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	23,607.37	23,607.37
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	21,700.83	1,906.54
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2024 T030000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	1,906.54	0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000007			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

12,914.20

12,914.20

INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

12,356.32

557.88

INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

557.88

0

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000008

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

37,364.96

37,364.96

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

36,340.82

1,024.14

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

1,024.14

0

SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

10,435.90

10,435.90

INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	10,156.96	278.94
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAR 2024 T030000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	278.94	0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000015			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	49,324.27	49,324.27
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	47,139.24	2,185.03
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2024 T030000024	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	2,185.03	0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024			
Requisici n: 0300000012			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	31,733.27	31,733.27
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	31,128.90	604.37
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2024 T030000025	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	604.37	0

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

60,698.41

60,698.41

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

60,233.51

464.9

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

0

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

11,988.12

11,988.12

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

11,011.83

976.29

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

14,636.10

14,636.10

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 14,264.18 371.92
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 371.92 0
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000025
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 21,858.03 21,858.03
INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 21,114.19 743.84
17612.39
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 743.84 0
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 12,716.72 12,716.72
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 12,065.86 650.86
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	650.86	0
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000027 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	7,355.70	7,355.70
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	6,611.86	743.84
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	743.84	0
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000028 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	11,855.35	11,855.35
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	10,832.57	1,022.78
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	1,022.78	0
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000029 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	302,180.81	302,180.81
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	300,644.82	1,535.99
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2024 T030000044	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	1,535.99	0
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000030			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	30,941.59	30,941.59
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	30,569.67	371.92
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2024 T030000051	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	371.92	0
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000031			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2024 I030000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	26,048.41	26,048.41
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2024 I030000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	24,602.94	1,445.47
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 MAR 2024 T030000052 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

1,445.47

0

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

Requisición: 0300000032

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

SUMA PERIODO:.....

3,569,770.98

3,569,770.98

0

SALDO FINAL:.....

3,569,770.98

3,569,770.98

0

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. ACREDITABLE

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

500,973.83

0

500,973.83

04 ENE 2024 T010000027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

672

501,645.83

RENTA DE RETROEXCABADORA REP DE FUGAS

EN CALLE PINO SUAREZ

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

Cheque/clave: T-56018

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4818

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

04 ENE 2024 T010000028 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

2,411.44

504,057.27

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-56038

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1084

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

04 ENE 2024 T010000029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

3,984.65

508,041.92

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Cheque/clave: T-56054

Beneficiario: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4923

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

05 ENE 2024 T010000030 PAGO DE CLORO PARA POZOS

5,512.32

513,554.24

PAGO DE CLORO PARA POZOS

Cheque/clave: T-24029

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1877

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

08 ENE 2024 T010000031 OTROS SERVICIOS GENERALES

480

514,034.24

OTROS SERVICIOS GENERALES

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1853

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08 ENE 2024 T010000032 MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO 3,200.00 517,234.24
MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1852

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08 ENE 2024 T010000033 REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR 400 517,634.24
REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1850

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08 ENE 2024 T010000034 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER Y AV. DEL PROGRESOS 672 518,306.24
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4819

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09 ENE 2024 T010000035 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA 576 518,882.24
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Cheque/clave: T-36024
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4823

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10 ENE 2024 T010000036 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,920.00 520,802.24
OTROS SERVICIOS GENERALES
Cheque/clave: T-42017
Beneficiario: 0000251
MARCO YAIR CABRERA FALCON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-7212

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS 44,820.80 565,623.04
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

Requisici n: 0100000027
Cheque/clave: T-726001
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-D1851

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 671.39 566,294.43
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0100000028
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1136

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12 ENE 2024 T010000045 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION 38.9 566,333.33
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION

Requisici n: 0100000029
Cheque/clave: T-84106
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-90216

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES 736 567,069.33
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0100000030
Cheque/clave: T-84126
Beneficiario: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-D92

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15 ENE 2024 T010000037 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 1,946.97 569,016.30
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-93381
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1138

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444.80 570,461.10
REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000035
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-201

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES	254.48	570,715.58
ACEITES Y LUBRICANTES Requisici n: 0100000036 Cheque/clave: T-09058 Beneficiario: 0000186 JACINTA MERA MEJIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-32		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	728	571,443.58
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU Requisici n: 0100000037 Cheque/clave: T-70030 Beneficiario: 0000220 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-842		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		570,115.58
AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-80094		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		569,606.78
AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-AB3		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		569,149.77
AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-58017		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		566,449.63
AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-58039		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		565,461.36
AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537		

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-270

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4,983.52 560,477.84
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1303

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 480 559,997.84
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-772

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 672 559,325.84
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-773

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 4,467.02 554,858.82
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-63B

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 22.62 554,836.20
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-135784

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 23.17 554,813.03
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-109573

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 27.59 554,785.44
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-123039

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

25.66

554,759.78

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-120397

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

25.6

554,734.18

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-458

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

110.2

554,623.98

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-736

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

110.2

554,513.78

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-345

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

44

554,469.78

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-20910

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

240

554,229.78

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-75047

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 IO10000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

1,248.00

552,981.78

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-74015

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 360 552,621.78
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-106

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 491.8 552,129.98
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-AFAD52

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 320 551,809.98
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-155

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 705.6 551,104.38
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-154

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 469.53 550,634.85
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-394

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 800 549,834.85
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1000184

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 66.09 549,768.76
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO
Cheque/clave: T-063537
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-295

Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	114.79	549,653.97
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-29		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	535.83	549,118.14
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: T-296		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	1,976.29	547,141.85
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-294		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	1,683.85	545,458.00
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-293		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	3,620.40	541,837.60
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-49448		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	13.28	541,824.32
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: T-70933		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	1,504.22	540,320.10
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: 9859 DAR980413Q98		

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMIS BMX16 JUN	78.4	540,241.70
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMIS EDO CTA BAN	4	540,237.70
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: COMISIONES	0.9	540,236.80
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DIF DIC ISR	0.3	540,236.50
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: EDO CTA BANORTE	1.6	540,234.90
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: EDO CUENTA OCTD	12.8	540,222.10
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-51F1	560	539,662.10
Deudor: 0000006		

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	19.89	539,642.21
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRF 504220		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	11.57	539,630.64
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TRF 0017		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	46.16	539,584.48
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: TF-75570		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	78.4	539,506.08
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA BMX ENE		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	6.4	539,499.88
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA COMIS NOV 20		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0.8	539,498.88
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA CTA 7419 NOV		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0.8	539,498.08
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA EDO CTA BMX		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

17 ENE 2024 I010000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	336	539,162.08
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA FACT 203 MOIS			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2024 I010000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	228.5	538,933.58
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO Cheque/clave: T-063537 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA FACT FACT 396			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	141.05	538,792.53
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-430			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	67.1	538,725.43
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-429			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,985.55	536,739.88
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-383			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	3,788.05	532,951.83
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,015.41	531,936.42
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-160			
Deudor: 0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	509.92	531,426.50

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-162

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

121.07

531,305.43

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-159

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

102.76

531,202.67

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-77

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

5,746.56

525,456.11

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-435

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

1,103.83

524,352.28

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-436

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

2,208.00

522,144.28

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-3024

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

681.6

521,462.68

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-726001

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE

320

521,142.68

DICIEMBRE DE 2022

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-3263

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1,085.44

520,057.24

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-A66

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1,903.05

518,154.19

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-52101

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

2,089.05

516,065.14

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-84D

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1,445.24

514,619.90

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-78

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

12,342.58

502,277.32

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-443

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1,699.77

500,577.55

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-444

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

958.4

499,619.15

DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR

Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-123

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 64 499,555.15
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-229684

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 35.2 499,519.95
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-886

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 50.76 499,469.19
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-32343

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 110.2 499,358.99
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-643A

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 244.96 499,114.03
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-419

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 445.1 498,668.93
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1433

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 3,230.16 495,438.77
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-80962

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 320 495,118.77
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1212

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 1,386.62 493,732.15
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-C84

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 303.74 493,428.41
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FAC 39221 D

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 350.83 493,077.58
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACT 39495 D

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE 9,600.00 502,677.58
LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE
Requisici n: 0100000038
Cheque/clave: T-72023
Beneficiario: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-219

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
24 ENE 2024 T010000038 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 910.08 503,587.66
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
Cheque/clave: T-24040
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1153

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
24 ENE 2024 T010000039 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 1,342.78 504,930.44

DE FUGAS

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-24055

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1152

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 320

PIPA DE AGUA 2006

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000039

Cheque/clave: T-24018

Beneficiario: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-320.00

505,250.44

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO 311.04

MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000042

Cheque/clave: T-00076

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1475

505,561.48

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO 224

MATERIAL PARA BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000043

Cheque/clave: T-13040

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1476

505,785.48

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,096.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0100000044

Cheque/clave: T-49029

Beneficiario: 0000173

CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-216

506,881.48

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

27 ENE 2024 T010000060 HERRAMIENTAS MENORES 482.76

HERRAMIENTAS MENORES

Requisici n: 0100000045

Cheque/clave: T-44021

Beneficiario: 0000240

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

TRELEZA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

507,364.24

Ficha por cobrar: F-1090

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES 510.35 507,874.59
HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000046
Cheque/clave: T-44037
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1088

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES 322.76 508,197.35
HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000047
Cheque/clave: T-44053
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1089

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000040 MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO 108.8 508,306.15
MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO
Cheque/clave: T-99035
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-B959

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000063 HERRAMIENTAS MENORES 474.48 508,780.63
HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000048
Cheque/clave: T-7029
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1093

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000064 HERRAMIENTAS MENORES 551.72 509,332.35
HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000049
Cheque/clave: T-7044
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1092

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES 17.6 509,349.95
ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000050
Cheque/clave: T-99020

Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2791

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE 110.2 509,460.15
ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000051
Cheque/clave: CH-002
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-6C34

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE 60.96 509,521.11
ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000051
Cheque/clave: CH-002
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-689

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 672 508,849.11
DEL MES DE ENERO 2024
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4818

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 2,411.44 506,437.67
DEL MES DE ENERO 2024
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1084

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 3,984.65 502,453.02
DEL MES DE ENERO 2024
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4923

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 2,307.80 500,145.22
DEL MES DE ENERO 2024
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1877

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000006 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION 768 500,913.22
DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T-99078
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4919

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO 5,218.40 506,131.62
DE PARQUE VEHICULAR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO
Cheque/clave: T-99196
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1044

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000008 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE 5,512.32 511,643.94
POZOS DE AGUA.
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE
Cheque/clave: T-99212
Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1898

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIO 112 511,755.94
DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIO
Cheque/clave: T-99040
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1489

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000010 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION 768 512,523.94
DE ZANJA EN MILPA
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION
Cheque/clave: T-99063
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4918

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES 960 513,483.94
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-470

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01 FEB 2024 T020000014	OTROS SERVICIOS GENERALES	960	514,443.94
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE POZO EL MEZQUITE OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000007 Cheque/clave: T-99103 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-468			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 FEB 2024 T020000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	960	515,403.94
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE VICENTE GUERRERO OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000008 Cheque/clave: T-99119 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-469			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 FEB 2024 T020000016	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	517.77	515,921.71
PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000009 Cheque/clave: T-99163 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-530			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 FEB 2024 T020000011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,429.84	520,351.55
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Cheque/clave: T-14036 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-6128			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 FEB 2024 T020000012	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION	960	521,311.55
DE TABLERO EN POZO BOBINDHO. PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION Cheque/clave: T-90025 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-472			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 FEB 2024 T020000017	OTROS SERVICIOS GENERALES	400	521,711.55
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO BOBINDHO OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000010 Cheque/clave: T-90046 Beneficiario: 0000149			

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-473

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES

624

522,335.55

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000011

Cheque/clave: T-73073

Beneficiario: 0000168

BENITO VARGAS GAYOSSO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-7517

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

08 FEB 2024 T020000028 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

482.62

522,818.17

MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Requisici n: 0200000017

Cheque/clave: T-04025

Beneficiario: 0000261

SAUL GARCIA GARCIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-AFAD494

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

92.83

522,911.00

MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Requisici n: 0200000018

Cheque/clave: CH-0003

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1982

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

09 FEB 2024 T020000031 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

624

523,535.00

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T-31024

Beneficiario: 0000220

GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-848

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

09 FEB 2024 T020000089 INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI

400

523,935.00

INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-99F

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

13 FEB 2024 T020000025 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

448

524,383.00

DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T-37051

Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4932

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 FEB 2024 T020000026 OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP 229.52 524,612.52
PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS
OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP
Cheque/clave: T-37034
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1525

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 FEB 2024 T020000027 MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES 430.35 525,042.87
DONDE SE REPARARON FUGAS
MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES
Cheque/clave: T-37018
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1526

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000032 MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU 456.16 525,499.03
MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU
Cheque/clave: T-24041
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1190

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000033 MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES 28.69 525,527.72
MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES
Cheque/clave: T-24064
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1529

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000034 MATENIMIENTO DE PIPA 592 526,119.72
MATENIMIENTO DE PIPA
Cheque/clave: T-24019
Beneficiario: 0000262
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2203

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000035 MANTENIMIENTO DE PIPA 592 526,711.72
MANTENIMIENTO DE PIPA
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000262
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-2202

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 FEB 2024 T020000036 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 1,289.54 528,001.26

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1179

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,360.00 529,361.26

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000025

Cheque/clave: T-5115

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1174

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 720 530,081.26

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000029

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-329

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

19 FEB 2024 T020000052 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION 728 530,809.26

DE FUGAS DE AGUA

RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T90048

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-328

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,728.00 532,537.26

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000030

Cheque/clave: T-66038

Beneficiario: 0000264

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-8DE

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

20 FEB 2024 T020000050 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 288 532,825.26

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-66052

Beneficiario: 0000264

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4C0

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000061 HERRAMIENTAS MENORES	102.75	532,928.01
HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0200000033 Cheque/clave: T-76018 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-D19		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	200	533,128.01
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE Requisici n: 0200000034 Cheque/clave: T-76039 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-6C6		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE	49.79	533,177.80
MATERIALES UTILES EQUIPOS MENORES DE OFI Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-DA5		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE	38.62	533,216.42
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-433		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE	110.2	533,326.62
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-13290		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE	37.65	533,364.27
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		

Ficha por cobrar: F-732

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000056 REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR 36.8 533,401.07
REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR
Cheque/clave: T-70034
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-81B

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000057 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE 335.7 533,736.77
FUGAS
COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-08040
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1205

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000058 COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE 819.43 534,556.20
FUGAS
COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUG
Cheque/clave: T-08020
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1206

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000059 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR 548.8 535,105.00
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR
Cheque/clave: T-05040
Beneficiario: 0000209
ANSELMO ALMARAZ CRUZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-D21

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000060 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR 761.6 535,866.60
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR
Cheque/clave: T-05024
Beneficiario: 0000209
ANSELMO ALMARAZ CRUZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-768

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26 FEB 2024 T020000069 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION 624 536,490.60
DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I
MADERO JUNTO BASE DE TAXIS
RENTA DE RETROEXCABDORA
Cheque/clave: T-62090
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-340

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 FEB 2024 T020000070 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-62052 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1210	1,342.78	537,833.38
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 FEB 2024 T020000071 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION Cheque/clave: T-573192 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1209	485.93	538,319.31
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 T020000079 COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES Cheque/clave: T-30029 Beneficiario: 0000186 JACINTA MERA MEJIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-C02	226.89	538,546.20
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 T020000080 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Cheque/clave: T-30048 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-539	855.19	539,401.39
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-4919	768	538,633.39
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1044	5,218.40	533,414.99
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1898	4,859.03	528,555.96

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,216.00	531,771.96
OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000049 Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-D1857		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000088 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	822.21	532,594.17
Cheque/clave: T-87024 Beneficiario: 0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-2331		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000091 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	5,129.68	537,723.85
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES Cheque/clave: T-28864 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1051		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA DONDE SE ORIGINAN FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,171.81	543,895.66
Requisici n: 0200000051 Cheque/clave: T-62058 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1217GCA		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 01 MAR 2024 T030000059 PAGO DE CLORO PARA POZOS	5,512.32	549,407.98
PAGO DE CLORO PARA POZOS Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000138 BHINDO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1928		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL	110.2	549,518.18
TELEFONIA TRADICIONAL Requisici n: 0300000010 Cheque/clave: CH-008 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		

Ficha por cobrar: F-8BA

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04 MAR 2024 T030000011 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA 624 550,142.18
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION
Cheque/clave: T-237054
Beneficiario: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-856

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
04 MAR 2024 T030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA 6,171.81 556,313.99
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA
Cheque/clave: T-37019
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1230

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000013 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES 220.41 556,534.40
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
Cheque/clave: T-63063
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1585

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000015 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA 59.31 556,593.71
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-63047
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1580

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000016 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA 416 557,009.71
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION
Cheque/clave: T-63079
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-412

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000017 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES 118.62 557,128.33
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
Cheque/clave: T-63094
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1579

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000018 COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS 286.21 557,414.54
DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS
COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS
Cheque/clave: T-63115
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1581

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAR 2024 T030000019 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO 208 557,622.54
DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO
Cheque/clave: T-63032
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-413

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09 MAR 2024 T030000020 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED 3,833.32 561,455.86
EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS
COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED
Cheque/clave: T-8019
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1241

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
11 MAR 2024 T030000022 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION 832 562,287.86
DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCABADORA
Cheque/clave: T-27019
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-419

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
11 MAR 2024 T030000023 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION 832 563,119.86
DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCABDORA
Cheque/clave: T-T17
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-418

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MITTO. EQUIPO DE COMPUTO 128 563,247.86
REPARACION Y MITTO. EQUIPO DE COMPUTO
Requisici n: 0300000016
Cheque/clave: T-15122
Beneficiario: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-3131

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS 294.76 563,542.62
MATERIALES UTILES Y TINTAS
Requisici n: 0300000017
Cheque/clave: T-715102
Beneficiario: 0000234
ADRIAN CERON ALVARADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-3130

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 328 563,870.62
REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
Requisici n: 0300000018
Cheque/clave: T-86055
Beneficiario: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-24

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 240 564,110.62
REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
Requisici n: 0300000019
Cheque/clave: T-86033
Beneficiario: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-A25

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
19 MAR 2024 T030000036 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION 88.97 564,199.59
DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS
DE AGUA
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION
Cheque/clave: T-02024
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1589

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
19 MAR 2024 T030000037 MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA 1,392.00 565,591.59
EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES
MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA
Cheque/clave: T-T17
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-420

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,915.42 563,676.17
DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23
Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-34228

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 593.1 563,083.07
DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 3,660.69 559,422.38
DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-23718

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 800 558,622.38
DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-B2E9

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 2,896.00 555,726.38
1,915.42
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1776

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,009.65 554,716.73
1,915.42
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4342

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 868.36 553,848.37
1,915.42
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-995

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 48 553,800.37
1,915.42
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-7268

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 280 553,520.37
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-43D

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 32 553,488.37
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-5131

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 28.14 553,460.23
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-592

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 110.2 553,350.03
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-BD66

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 108.35 553,241.68
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-C4A

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 11,123.20 542,118.48
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-192E

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 320 541,798.48
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1327

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 768 541,030.48
1,915.42

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4551

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 672 540,358.48

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4552

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,150.78 539,207.70
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1005

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 2,881.08 536,326.62
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-735

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,280.00 535,046.62
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-E4F0

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 382.2 534,664.42
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-508

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 227.95 534,436.47
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1018

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 440.63 533,995.84
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1016

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 339.06 533,656.78
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1017

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 29.38 533,627.40

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-88392

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

13.52

533,613.88

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-88391

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

62.07

533,551.81

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-88393

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

3,034.46

530,517.35

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-740DF

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

4,424.22

526,093.13

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1013

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

3,134.71

522,958.42

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-785

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

782.58

522,175.84

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-2118

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23

1,020.25

521,155.59

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 151

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

<p>25 MAR 2024 T030000045 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-623221 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-542</p>	380.56	521,536.15
<p>Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>		
<p>25 MAR 2024 T030000046 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-23059 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1262</p>	1,300.51	522,836.66
<p>Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>		
<p>25 MAR 2024 T030000047 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION Cheque/clave: T-23024 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-427</p>	832	523,668.66
<p>Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>		
<p>25 MAR 2024 T030000048 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Cheque/clave: T-23080 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1263</p>	488.16	524,156.82
<p>Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>		
<p>25 MAR 2024 T030000049 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-23128 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1264</p>	941.2	525,098.02
<p>Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>		
<p>25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE Requisici n: 0300000036 Cheque/clave: CH-009 Beneficiario: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-91468</p>	26.62	525,124.64
<p>Deudor: 0000006</p>		

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE Requisici n: 0300000036 Cheque/clave: CH-009 Beneficiario: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-775	68.96	525,193.60
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Requisici n: 0300000038 Cheque/clave: T-23157 Beneficiario: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-91997	728.55	525,922.15
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Requisici n: 0300000039 Cheque/clave: T-23196 Beneficiario: 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-91996	22.9	525,945.05
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 MAR 2024 T030000053 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES Cheque/clave: T-36175 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-E03065	5,785.48	531,730.53
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA Requisici n: 0300000033 Cheque/clave: T-36119 Beneficiario: 0000269 RICARDO BENITEZ PASTEN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-115	576	532,306.53
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA RENDA DE PIPA DE AGUA Requisici n: 0300000034 Cheque/clave: T-36097 Beneficiario: 0000269 RICARDO BENITEZ PASTEN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-114	576	532,882.53
Deudor: 0000006		

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA 576 533,458.53
 RENTA DE PIPA DE AGUA
 Requisici n: 0300000035
 Cheque/clave: T-36081
 Beneficiario: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-113

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,748.00 536,206.53
 BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO
 VESTUARIO Y UNIFORMES
 Requisici n: 0300000037
 Cheque/clave: T-36055
 Beneficiario: 0000270
 GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-51

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA 4,432.54 540,639.07
 ENERGIA ELECTRICA
 Requisici n: 0300000044
 Cheque/clave: T-36024
 Beneficiario: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-4249

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 SUMA PERIODO:..... 182,688.56 143,023.32 39,665.24
 SALDO FINAL:..... 683,662.39 143,023.32 540,639.07

1.1.2.8.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 I.V.A. POR ACREDITAR CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 3,060.00 0 3,060.00
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 3,060.00 0 3,060.00

1.2.4.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER A CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 62,414.67 0 62,414.67
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 62,414.67 0 62,414.67

1.2.4.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER A CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 1 0 1
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 1 0 1

1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 236,578.11 0 236,578.11
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 236,578.11 0 236,578.11

1.2.4.1.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 12,742.55 0 12,742.55
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0

SALDO FINAL:.....	12,742.55	0	12,742.55
=====			
1.2.4.4.1 VEH CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
VEH CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,322,327.45	0	1,322,327.45
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,322,327.45	0	1,322,327.45
=====			
1.2.4.4.2 VEH CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
CARROCER AS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	27,000.00	0	27,000.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	27,000.00	0	27,000.00
=====			
1.2.4.4.9 VEH CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0	113,310.34
=====			
1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0	552,317.98
=====			
1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	182,303.00	0	182,303.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	182,303.00	0	182,303.00
=====			
1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8	0	8
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	8	0	8
=====			
1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,965,864.30	0	1,965,864.30
12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS	280,130.00		2,245,994.30
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
Requisición: 0100000027			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Programa: 05			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Componente: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Actividad: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Función: 223			
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato: 20240100000027			
Ficha por pagar: 20240100000027			
Acreeedor: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Mueble: 0000190			
BOMBA KSB			

COG: 5.6.9
 OTROS EQUIPOS
 SUMA PERIODO:..... 280,130.00 0 280,130.00
 SALDO FINAL:..... 2,245,994.30 0 2,245,994.30

=====

1.2.5.1 SOFTWARE
 CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 229,029.80 0 229,029.80
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 229,029.80 0 229,029.80

=====

1.2.5.4.1 LICENCIAS
 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
 CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 138,003.29 0 138,003.29
 23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE 60,000.00 198,003.29
 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE

Requisici n: 0100000038
 Cheque/clave: T-72023
 Beneficiario: 0000020
 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000038
 Ficha por pagar: 20240100000038

Acreeador: 0000020
 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
 Mueble: 0000191
 LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE
 COG: 5.9.7

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
 SUMA PERIODO:..... 60,000.00 0 60,000.00
 SALDO FINAL:..... 198,003.29 0 198,003.29

=====

1.2.6.3.1.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO DE ADMINISTRACION
 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
 CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 3,966.68 3,966.68
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 0 3,966.68 3,966.68

=====

1.2.6.3.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO DE ADMINISTRACION
 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA
 INFORMACION
 CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 93,885.76 93,885.76
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 0 93,885.76 93,885.76

=====

1.2.6.3.4.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
 CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 203,448.28 203,448.28
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 0 203,448.28 203,448.28

=====

1.2.6.3.4.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE

TRANSPORTE			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	113,310.34	113,310.34

1.2.6.3.6.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	382,644.98	382,644.98

1.2.6.3.6.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	8,700.00	8,700.00

1.2.6.3.6.8 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	227,282.65	227,282.65
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	227,282.65	227,282.65

1.2.6.5.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	5,218.00	5,218.00

1.2.6.5.4.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	12,153.29	12,153.29
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	12,153.29	12,153.29

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0	0	0
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		27,616.97	27,616.97

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 Requisicion: 0100000031
 Cheque/clave: T-380530
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000031
 Ficha por pagar: 20240100000031

Acreeedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97		0
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisicion: 0100000031			
Cheque/clave: T-380530			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000031
Ficha por pagar: 2024010000031

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 010000032

Cheque/clave: T-382600

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000032

Ficha por pagar: 2024010000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 010000032

Cheque/clave: T-382600

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000032

Ficha por pagar: 2024010000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

49,969.34

1RA. QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 010000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000033

Ficha por pagar: 2024010000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

0

1RA. QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 010000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000033

Ficha por pagar: 2024010000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

17,222.40

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 010000034

Cheque/clave: T-385330

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000034
Ficha por pagar: 2024010000034

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

0

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000034

Cheque/clave: T-385330

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000034

Ficha por pagar: 2024010000034

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

78,512.70

78,512.70

FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057

Cheque/clave: T-376930

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000057

Ficha por pagar: 2024010000057

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

78,512.70

0

FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057

Cheque/clave: T-376930

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000057

Ficha por pagar: 2024010000057

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES

12,400.00

12,400.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0100000052

Cheque/clave: T-611840

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000052

Ficha por pagar: 2024010000052

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES

12,400.00

0

Requisici n: 0100000052

Cheque/clave: T-611840

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000052

Ficha por pagar: 2024010000052

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	49,969.34
2DA.QNA. ENERO OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000053			
Cheque/clave: T-603670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000053			
Ficha por pagar: 20240100000053			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
30 ENE 2024 T010000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	0
2DA.QNA. ENERO OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000053			
Cheque/clave: T-603670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000053			
Ficha por pagar: 20240100000053			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
30 ENE 2024 T010000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	27,616.97
2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000054			
Cheque/clave: T-606060			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000054			
Ficha por pagar: 20240100000054			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
30 ENE 2024 T010000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	0
2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000054			
Cheque/clave: T-606060			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000054			
Ficha por pagar: 20240100000054			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
30 ENE 2024 T010000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	8,294.37
2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0100000055			
Cheque/clave: T-608920			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000055			
Ficha por pagar: 20240100000055			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
30 ENE 2024 T010000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	0

2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000055
Cheque/clave: T-608920
Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000055

Ficha por pagar: 20240100000055

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

17,222.40

2DA.QNA. ENERO EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000056

Cheque/clave: T-610370

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000056

Ficha por pagar: 20240100000056

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

0

2DA.QNA. ENERO EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000056

Cheque/clave: T-610370

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000056

Ficha por pagar: 20240100000056

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000019

Cheque/clave: T-489550

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000019

Cheque/clave: T-489550

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

26,778.85

26,778.85

1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000020
Cheque/clave: T-488660
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000020
Ficha por pagar: 20240200000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 26,778.85 0

1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000020
Cheque/clave: T-488660
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000020
Ficha por pagar: 20240200000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000039 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34

1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000021
Cheque/clave: T-491670
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000021
Ficha por pagar: 20240200000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000039 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0

1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000021
Cheque/clave: T-491670
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000021
Ficha por pagar: 20240200000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 17,222.40 17,222.40

1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000022
Cheque/clave: T-490590
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000022
Ficha por pagar: 20240200000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 17,222.40 0

1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000022
Cheque/clave: T-490590
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000022
Ficha por pagar: 20240200000022

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000041

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000041

Ficha por pagar: 20240200000041

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000041

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000041

Ficha por pagar: 20240200000041

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

23,920.93

23,920.93

2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000042

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

23,920.93

0

2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000042

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

49,969.34

2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000043

Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000043
Ficha por pagar: 20240200000043

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

0

2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000043

Ficha por pagar: 20240200000043

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

20,666.88

2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000044

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000044

Ficha por pagar: 20240200000044

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

0

2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000044

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000044

Ficha por pagar: 20240200000044

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

9,455.91

9,455.91

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000045

Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

9,455.91

0

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000045
Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES
COMPENSACIONES
Requisici n: 0200000050
Cheque/clave: T-492500
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000050
Ficha por pagar: 20240200000050

8,200.00 8,200.00

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES
COMPENSACIONES
Requisici n: 0200000050
Cheque/clave: T-492500
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000050
Ficha por pagar: 20240200000050

8,200.00 0

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
Requisici n: 0300000045
Cheque/clave: CH-0007
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000045
Ficha por pagar: 20240300000045

14,323.02 14,323.02

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
Requisici n: 0300000045
Cheque/clave: CH-0007
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000045
Ficha por pagar: 20240300000045

14,323.02 0

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000020
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000020
Ficha por pagar: 20240300000020

8,294.37 8,294.37

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000020 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000020 Ficha por pagar: 20240300000020 </p>	8,294.37	0
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000021 Cheque/clave: T-460110 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000021 Ficha por pagar: 20240300000021 </p>	27,616.97	27,616.97
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000021 Cheque/clave: T-460110 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000021 Ficha por pagar: 20240300000021 </p>	27,616.97	0
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000022 Cheque/clave: T-456460 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000022 Ficha por pagar: 20240300000022 </p>	49,969.34	49,969.34
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000022 Cheque/clave: T-456460 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000022 Ficha por pagar: 20240300000022 </p>	49,969.34	0
<p> Acreedor: 0000007 </p>		

PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	20,666.88
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0300000023 Cheque/clave: T-457760 Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000023 Ficha por pagar: 20240300000023			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	0
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0300000023 Cheque/clave: T-457760 Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000023 Ficha por pagar: 20240300000023			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA 28 MAR 2024 T030000072	COMPENSACIONES	12,100.00	12,100.00
COMPENSACIONES Requisici n: 0300000046 Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000046 Ficha por pagar: 20240300000046			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA 28 MAR 2024 T030000072	COMPENSACIONES	12,100.00	0
COMPENSACIONES Requisici n: 0300000046 Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000046 Ficha por pagar: 20240300000046			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000064	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	8,294.37
2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000040 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000040 Ficha por pagar: 20240300000040			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000064	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	0
2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000040			

Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000040
Ficha por pagar: 20240300000040

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

27,616.97

27,616.97

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

27,616.97

0

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

49,969.34

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042

Cheque/clave: T-467080

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

0

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042

Cheque/clave: T-467080

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

20,666.88

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA
 31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 0

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 759,409.39 759,409.39 0
 SALDO FINAL:..... 759,409.39 759,409.39 0

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0

12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS 280,130.00 280,130.00
 ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA
 ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

Requisici n: 0100000027
 Cheque/clave: T-726001
 Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000027
 Ficha por pagar: 20240100000027

Acreeedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS 280,130.00 0

ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA
 ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

Requisici n: 0100000027
 Cheque/clave: T-726001
 Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000027
 Ficha por pagar: 20240100000027

Acreeedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 4,196.20 4,196.20

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0100000028
 Cheque/clave: T-17
 Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000028
 Ficha por pagar: 20240100000028

Acreeedor: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 4,196.20 0

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0100000028
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000028
Ficha por pagar: 20240100000028

Acreeedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
12 ENE 2024 T010000045 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION 992.11 992.11
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION

Requisici n: 0100000029
Cheque/clave: T-84106
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000029
Ficha por pagar: 20240100000029

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
12 ENE 2024 T010000045 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION 992.11 0
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION

Requisici n: 0100000029
Cheque/clave: T-84106
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000029
Ficha por pagar: 20240100000029

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,600.00 4,600.00
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0100000030
Cheque/clave: T-84126
Beneficiario: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000030
Ficha por pagar: 20240100000030

Acreeedor: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,600.00 0
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0100000030
Cheque/clave: T-84126
Beneficiario: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000030
Ficha por pagar: 20240100000030

Acreeedor: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 8,917.10 8,917.10
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000035
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000035
Ficha por pagar: 20240100000035

Acreeador: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 8,917.10 0
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000035
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000035
Ficha por pagar: 20240100000035

Acreeador: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES 1,590.52 1,590.52
ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036
Cheque/clave: T-09058
Beneficiario: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000036
Ficha por pagar: 20240100000036

Acreeador: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES 1,590.52 0
ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036
Cheque/clave: T-09058
Beneficiario: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000036
Ficha por pagar: 20240100000036

Acreeador: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU 4,550.00 4,550.00
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

DE FUGAS DE AGUA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
Requisici n: 0100000037
Cheque/clave: T-70030
Beneficiario: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000037
Ficha por pagar: 20240100000037

Acreeador: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU 4,550.00 0
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

DE FUGAS DE AGUA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
Requisici n: 0100000037
Cheque/clave: T-70030

Beneficiario: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000037
Ficha por pagar: 20240100000037

Acreeedor: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO
PUBLICACION DE PRESUPUESTO
Requisici n: 0100000041
Cheque/clave: CH-0001
Beneficiario: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000041
Ficha por pagar: 20240100000041

3,112.00 3,112.00

Acreeedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO
PUBLICACION DE PRESUPUESTO
Requisici n: 0100000041
Cheque/clave: CH-0001
Beneficiario: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000041
Ficha por pagar: 20240100000041

3,112.00 0

Acreeedor: 0000083
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE
LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE
Requisici n: 0100000038
Cheque/clave: T-72023
Beneficiario: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000038
Ficha por pagar: 20240100000038

60,000.00 60,000.00

Acreeedor: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE
LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE
Requisici n: 0100000038
Cheque/clave: T-72023
Beneficiario: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000038
Ficha por pagar: 20240100000038

60,000.00 0

Acreeedor: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
PIPA DE AGUA 2006
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
Requisici n: 0100000039
Cheque/clave: T-24018
Beneficiario: 0000223
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000039

2,000.00 2,000.00

Ficha por pagar: 2024010000039

Acreedor: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

2,000.00

0

PIPA DE AGUA 2006

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000039

Cheque/clave: T-24018

Beneficiario: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000039

Ficha por pagar: 2024010000039

Acreedor: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO

1,943.97

1,943.97

MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000042

Cheque/clave: T-00076

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000042

Ficha por pagar: 2024010000042

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO

1,943.97

0

MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000042

Cheque/clave: T-00076

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000042

Ficha por pagar: 2024010000042

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO

1,400.00

1,400.00

MATERIAL PARA BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000043

Cheque/clave: T-13040

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000043

Ficha por pagar: 2024010000043

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO

1,400.00

0

MATERIAL PARA BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000043

Cheque/clave: T-13040

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000043

Ficha por pagar: 2024010000043

<p> Acreedor: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA 27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0100000044 Cheque/clave: T-49029 Beneficiario: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000044 Ficha por pagar: 20240100000044 </p>	6,764.37	6,764.37
<p> Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE 27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0100000044 Cheque/clave: T-49029 Beneficiario: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000044 Ficha por pagar: 20240100000044 </p>	6,764.37	0
<p> Acreedor: 0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE 27 ENE 2024 T010000060 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000045 Cheque/clave: T-44021 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000045 Ficha por pagar: 20240100000045 </p>	3,017.24	3,017.24
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 27 ENE 2024 T010000060 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000045 Cheque/clave: T-44021 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000045 Ficha por pagar: 20240100000045 </p>	3,017.24	0
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000046 Cheque/clave: T-44037 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000046 Ficha por pagar: 20240100000046 </p>	3,189.66	3,189.66

<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000046 Cheque/clave: T-44037 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000046 Ficha por pagar: 20240100000046 </p>	3,189.66	0
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000047 Cheque/clave: T-44053 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000047 Ficha por pagar: 20240100000047 </p>	2,017.24	2,017.24
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000047 Cheque/clave: T-44053 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000047 Ficha por pagar: 20240100000047 </p>	2,017.24	0
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 29 ENE 2024 T010000063 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000048 Cheque/clave: T-7029 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000048 Ficha por pagar: 20240100000048 </p>	2,965.52	2,965.52
<p> Acreedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA 29 ENE 2024 T010000063 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0100000048 Cheque/clave: T-7029 Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA Fuente financ.: 4.01 </p>	2,965.52	0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000048
Ficha por pagar: 2024010000048

Acreeedor: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

29 ENE 2024 T010000064 HERRAMIENTAS MENORES

3,448.28 3,448.28

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000049
Cheque/clave: T-7044
Beneficiario: 0000240

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000049
Ficha por pagar: 2024010000049

Acreeedor: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

29 ENE 2024 T010000064 HERRAMIENTAS MENORES

3,448.28 0

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000049
Cheque/clave: T-7044
Beneficiario: 0000240

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000049
Ficha por pagar: 2024010000049

Acreeedor: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES

110 110

ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000050
Cheque/clave: T-99020
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000050
Ficha por pagar: 2024010000050

Acreeedor: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES

110 0

ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000050
Cheque/clave: T-99020
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000050
Ficha por pagar: 2024010000050

Acreeedor: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE

3,347.06 3,347.06

ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000051
Cheque/clave: CH-002
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000051
Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE
ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000051
Cheque/clave: CH-002
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000051
Ficha por pagar: 20240100000051

3,347.06

0

Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000006
Ficha por pagar: 20240200000006

6,000.00

6,000.00

Acreedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000006
Ficha por pagar: 20240200000006

6,000.00

0

Acreedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000007
Ficha por pagar: 20240200000007

6,000.00

6,000.00

Acreedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

6,000.00

0

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000007
Ficha por pagar: 20240200000007

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,000.00 6,000.00
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000008
Ficha por pagar: 20240200000008

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000008
Ficha por pagar: 20240200000008

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 3,236.23 3,236.23
PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000009
Cheque/clave: T-99163
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000009
Ficha por pagar: 20240200000009

Acreeador: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 3,236.23 0
PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000009
Cheque/clave: T-99163
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000009
Ficha por pagar: 20240200000009

Acreeador: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,500.00 2,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
EN POZO BOBINDHO
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000010
Cheque/clave: T-90046

Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000010
Ficha por pagar: 20240200000010

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
EN POZO BOBINDHO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000010
Cheque/clave: T-90046
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000010
Ficha por pagar: 20240200000010

2,500.00

0

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000011
Cheque/clave: T-73073
Beneficiario: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000011
Ficha por pagar: 20240200000011

3,900.00

3,900.00

Acreeador: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000011
Cheque/clave: T-73073
Beneficiario: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000011
Ficha por pagar: 20240200000011

3,900.00

0

Acreeador: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
08 FEB 2024 T020000028 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Requisici n: 0200000017
Cheque/clave: T-04025
Beneficiario: 0000261
SAUL GARCIA GARCIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000017
Ficha por pagar: 20240200000017

3,016.38

3,016.38

Acreeador: 0000261
SAUL GARCIA GARCIA
08 FEB 2024 T020000028 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Requisici n: 0200000017
Cheque/clave: T-04025
Beneficiario: 0000261
SAUL GARCIA GARCIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

3,016.38

0

Contrato: 2024020000017
Ficha por pagar: 2024020000017

Acceptor: 0000261
SAUL GARCIA GARCIA
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE
FONDO REVOLVENTE
Requisición: 0200000018
Cheque/clave: CH-0003
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000018
Ficha por pagar: 2024020000018

2,738.17 2,738.17

Acceptor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE
Requisición: 0200000018
Cheque/clave: CH-0003
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000018
Ficha por pagar: 2024020000018

2,738.17 0

Acceptor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisición: 0200000025
Cheque/clave: T-5115
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000025
Ficha por pagar: 2024020000025

8,500.00 8,500.00

Acceptor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisición: 0200000025
Cheque/clave: T-5115
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000025
Ficha por pagar: 2024020000025

8,500.00 0

Acceptor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Requisición: 0200000029
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000029
Ficha por pagar: 2024020000029

4,500.00 4,500.00

Acceptor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES 19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000029 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000029 Ficha por pagar: 20240200000029	4,500.00	0
Acreeador: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES 20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000030 Cheque/clave: T-66038 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000030 Ficha por pagar: 20240200000030	10,800.00	10,800.00
Acreeador: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO 20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000030 Cheque/clave: T-66038 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000030 Ficha por pagar: 20240200000030	10,800.00	0
Acreeador: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO 21 FEB 2024 T020000061 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0200000033 Cheque/clave: T-76018 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000033 Ficha por pagar: 20240200000033	642.25	642.25
Acreeador: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ 21 FEB 2024 T020000061 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0200000033 Cheque/clave: T-76018 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000033 Ficha por pagar: 20240200000033	642.25	0
Acreeador: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ 21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE Requisici n: 0200000034 Cheque/clave: T-76039 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ	1,250.00	1,250.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000034
Ficha por pagar: 20240200000034

Acreeedor: 0000229
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE 1,250.00
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE
Requisici n: 0200000034
Cheque/clave: T-76039
Beneficiario: 0000229
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000034
Ficha por pagar: 20240200000034

0

Acreeedor: 0000229
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE 1,720.78
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
Requisici n: 0200000048
Cheque/clave: CH-0004
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000048
Ficha por pagar: 20240200000048

1,720.78

Acreeedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE 1,720.78
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
Requisici n: 0200000048
Cheque/clave: CH-0004
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000048
Ficha por pagar: 20240200000048

0

Acreeedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000049
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000049
Ficha por pagar: 20240200000049

20,100.00

20,100.00

Acreeedor: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000049
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000049
Ficha por pagar: 20240200000049

20,100.00

0

Acreeedor: 0000162

<p>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA DONDE SE ORIGINAN FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000051 Cheque/clave: T-62058 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000051 Ficha por pagar: 20240200000051</p>	38,573.80	38,573.80
<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA DONDE SE ORIGINAN FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000051 Cheque/clave: T-62058 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000051 Ficha por pagar: 20240200000051</p>	38,573.80	0
<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA TRADICIONAL Requisici n: 0300000010 Cheque/clave: CH-008 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000010 Ficha por pagar: 20240300000010</p>	688.79	688.79
<p>Acreeedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA TRADICIONAL Requisici n: 0300000010 Cheque/clave: CH-008 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000010 Ficha por pagar: 20240300000010</p>	688.79	0
<p>Acreeedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE COMPUTO Requisici n: 0300000016 Cheque/clave: T-15122 Beneficiario: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000016 Ficha por pagar: 20240300000016</p>	800	800
<p>Acreeedor: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO 14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE COMPUTO</p>	800	0

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0300000016
 Cheque/clave: T-15122
 Beneficiario: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000016
 Ficha por pagar: 20240300000016

Acreeedor: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS 1,842.24 1,842.24

MATERIALES UTILES Y TINTAS
 Requisici n: 0300000017
 Cheque/clave: T-715102
 Beneficiario: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000017
 Ficha por pagar: 20240300000017

Acreeedor: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS 1,842.24 0

MATERIALES UTILES Y TINTAS
 Requisici n: 0300000017
 Cheque/clave: T-715102
 Beneficiario: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000017
 Ficha por pagar: 20240300000017

Acreeedor: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,050.00 2,050.00

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
 Requisici n: 0300000018
 Cheque/clave: T-86055
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000018
 Ficha por pagar: 20240300000018

Acreeedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,050.00 0

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
 Requisici n: 0300000018
 Cheque/clave: T-86055
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000018
 Ficha por pagar: 20240300000018

Acreeedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 1,500.00

REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
 Requisici n: 0300000019
 Cheque/clave: T-86033
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000019
Ficha por pagar: 20240300000019

Acreedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

1,500.00

0

REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0300000019

Cheque/clave: T-86033

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000019

Ficha por pagar: 20240300000019

Acreedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

792.52

792.52

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

Acreedor: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

792.52

0

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

Acreedor: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

4,553.45

4,553.45

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

Requisici n: 0300000038

Cheque/clave: T-23157

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000038

Ficha por pagar: 20240300000038

Acreedor: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

4,553.45

0

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

Requisici n: 0300000038

Cheque/clave: T-23157

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000038

Ficha por pagar: 20240300000038

Acreedor: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

25 MAR 2024 T030000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	932.1	932.1
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
Requisici n: 0300000039			
Cheque/clave: T-23196			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000039			
Ficha por pagar: 20240300000039			
Acreedor: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
25 MAR 2024 T030000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	932.1	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
Requisici n: 0300000039			
Cheque/clave: T-23196			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000039			
Ficha por pagar: 20240300000039			
Acreedor: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
26 MAR 2024 T030000055	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	3,600.00	3,600.00
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000033			
Cheque/clave: T-36119			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000033			
Ficha por pagar: 20240300000033			
Acreedor: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
26 MAR 2024 T030000055	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	3,600.00	0
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000033			
Cheque/clave: T-36119			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000033			
Ficha por pagar: 20240300000033			
Acreedor: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
26 MAR 2024 T030000056	RENTA DE PIPA DE AGUA	3,600.00	3,600.00
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000034			
Cheque/clave: T-36097			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000034			
Ficha por pagar: 20240300000034			
Acreedor: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			
26 MAR 2024 T030000056	RENTA DE PIPA DE AGUA	3,600.00	0
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n: 0300000034			
Cheque/clave: T-36097			
Beneficiario: 0000269			
RICARDO BENITEZ PASTEN			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000034
Ficha por pagar: 20240300000034

Acreeedor: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA 3,600.00 3,600.00
RENTA DE PIPA DE AGUA
Requisici n: 0300000035
Cheque/clave: T-36081
Beneficiario: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000035
Ficha por pagar: 20240300000035

Acreeedor: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA 3,600.00 0
RENTA DE PIPA DE AGUA
Requisici n: 0300000035
Cheque/clave: T-36081
Beneficiario: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000035
Ficha por pagar: 20240300000035

Acreeedor: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES 17,175.00 17,175.00
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO
VESTUARIO Y UNIFORMES
Requisici n: 0300000037
Cheque/clave: T-36055
Beneficiario: 0000270
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000037
Ficha por pagar: 20240300000037

Acreeedor: 0000270
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES 17,175.00 0
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO
VESTUARIO Y UNIFORMES
Requisici n: 0300000037
Cheque/clave: T-36055
Beneficiario: 0000270
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000037
Ficha por pagar: 20240300000037

Acreeedor: 0000270
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA 28,118.46 28,118.46
ENERGIA ELECTRICA
Requisici n: 0300000044
Cheque/clave: T-36024
Beneficiario: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000044
Ficha por pagar: 20240300000044

Acreedor: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA 28,118.46 0
 ENERGIA ELECTRICA
 Requisici n: 0300000044
 Cheque/clave: T-36024
 Beneficiario: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000044
 Ficha por pagar: 20240300000044

Acreedor: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 SUMA PERIODO:..... 587,021.44 587,021.44 0
 SALDO FINAL:..... 587,021.44 587,021.44 0

=====
 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 5,811.37 5,811.37
 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000001
 Ficha por pagar: 20240100000001

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 5,811.37 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000001
 Ficha por pagar: 20240100000001

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 03 ENE 2024 T010000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 6,415.70 6,415.70
 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000002
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000002
 Ficha por pagar: 20240100000002

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 03 ENE 2024 T010000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 6,415.70 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000002
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000002
 Ficha por pagar: 20240100000002

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023 11,808.78 11,808.78

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023

Requisici n: 0100000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000003
Ficha por pagar: 20240100000003

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023

11,808.78

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023

Requisici n: 0100000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000003
Ficha por pagar: 20240100000003

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

14,644.55

14,644.55

SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000004
Ficha por pagar: 20240100000004

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

14,644.55

0

SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000004
Ficha por pagar: 20240100000004

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
06 ENE 2024 T010000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

7,949.83

7,949.83

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000005
Ficha por pagar: 20240100000005

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
06 ENE 2024 T010000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

7,949.83

0

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000005
Ficha por pagar: 20240100000005

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 ENE 2024 T010000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024	17,666.20	17,666.20
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000006			
Ficha por pagar: 20240100000006			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2024 T010000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024	17,666.20	0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000006			
Ficha por pagar: 20240100000006			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2024 T010000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	20,316.13	20,316.13
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000007			
Ficha por pagar: 20240100000007			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2024 T010000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	20,316.13	0
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Requisici n: 0100000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000007			
Ficha por pagar: 20240100000007			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2024 T010000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023	17,852.16	17,852.16
SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023			
Requisici n: 0100000008			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000008			
Ficha por pagar: 20240100000008			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2024 T010000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023	17,852.16	0
SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023			
Requisici n: 0100000008			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000008			
Ficha por pagar: 20240100000008			
Acreeedor: 0000189			

<p>CLIENTES AGUA CAYSA 11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000009 Ficha por pagar: 20240100000009</p>	14,412.81	14,412.81
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000009 Ficha por pagar: 20240100000009</p>	14,412.81	0
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000010 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000010 Ficha por pagar: 20240100000010</p>	18,874.94	18,874.94
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000010 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000010 Ficha por pagar: 20240100000010</p>	18,874.94	0
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000011 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000011 Ficha por pagar: 20240100000011</p>	12,738.26	12,738.26
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000011 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000011 Ficha por pagar: 20240100000011</p>	12,738.26	0

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 ENE 2024 T010000012 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000012 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000012 Ficha por pagar: 20240100000012 </p>	13,947.00	13,947.00
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 ENE 2024 T010000012 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000012 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000012 Ficha por pagar: 20240100000012 </p>	13,947.00	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 16 ENE 2024 T010000013 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000013 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000013 Ficha por pagar: 20240100000013 </p>	15,481.17	15,481.17
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 16 ENE 2024 T010000013 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000013 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000013 Ficha por pagar: 20240100000013 </p>	15,481.17	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000014 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000014 Ficha por pagar: 20240100000014 </p>	17,247.79	17,247.79
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000014 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000014 Ficha por pagar: 20240100000014 </p>	17,247.79	0

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000015 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000015 Ficha por pagar: 20240100000015 </p>	12,412.83	12,412.83
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000015 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000015 Ficha por pagar: 20240100000015 </p>	12,412.83	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000016 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000016 Ficha por pagar: 20240100000016 </p>	6,229.66	6,229.66
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000016 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000016 Ficha por pagar: 20240100000016 </p>	6,229.66	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000017 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000017 Ficha por pagar: 20240100000017 </p>	8,740.12	8,740.12
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000017 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000017 Ficha por pagar: 20240100000017 </p>	8,740.12	0

Ficha por pagar: 2024010000017

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

14,365.41

14,365.41

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000018

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000018

Ficha por pagar: 20240100000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

14,365.41

0

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000018

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000018

Ficha por pagar: 20240100000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

9,158.53

9,158.53

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000019

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000019

Ficha por pagar: 20240100000019

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

9,158.53

0

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000019

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000019

Ficha por pagar: 20240100000019

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

10,320.78

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000020

Ficha por pagar: 20240100000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

0

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000020
Ficha por pagar: 2024010000020

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 7,717.34 7,717.34
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000021
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000021
Ficha por pagar: 2024010000021

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 7,717.34 0
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000021
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000021
Ficha por pagar: 2024010000021

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024 12,691.77 12,691.77
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000022
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000022
Ficha por pagar: 2024010000022

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024 12,691.77 0
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000022
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000022
Ficha por pagar: 2024010000022

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024 8,833.21 8,833.21
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000023
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000023
Ficha por pagar: 2024010000023

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024 8,833.21 0
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000023
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000023
Ficha por pagar: 2024010000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

9,902.37

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000024

Ficha por pagar: 2024010000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000024

Ficha por pagar: 2024010000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

6,880.52

SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000025

Ficha por pagar: 2024010000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

0

SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000025

Ficha por pagar: 2024010000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

8,647.14

8,647.14

SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000026

Ficha por pagar: 2024010000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

8,647.14

0

SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000026
Ficha por pagar: 20240100000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

2,463.97

2,463.97

SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000001

Ficha por pagar: 20240200000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

2,463.97

0

SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000001

Ficha por pagar: 20240200000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

790.33

790.33

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000002

Ficha por pagar: 20240200000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

790.33

0

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000002

Ficha por pagar: 20240200000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

3,951.05

3,951.05

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000003

Ficha por pagar: 20240200000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

3,951.05

0

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000003
Ficha por pagar: 20240200000003

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

2,417.48 2,417.48

Requisici n: 0200000004
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000004
Ficha por pagar: 20240200000004

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

2,417.48 0

Requisici n: 0200000004
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000004
Ficha por pagar: 20240200000004

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

4,509.53 4,509.53

Requisici n: 0200000005
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000005
Ficha por pagar: 20240200000005

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

4,509.53 0

Requisici n: 0200000005
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000005
Ficha por pagar: 20240200000005

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

3,068.34 3,068.34

Requisici n: 0200000012
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000012
Ficha por pagar: 20240200000012

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

3,068.34 0

Requisici n: 0200000012

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000012
Ficha por pagar: 20240200000012

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000013
Ficha por pagar: 20240200000013

6,136.68 6,136.68

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000013
Ficha por pagar: 20240200000013

6,136.68 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000014
Ficha por pagar: 20240200000014

2,696.42 2,696.42

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000014
Ficha por pagar: 20240200000014

2,696.42 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 FEB 2024 T020000022 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000015
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000015
Ficha por pagar: 20240200000015

3,998.14 3,998.14

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 FEB 2024 T020000022 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024

3,998.14 0

Requisici n: 0200000015
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000015
Ficha por pagar: 20240200000015

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 FEB 2024 T020000023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

6,090.19 6,090.19

Requisici n: 0200000016
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000016
Ficha por pagar: 20240200000016

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 FEB 2024 T020000023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

6,090.19 0

Requisici n: 0200000016
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000016
Ficha por pagar: 20240200000016

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 FEB 2024 T020000041 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

2,556.95 2,556.95

Requisici n: 0200000023
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000023
Ficha por pagar: 20240200000023

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 FEB 2024 T020000041 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

2,556.95 0

Requisici n: 0200000023
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000023
Ficha por pagar: 20240200000023

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

1,348.21 1,348.21

Requisici n: 0200000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000024
Ficha por pagar: 20240200000024

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

1,348.21 0

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000024
Ficha por pagar: 20240200000024

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

790.33

790.33

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000026
Ficha por pagar: 20240200000026

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

790.33

0

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000026
Ficha por pagar: 20240200000026

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

1,859.60

1,859.60

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000027
Ficha por pagar: 20240200000027

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

1,859.60

0

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000027
Ficha por pagar: 20240200000027

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
19 FEB 2024 T020000046 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

3,905.16

3,905.16

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000028
Ficha por pagar: 20240200000028

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 FEB 2024 T020000046	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	3,905.16	0
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000028			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000028			
Ficha por pagar: 20240200000028			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2024 T020000095	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	2,975.36	2,975.36
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000052			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000052			
Ficha por pagar: 20240200000052			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2024 T020000095	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	2,975.36	0
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000052			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000052			
Ficha por pagar: 20240200000052			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2024 T020000054	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,348.21	1,348.21
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000032			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000032			
Ficha por pagar: 20240200000032			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2024 T020000054	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,348.21	0
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000032			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000032			
Ficha por pagar: 20240200000032			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2024 T020000063	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	2,835.89	2,835.89
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000035			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000035			
Ficha por pagar: 20240200000035			
Acreedor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000035 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000035 Ficha por pagar: 20240200000035	2,835.89	0
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000038 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000038 Ficha por pagar: 20240200000038	790.33	790.33
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000038 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000038 Ficha por pagar: 20240200000038	790.33	0
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000037 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000037 Ficha por pagar: 20240200000037	2,510.46	2,510.46
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000037 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000037 Ficha por pagar: 20240200000037	2,510.46	0
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000039 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000039 Ficha por pagar: 20240200000039	836.82	836.82

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000039 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000039 Ficha por pagar: 20240200000039 </p>	836.82	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000040 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000040 Ficha por pagar: 20240200000040 </p>	2,882.38	2,882.38
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000040 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000040 Ficha por pagar: 20240200000040 </p>	2,882.38	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000046 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000046 Ficha por pagar: 20240200000046 </p>	1,534.17	1,534.17
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000046 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000046 Ficha por pagar: 20240200000046 </p>	1,534.17	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000047 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000047 Ficha por pagar: 20240200000047 </p>	1,441.19	1,441.19

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000047 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000047 Ficha por pagar: 20240200000047 </p>	1,441.19	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024 Requisici n: 0300000001 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000001 Ficha por pagar: 20240300000001 </p>	92.98	92.98
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024 Requisici n: 0300000001 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000001 Ficha por pagar: 20240300000001 </p>	92.98	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000002 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000002 Ficha por pagar: 20240300000002 </p>	1,115.76	1,115.76
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000002 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000002 Ficha por pagar: 20240300000002 </p>	1,115.76	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000003 Ficha por pagar: 20240300000003 </p>	976.29	976.29

Ficha por pagar: 20240300000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000003

Ficha por pagar: 20240300000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

2,867.73

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000004

Ficha por pagar: 20240300000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

0

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000004

Ficha por pagar: 20240300000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

2,666.06

2,666.06

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000005

Ficha por pagar: 20240300000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

2,666.06

0

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000005

Ficha por pagar: 20240300000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

1,114.85

1,114.85

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000006
Ficha por pagar: 20240300000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

1,114.85

0

Requisición: 0300000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000006

Ficha por pagar: 20240300000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

1,906.54

1,906.54

Requisición: 0300000007

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000007

Ficha por pagar: 20240300000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

1,906.54

0

Requisición: 0300000007

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000007

Ficha por pagar: 20240300000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

557.88

557.88

Requisición: 0300000008

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000008

Ficha por pagar: 20240300000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

557.88

0

Requisición: 0300000008

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000008

Ficha por pagar: 20240300000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

1,024.14

1,024.14

Requisición: 0300000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000009
Ficha por pagar: 20240300000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

1,024.14

0

SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000009

Ficha por pagar: 20240300000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

278.94

278.94

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000015

Ficha por pagar: 20240300000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000015

Ficha por pagar: 20240300000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAR 2024 T030000024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

2,185.03

2,185.03

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000012

Ficha por pagar: 20240300000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAR 2024 T030000024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

2,185.03

0

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000012

Ficha por pagar: 20240300000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

604.37

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000013
Ficha por pagar: 20240300000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000013

Ficha por pagar: 20240300000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

464.9

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000014

Ficha por pagar: 20240300000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

0

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000014

Ficha por pagar: 20240300000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

976.29

976.29

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000024

Ficha por pagar: 20240300000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000024

Ficha por pagar: 20240300000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

371.92

371.92

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000025
Ficha por pagar: 20240300000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

371.92

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000025

Ficha por pagar: 20240300000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

743.84

743.84

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000026

Ficha por pagar: 20240300000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

743.84

0

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000026

Ficha por pagar: 20240300000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

650.86

650.86

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000027

Ficha por pagar: 20240300000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

650.86

0

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000027

Ficha por pagar: 20240300000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

743.84

743.84

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000028

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000028
Ficha por pagar: 20240300000028

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000028
Ficha por pagar: 20240300000028

743.84 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000029
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000029
Ficha por pagar: 20240300000029

1,022.78 1,022.78

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000029
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000029
Ficha por pagar: 20240300000029

1,022.78 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000030
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000030
Ficha por pagar: 20240300000030

1,535.99 1,535.99

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000030
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000030
Ficha por pagar: 20240300000030

1,535.99 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

371.92 371.92

Requisici n: 0300000031
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000031
 Ficha por pagar: 20240300000031

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 371.92 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000031
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000031
 Ficha por pagar: 20240300000031

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 27 MAR 2024 T030000052 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 1,445.47 1,445.47
 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000032
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000032
 Ficha por pagar: 20240300000032

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 27 MAR 2024 T030000052 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 1,445.47 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000032
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000032
 Ficha por pagar: 20240300000032

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 398,521.94 398,521.94 0
 SALDO FINAL:..... 398,521.94 398,521.94 0

2.1.1.7.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SALARIOS

I.S.R. 2024

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
		0	0	0
13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			2,471.68	2,471.68

1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000031

Cheque/clave: T-380530

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000031

Ficha por pagar: 20240100000031

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1,206.33 3,678.01
 1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000032
Cheque/clave: T-382600
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000032
Ficha por pagar: 20240100000032

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

5,874.77

1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000033

Ficha por pagar: 20240100000033

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

622.35

6,497.12

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000034

Cheque/clave: T-385330

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000034

Ficha por pagar: 20240100000034

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

8,693.88

2DA.QNA. ENERO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000053

Cheque/clave: T-603670

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000053

Ficha por pagar: 20240100000053

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,471.68

11,165.56

2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000054

Cheque/clave: T-606060

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000054

Ficha por pagar: 20240100000054

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

12,371.89

2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000055

Cheque/clave: T-608920
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000055
Ficha por pagar: 20240100000055

Acceptor: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
2DA.QNA. ENERO EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Requisici n: 0100000056
Cheque/clave: T-610370
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000056
Ficha por pagar: 20240100000056

622.35 12,994.24

Acceptor: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000031
Ficha por pagar: 20240100000031

2,471.68 10,522.56

Acceptor: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000032
Ficha por pagar: 20240100000032

1,206.33 9,316.23

Acceptor: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000033
Ficha por pagar: 20240100000033

2,196.76 7,119.47

Acceptor: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000034
Ficha por pagar: 20240100000034

622.35 6,497.12

Acceptor: 0000007

PERSONAL CAYSA 10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	2,196.76	4,300.36
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
Cheque/clave: T-982608		
Beneficiario: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240100000053		
Ficha por pagar: 20240100000053		
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	2,471.68	1,828.68
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
Cheque/clave: T-982608		
Beneficiario: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240100000054		
Ficha por pagar: 20240100000054		
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	1,206.33	622.35
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
Cheque/clave: T-982608		
Beneficiario: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240100000055		
Ficha por pagar: 20240100000055		
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	622.11	0.24
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
Cheque/clave: T-982608		
Beneficiario: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240100000056		
Ficha por pagar: 20240100000056		
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,206.33	1,206.57
1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0200000019		
Cheque/clave: T-489550		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240200000019		
Ficha por pagar: 20240200000019		
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,287.70	3,494.27
1RA. QNA. FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0200000020		
Cheque/clave: T-488660		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000020
Ficha por pagar: 20240200000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000039 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

5,691.03

1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000021

Cheque/clave: T-491670

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000021

Ficha por pagar: 20240200000021

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

622.35

6,313.38

1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000022

Cheque/clave: T-490590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000022

Ficha por pagar: 20240200000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

7,519.71

2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000041

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000041

Ficha por pagar: 20240200000041

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,196.02

9,715.73

2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000042

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

11,912.49

2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000043
Ficha por pagar: 20240200000043

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 746.82 12,659.31
2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Requisici n: 0200000044
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000044
Ficha por pagar: 20240200000044

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 1,206.33 11,452.98
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000019
Ficha por pagar: 20240200000019

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,287.70 9,165.28
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000020
Ficha por pagar: 20240200000020

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,196.76 6,968.52
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000021
Ficha por pagar: 20240200000021

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 622.35 6,346.17
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000022
Ficha por pagar: 20240200000022

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 1,206.33 5,139.84
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000041

Ficha por pagar: 20240200000041

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

2,196.02

2,943.82

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

Cheque/clave: T-25259

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

2,196.76

747.06

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

Cheque/clave: T-25259

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000043

Ficha por pagar: 20240200000043

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

746.75

0.31

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

Cheque/clave: T-25259

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000044

Ficha por pagar: 20240200000044

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

1,206.64

1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000020

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000020

Ficha por pagar: 20240300000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,471.68

3,678.32

1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000021

Cheque/clave: T-460110

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000021

Ficha por pagar: 20240300000021

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000022 Cheque/clave: T-456460 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000022 Ficha por pagar: 20240300000022	2,196.76	5,875.08
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA. MARZO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0300000023 Cheque/clave: T-457760 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000023 Ficha por pagar: 20240300000023	746.82	6,621.90
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000040 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000040 Ficha por pagar: 20240300000040	1,206.33	7,828.23
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000041 Cheque/clave: T-468590 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000041 Ficha por pagar: 20240300000041	2,471.68	10,299.91
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000042 Cheque/clave: T-467080 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000042 Ficha por pagar: 20240300000042	2,196.76	12,496.67
Acreeedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA		

31 MAR 2024 T030000067	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		746.82	13,243.49
2DA.QNA.MARZO EVENTUAL				
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL				
Requisici n: 0300000043				
Cheque/clave: T-				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: 20240300000043				
Ficha por pagar: 20240300000043				
Acreeador: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
SUMA PERIODO:.....		25,653.00	38,896.49	13,243.49
SALDO FINAL:.....		25,653.00	38,896.49	13,243.49
=====				
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
IVA TRASLADADO				
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			0	0
06 ENE 2024 I010000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024		27.54	27.54
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I010000005				
Acreeador: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08 ENE 2024 I010000006	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024		72.22	99.76
INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I010000006				
Acreeador: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		3,240.01	3,339.77
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I010000008				
Acreeador: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		5,109.67	8,449.44
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I010000021				
Acreeador: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		926.45	9,375.89
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I010000026				
Acreeador: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
31 ENE 2024 D010000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	27.54		9,348.35
DEL MES DE ENERO 2024				
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				

Ficha por pagar: 2024I010000005

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO
DEL MES DE ENERO 2024

72.22

9,276.13

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I010000006

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO
DEL MES DE ENERO 2024

3,240.01

6,036.12

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I010000008

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO
DEL MES DE ENERO 2024

5,109.67

926.45

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I010000021

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO
DEL MES DE ENERO 2024

926.45

0

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I010000026

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

29.84

29.84

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000004

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

91.02

120.86

Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000010

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

3,399.59

3,520.45

Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000011

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

277.91

3,798.36

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000025

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

7,047.07

10,845.43

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000028

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

29.84

10,815.59

CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000004

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

91.02

10,724.57

CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000010

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

3,399.59

7,324.98

CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000011

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

277.91

7,047.07

CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000025

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

7,047.07

0

CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000028

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

73.08

73.08

2024I030000002

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000002

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

18.05

91.13

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000004

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	235.91	327.04
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000006		
Acreeador: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	217.07	544.11
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000007		
Acreeador: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	2,893.12	3,437.23
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000010		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	715.74	4,152.97
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000011		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	36.54	4,189.51
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000012		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	329.85	4,519.36
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000014		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	1,017.36	5,536.72
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000015		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	36.54	5,573.26
	17612.39	
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000016		

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 5,141.39 10,714.65
 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000020

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 784.86 11,499.51
 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000022

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 SUMA PERIODO:..... 20,221.32 31,720.83 11,499.51
 SALDO FINAL:..... 20,221.32 31,720.83 11,499.51

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
 01 MAR 2024 I030000027 DEPOSITO ERRONEO 16,240.00 16,240.00
 DEPOSITO ERRONEO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000027

Acreedor: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 SUMA PERIODO:..... 0 16,240.00 16,240.00
 SALDO FINAL:..... 0 16,240.00 16,240.00

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 46,359.34 46,359.34
 29 ENE 2024 T010000041 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 46,359.34 0
 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE
 Cheque/clave: T-79620
 Beneficiario: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2023D120000003

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 19 FEB 2024 I020000019 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA 680.66 680.66
 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA
 Cheque/clave: T-10609
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000019

Acreedor: 0000160
 BBVA
 19 FEB 2024 I020000019 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA 680.66 0
 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA
 Cheque/clave: T-10609
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000019

Acreedor: 0000160
 BBVA
 SUMA PERIODO:..... 47,040.00 680.66 -46,359.34
 SALDO FINAL:..... 47,040.00 47,040.00 0

3.2.2.1.9.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2022		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	83,552.00	83,552.00
02 ENE 2024 I010000027 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023 CTA. 119743227			8.49	83,560.49
RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023				
Cheque/clave: RENDIMIENTOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 ENE 2024 T010000042 PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23		19,647.00		63,913.49
PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23				
Cheque/clave: CH-036				
Beneficiario: 0000011				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 T020000083 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024		9,303.00		54,610.49
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
Cheque/clave: CH-039				
Beneficiario: 0000083				
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
11 MAR 2024 T030000058 PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA		7,063.00		47,547.49
PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA				
Cheque/clave: CH-40				
Beneficiario: 0000083				
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		36,013.00	8.49	-36,004.51
SALDO FINAL:.....		36,013.00	83,560.49	47,547.49

3.2.2.1.9.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2022		
OTROS EQUIPOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	40,448.00	40,448.00
SUMA PERIODO:.....		0	0	0
SALDO FINAL:.....		0	40,448.00	40,448.00

3.2.2.1.10.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2023		
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			380,580.00	380,580.00
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
15 ENE 2024 T010000037 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		12,168.54		368,411.46
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS				
Cheque/clave: T-93381				
Beneficiario: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
24 ENE 2024 T010000038 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		5,688.00		362,723.46
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION				
Cheque/clave: T-24040				
Beneficiario: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
24 ENE 2024 T010000039 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		8,392.40		354,331.06

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-24055

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 FEB 2024 T020000009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION 700 353,631.06

DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-99040

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 FEB 2024 T020000026 OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP 1,434.48 352,196.58

PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS

OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP

Cheque/clave: T-37034

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 FEB 2024 T020000027 MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES 2,689.66 349,506.92

DONDE SE REPARARON FUGAS

MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES

Cheque/clave: T-37018

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000032 MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU 2,850.97 346,655.95

MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU

Cheque/clave: T-24041

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000033 MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES 179.31 346,476.64

MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES

Cheque/clave: T-24064

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000036 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 8,059.59 338,417.05

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 FEB 2024 T020000057 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE 2,098.10 336,318.95

FUGAS

COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-08040

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 FEB 2024 T020000058 COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE 5,121.44 331,197.51

FUGAS

COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUG

Cheque/clave: T-08020

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2024 T020000070 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE 8,392.40 322,805.11

FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-62052

Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2024 T020000071 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION	3,037.07	319,768.04
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-573192		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2024 T020000080 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	5,344.81	314,423.23
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-30048		
Beneficiario: 0000035		
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
29 FEB 2024 T020000088 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	5,138.79	309,284.44
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-87024		
Beneficiario: 0000157		
JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2024 T030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA	38,573.80	270,710.64
PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE		
AJACUBA		
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA		
Cheque/clave: T-37019		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000013 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	1,377.59	269,333.05
DE FUGAS Y BACHES		
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-63063		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000015 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	370.69	268,962.36
FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA		
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE		
Cheque/clave: T-63047		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000017 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	741.38	268,220.98
DE FUGAS Y BACHES		
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-63094		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000018 COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS	1,788.79	266,432.19
DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS		
COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS		
Cheque/clave: T-63115		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
09 MAR 2024 T030000020 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED	23,958.25	242,473.94
EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS		

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED			
Cheque/clave: T-8019			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000036	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	556.04	241,917.90
DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS			
DE AGUA			
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-02024			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000037	MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA	8,700.00	233,217.90
EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES			
MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA			
Cheque/clave: T-T17			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000045	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	2,378.44	230,839.46
FUGAS EL LINEAS DE AGUA			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-623221			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	8,128.17	222,711.29
FUGAS EN REDES DE AGUA			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000048	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	3,051.00	219,660.29
DE FUGAS			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23080			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000049	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE	5,882.49	213,777.80
FUGAS			
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23128			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		166,802.20	380,580.00
SALDO FINAL:.....		166,802.20	380,580.00

=====			
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		2023	
		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
SALDO INICIAL:.....		0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS		348,000.00
DEL EJERCICIO ANTERIOR			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ENE 2024 T010000030	PAGO DE CLORO PARA POZOS	34,452.00	313,548.00
PAGO DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-24029			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000008	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA.	34,452.00	279,096.00
	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE		
Cheque/clave: T-99212			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 T030000059	PAGO DE CLORO PARA POZOS	34,452.00	244,644.00
	PAGO DE CLORO PARA POZOS		
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		103,356.00	348,000.00
SALDO FINAL:.....		103,356.00	244,644.00

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		280,000.00	280,000.00
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000028	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	15,454.23		264,545.77
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-56038				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
01 FEB 2024 T020000007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE PARQUE VEHICULAR	33,459.23		231,086.54
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO			
Cheque/clave: T-99196				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 T020000079	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	1,418.14		229,668.40
	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-30029				
Beneficiario: 0000186				
JACINTA MERA MEJIA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000091	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	32,873.36		196,795.04
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-28864				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
01 MAR 2024 I030000026	RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24		7.48	196,802.52
	RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24			
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 T030000050	ACEITES Y ADITIVOS	127.6		196,674.92
	ACEITES Y ADITIVOS			
Cheque/clave: T-23039				
Beneficiario: 0000088				
VIRIDIANA RAMIREZ MERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
26 MAR 2024 T030000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	37,067.07		159,607.85
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-36175				

Beneficiario: 0000072
 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	120,399.63	280,007.48	159,607.85
SALDO FINAL:.....	120,399.63	280,007.48	159,607.85

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ENERGIA ELECTRICA				
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		280,000.00	280,000.00
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	25,277.35		254,722.65
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Cheque/clave: T-56054 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
03 FEB 2024 T020000011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	28,102.16		226,620.49
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Cheque/clave: T-14036 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		53,379.51	280,000.00	226,620.49
SALDO FINAL:.....		53,379.51	280,000.00	226,620.49

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		90,568.00	90,568.00
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000027	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE RETROEXCADORA REP DE FUGAS EN CALLE PINO SUAREZ	4,200.00		86,368.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-56018 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
08 ENE 2024 T010000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER Y AV. DEL PROGRESOS	4,200.00		82,168.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
09 ENE 2024 T010000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA	3,600.00		78,568.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-36024 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS				
01 FEB 2024 T020000006	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	4,800.00		73,768.00

Cheque/clave: T-99078			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000010	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION DE ZANJA EN MILPA	4,800.00	68,968.00
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION			
Cheque/clave: T-99063			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000030	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227		19.84
RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 T020000031	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA	3,900.00	65,087.84
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-31024			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000025	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS	2,800.00	62,287.84
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-37051			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000052	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	4,550.00	57,737.84
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T90048			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 T020000069	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I	3,900.00	53,837.84
MADERO JUNTO BASE DE TAXIS			
RENTA DE RETROEXCABDORA			
Cheque/clave: T-62090			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000011	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	3,900.00	49,937.84
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-237054			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000016	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA	2,600.00	47,337.84
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-63079			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000019	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS	1,300.00	46,037.84
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO			
Cheque/clave: T-63032			
Beneficiario: 0000263			

CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 T030000022	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	5,200.00	40,837.84
RENTA DE RETROEXCADORA			
Cheque/clave: T-27019			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 T030000023	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	5,200.00	35,637.84
RENTA DE RETROEXCADORA			
Cheque/clave: T-T17			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000047	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	5,200.00	30,437.84
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23024			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		60,150.00	90,587.84
SALDO FINAL:.....		60,150.00	90,587.84

=====

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....			
01 ENE 2024 D01000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000040	MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO	680	68,875.95
MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO			
Cheque/clave: T-99035			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000034	MANTENIMIENTO DE PIPA	3,700.00	65,175.95
MANTENIMIENTO DE PIPA			
Cheque/clave: T-24019			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000035	MANTENIMIENTO DE PIPA	3,700.00	61,475.95
MANTENIMIENTO DE PIPA			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2024 T020000050	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	59,675.95
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave: T-66052			
Beneficiario: 0000264			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2024 T020000056	REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR	230	59,445.95
REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR			
Cheque/clave: T-70034			
Beneficiario: 0000088			

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 FEB 2024 T020000059 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR 3,430.00 56,015.95

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Cheque/clave: T-05040

Beneficiario: 0000209

ANSELMO ALMARAZ CRUZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 FEB 2024 T020000060 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR 4,760.00 51,255.95

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Cheque/clave: T-05024

Beneficiario: 0000209

ANSELMO ALMARAZ CRUZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 18,300.00 69,555.95 51,255.95

SALDO FINAL:..... 18,300.00 69,555.95 51,255.95

=====

3.2.2.1.10.7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 95,575.00 95,575.00

DEL EJERCICIO ANTERIOR

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

08 ENE 2024 T010000032 MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO 20,000.00 75,575.00

MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 20,000.00 95,575.00 75,575.00

SALDO FINAL:..... 20,000.00 95,575.00 75,575.00

=====

3.2.2.1.10.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS SERVICIOS GENERALES

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 30,000.00 30,000.00

DEL EJERCICIO ANTERIOR

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

08 ENE 2024 T010000031 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,000.00 27,000.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

08 ENE 2024 T010000033 REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR 2,500.00 24,500.00

REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 ENE 2024 T010000036 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,000.00 12,500.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Cheque/clave: T-42017

Beneficiario: 0000251

MARCO YAIR CABRERA FALCON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

06 FEB 2024 T020000012 PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO EN POZO BOBINDHO. 6,000.00 6,500.00

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION

Cheque/clave: T-90025

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

09 FEB 2024 T020000089 INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI 2,500.00 4,000.00

INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 26,000.00 30,000.00 4,000.00

SALDO FINAL:..... 26,000.00 30,000.00 4,000.00

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 30,074.15 30,074.15

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 29,884.41 59,958.56

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 32,847.31 92,805.87

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 51,623.66 144,429.53

INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24</p>	24,127.20	168,556.73
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24</p>	68,240.27	236,797.00
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24</p>	71,461.67	308,258.67
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24</p>	60,708.14	368,966.81
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24</p>	42,263.73	411,230.54
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	50,030.70	461,261.24

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

41,163.08

502,424.32

INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

66,994.44

569,418.76

INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

60,935.07

630,353.83

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

73,209.27

703,563.10

INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

44,910.60

748,473.70

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	23,589.15	772,062.85
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	30,290.58	802,353.43
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	46,891.88	849,245.31
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	40,387.34	889,632.65
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 ENE 2024 I010000020 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	34,805.19	924,437.84
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25,362.59	949,800.43
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

54,723.42

1,004,523.85

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

35,749.66

1,040,273.51

INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

44,246.08

1,084,519.59

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

30,861.55

1,115,381.14

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

38,160.11

1,153,541.25

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189

<p>CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24</p>	11,484.25	1,165,025.50
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24</p>	9,182.11	1,174,207.61
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24</p>	17,667.18	1,191,874.79
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24</p>	19,570.49	1,211,445.28
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24</p>	24,291.05	1,235,736.33
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24</p>	18,783.35	1,254,519.68

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

27,656.34 1,282,176.02

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

16,450.43 1,298,626.45

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

26,362.11 1,324,988.56

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

29,721.15 1,354,709.71

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

19,089.26 1,373,798.97

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	10,759.55	1,384,558.52
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	16,477.65	1,401,036.17
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	8,618.03	1,409,654.20
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	13,316.56	1,422,970.76
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	13,263.67	1,436,234.43
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 03		
DIRECCION OPERATIVA		
Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	10,378.36	1,446,612.79
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		

Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

14,366.18 1,460,978.97

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

11,525.43 1,472,504.40

INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

16,297.52 1,488,801.92

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

61,089.99 1,549,891.91

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

15,467.07 1,565,358.98

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	18,900.40
		1,584,259.38
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	18,445.02
		1,602,704.40
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 MAR 2024 I030000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024	4,602.80
		1,607,307.20
INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	9,583.02
		1,616,890.22
INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2024 I030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	14,893.90
		1,631,784.12
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	20,884.26
		1,652,668.38

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

14,801.69 1,667,470.07

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

11,174.85 1,678,644.92

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

13,075.60 1,691,720.52

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

10,328.64 1,702,049.16

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

17,427.83 1,719,476.99

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

8,145.38

1,727,622.37

INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

17,890.94

1,745,513.31

INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

11,425.74

1,756,939.05

INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

57,776.22

1,814,715.27

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

8,291.91

1,823,007.18

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	5,212.38	1,828,219.56
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	17,612.39	1,845,831.95
INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	11,239.42	1,857,071.37
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
22 MAR 2024 I030000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	7,203.22	1,864,274.59
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	9,448.85	1,873,723.44
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	21,691.09	1,895,414.53
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

16,493.18

1,911,907.71

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

15,872.45

1,927,780.16

INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

SUMA PERIODO:.....

0

1,927,780.16

1,927,780.16

SALDO FINAL:.....

0

1,927,780.16

1,927,780.16

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

605.67

605.67

INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

346.62

952.29

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

15,552.07

16,504.36

INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

1,567.55

18,071.91

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

104.71

18,176.62

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

3,068.26

21,244.88

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

5,687.13

26,932.01

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

86.66

27,018.67

INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	433.25	27,451.92
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	16,318.01	43,769.93
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	713.1	44,483.03
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	1,562.89	46,045.92
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	5,632.58	51,678.50
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.2		
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	312.97	51,991.47
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

345.74 52,337.21

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

86.66 52,423.87

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

1,111.79 53,535.66

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

1,039.45 54,575.11

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

13,886.96 68,462.07

Deudor: 0000189

<p>CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24</p>	3,425.54	71,887.61
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24</p>	172.88	72,060.49
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24</p>	112.76	72,173.25
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024</p>	172.88	72,346.13
<p>Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24</p>	17612.39	
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202</p>	287.55	72,633.68
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24</p>	3,932.95	76,566.63

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

SUMA PERIODO:.....	0	76,566.63	76,566.63
SALDO FINAL:.....	0	76,566.63	76,566.63

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0
25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		24,439.77
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		24,439.77

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.3
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		26,285.38	50,725.15
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.3
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		26,682.45	77,407.60
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.3
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....	0	77,407.60	77,407.60
SALDO FINAL:.....	0	77,407.60	77,407.60

4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA PUBLICA

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0
10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		11,083.41
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		11,083.41

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.4
 CONSUMO DE AGUA PUBLICA
 SUMA PERIODO:..... 0 11,083.41 11,083.41
 SALDO FINAL:..... 0 11,083.41 11,083.41

=====

4.1.7.3.10 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
 09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 509.85 509.85
 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 509.85 1,019.70
 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 509.85 1,529.55
 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 1,019.70 2,549.25
 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024 2,039.40 4,588.65
 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

509.85

5,098.50

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

509.85

5,608.35

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

509.85

6,118.20

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

509.85

6,628.05

INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

509.85

7,137.90

INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	509.85	7,647.75
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
03 FEB 2024 I020000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	509.85	8,157.60
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	1,019.70	9,177.30
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	1,019.70	10,197.00
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	1,019.70	11,216.70
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	509.85	11,726.55
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

1,019.70

12,746.25

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

509.85

13,256.10

INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

509.85

13,765.95

INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

1,019.70

14,785.65

INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

509.85

15,295.50

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024	1,019.70	16,315.20
INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	509.85	16,825.05
INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	509.85	17,334.90
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	1,019.70	18,354.60
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	1,019.70	19,374.30
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	509.85	19,884.15
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		

Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 607.7 20,491.85

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 509.85 21,001.70

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

SUMA PERIODO:..... 0 21,001.70 21,001.70

SALDO FINAL:..... 0 21,001.70 21,001.70

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECONEXIONES

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 663.32 663.32

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.12
 RECONEXIONES

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 663.32 1,326.64

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.12
 RECONEXIONES

SUMA PERIODO:..... 0 1,326.64 1,326.64

SALDO FINAL:..... 0 1,326.64 1,326.64

4.1.7.3.13 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECARGOS

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
		0

02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

1,316.88 1,316.88

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

685.65 2,002.53

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

4,833.33 6,835.86

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

784.82 7,620.68

INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

913.55 8,534.23

INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

6,417.28 14,951.51

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

5,896.23

20,847.74

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

2,093.28

22,941.02

INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024

3,301.99

26,243.01

INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

2,400.57

28,643.58

INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

2,272.72

30,916.30

INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	2,301.11	33,217.41
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	6,732.09	39,949.50
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	3,785.24	43,734.74
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	2,939.04	46,673.78
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
19 ENE 2024 I010000016 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	344.09	47,017.87
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	567.67	47,585.54
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024		

Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

1,585.35

49,170.89

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

2,436.80

51,607.69

INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

24 ENE 2024 I010000020 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

610.2

52,217.89

INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

3,273.43

55,491.32

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

2,115.26

57,606.58

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024	1,694.70	59,301.28
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	9,222.50	68,523.78
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	613.63	69,137.41
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	3,052.26	72,189.67
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	1,743.78	73,933.45
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	934.95	74,868.40

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

716.76

75,585.16

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

1,430.54

77,015.70

INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

3,860.10

80,875.80

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

3,898.19

84,773.99

INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

735.59

85,509.58

INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

650.22

86,159.80

INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

2,994.60

89,154.40

INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

2,084.75

91,239.15

INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

831.65

92,070.80

INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

303.17

92,373.97

INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	145.84	92,519.81
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	232.02	92,751.83
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	1,385.77	94,137.60
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	3,658.89	97,796.49
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,503.04	99,299.53
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	1,307.16	100,606.69
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

322.72

100,929.41

INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

2,606.34

103,535.75

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

5,492.41

109,028.16

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

5,442.95

114,471.11

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

4,773.86

119,244.97

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

<p>RECARGOS 29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24</p>	569.92	119,814.89
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24</p>	1,628.33	121,443.22
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24</p>	3,759.96	125,203.18
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24</p>	2,785.79	127,988.97
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24</p>	2,891.79	130,880.76
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	2,404.10	133,284.86

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024 1,109.80 134,394.66
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 1,506.69 135,901.35
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 274.34 136,175.69
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 4,627.58 140,803.27
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 65.74 140,869.01
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	4,198.33	145,067.34
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	6,078.31	151,145.65
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	225.67	151,371.32
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	324.97	151,696.29
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	752.61	152,448.90
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	615.21	153,064.11
	17612.39	
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

189.56

153,253.67

INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

24.12

153,277.79

INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

530.22

153,808.01

INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

107,743.04

261,551.05

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

544.34

262,095.39

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS
 27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 2,478.23 264,573.62
 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS
 SUMA PERIODO:..... 0 264,573.62 264,573.62
 SALDO FINAL:..... 0 264,573.62 264,573.62

=====

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		11,327.22	11,327.22
INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24			

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 12,274.51 23,601.73
 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 32,179.94 55,781.67
 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 13,063.03 68,844.70
 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
06 ENE 2024 I010000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	15,555.49
	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	84,400.19
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
08 ENE 2024 I010000006	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	87,470.05
	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	171,870.24
Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	28,450.05
	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	200,320.29
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	11,118.02
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	211,438.31
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
11 ENE 2024 I010000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	30,094.21
	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	241,532.52
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
12 ENE 2024 I010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	20,404.13
	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	261,936.65

Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

23,765.48

285,702.13

INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

24,277.96

309,980.09

INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

30,822.89

340,802.98

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

22,555.54

363,358.52

INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

16,573.21

379,931.73

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
19 ENE 2024 I010000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	7,620.74	387,552.47
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
20 ENE 2024 I010000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	21,095.12	408,647.59
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	13,966.04	422,613.63
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	27,059.94	449,673.57
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	7,763.51	457,437.08
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	26,363.94	483,801.02

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

14,442.30

498,243.32

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

13,220.64

511,463.96

INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

17,988.19

529,452.15

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

13,427.34

542,879.49

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

69,655.16

612,534.65

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

8,462.99

620,997.64

INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

7,604.01

628,601.65

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

9,861.83

638,463.48

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

9,920.17

648,383.65

INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

24,862.46

673,246.11

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	12,017.29	685,263.40
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	8,679.27	693,942.67
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	4,198.78	698,141.45
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	8,774.42	706,915.87
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	8,193.10	715,108.97
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	5,554.74	720,663.71
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

3,714.40

724,378.11

INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

479.1

724,857.21

INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

1,257.88

726,115.09

INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

6,817.75

732,932.84

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

4,934.14

737,866.98

INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS 21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24	7,701.65	745,568.63
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24	5,462.21	751,030.84
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24	2,761.16	753,792.00
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24	13,112.50	766,904.50
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24	16,672.06	783,576.56
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	10,495.15	794,071.71

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 15,419.71 809,491.42

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 5,607.85 815,099.27

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 5,535.94 820,635.21

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 5,525.33 826,160.54

INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 11,820.08 837,980.62

INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	7,066.41	845,047.03
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	7,652.12	852,699.15
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	5,736.71	858,435.86
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	6,117.48	864,553.34
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	2,096.68	866,650.02
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	14,692.18	881,342.20
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

985.2

882,327.40

INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

5,834.32

888,161.72

INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

8,665.75

896,827.47

INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

1,609.48

898,436.95

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

2,320.81

900,757.76

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	1,175.21	901,932.97
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	2,905.28	904,838.25
	17612.39		
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	810.94	905,649.19
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	1,674.60	907,323.79
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	131,745.50	1,039,069.29
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	7,546.52	1,046,615.81
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS
 27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 7,264.69 1,053,880.50
 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS
 SUMA PERIODO:..... 0 1,053,880.50 1,053,880.50
 SALDO FINAL:..... 0 1,053,880.50 1,053,880.50
 =====

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
 08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024 166.02 166.02
 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 166.02 332.04
 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 94.76 426.8
 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	275.01	701.81
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
17 ENE 2024 I010000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	166.02	867.83
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
18 ENE 2024 I010000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	94.76	962.59
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
20 ENE 2024 I010000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	85.49	1,048.08
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	260.78	1,308.86
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			

(NOTIFICACIONES)

23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 94.76 1,403.62
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

24 ENE 2024 I010000020 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 94.76 1,498.38
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 170.98 1,669.36
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 180.25 1,849.61
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024 94.76 1,944.37
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

29 ENE 2024 I010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	94.76	2,039.13
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
30 ENE 2024 I010000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	94.76	2,133.89
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	94.76	2,228.65
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	138.52	2,367.17
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	73.7	2,440.87
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	683.92	3,124.79

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 94.76 3,219.55

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 189.52 3,409.07

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 2,384.90 5,793.97

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 85.49 5,879.46

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 85.49 5,964.95

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

85.49

6,050.44

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

85.49

6,135.93

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

5,750.82

11,886.75

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

85.49

11,972.24

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

262.65

12,234.89

INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:.....	0	12,234.89	12,234.89
SALDO FINAL:.....	0	12,234.89	12,234.89

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 ALCANTARILLADO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0

SALDO INICIAL:.....			
02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		695.46	695.46

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		666.93	1,362.39
--	--	--------	----------

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024		1,149.01	2,511.40
--	--	----------	----------

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		935.83	3,447.23
--	--	--------	----------

INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024		756.53	4,203.76
--	--	--------	----------

INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

1,836.36

6,040.12

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

1,388.76

7,428.88

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

6,101.55

13,530.43

INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024

1,091.65

14,622.08

INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

1,022.83

15,644.91

INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

13 ENE 2024 I010000011 INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

1,027.96

16,672.87

INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

1,401.78

18,074.65

INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

1,454.66

19,529.31

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

1,696.41

21,225.72

INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

1,775.63

23,001.35

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

19 ENE 2024 I010000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	486.05	23,487.40
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
20 ENE 2024 I010000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	1,026.84	24,514.24
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	907.38	25,421.62
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	1,097.70	26,519.32
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	584.27	27,103.59
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	8,901.18	36,004.77
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

26 ENE 2024 I010000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

877.71

36,882.48

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

771.86

37,654.34

INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

1,524.76

39,179.10

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

792.87

39,971.97

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

2,618.60

42,590.57

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	305.44	42,896.01
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	319.51	43,215.52
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
03 FEB 2024 I020000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	861.88	44,077.40
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	566.89	44,644.29
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	1,096.40	45,740.69
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	540.43	46,281.12
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024 350.47 46,631.59

INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 339.47 46,971.06

INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 1,033.39 48,004.45

INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 769.29 48,773.74

INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 5,360.47 54,134.21

INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	440.38	54,574.59
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	322.8	54,897.39
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	156.14	55,053.53
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	315.67	55,369.20
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	300.61	55,669.81
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	316.15	55,985.96
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24 Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

312.68

56,298.64

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

223.34

56,521.98

INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

530.54

57,052.52

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

757.53

57,810.05

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

622.04

58,432.09

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24	10,291.52	68,723.61
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24	550.08	69,273.69
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24	200.46	69,474.15
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24	381.95	69,856.10
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24	335.2	70,191.30
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO 05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24	581.79	70,773.09

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

672.24

71,445.33

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

652.25

72,097.58

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

631.38

72,728.96

INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

214.54

72,943.50

INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

531.88

73,475.38

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	219.88
		73,695.26
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	4,620.60
		78,315.86
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	1,422.19
		79,738.05
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
15 MAR 2024 I030000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	282.28
		80,020.33
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
16 MAR 2024 I030000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	607.82
		80,628.15
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	120.02
		80,748.17
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

17612.39

430.24

81,178.41

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

214.15

81,392.56

INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

128.36

81,520.92

INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

201.68

81,722.60

INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

8,379.94

90,102.54

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 1,639.74 91,742.28
 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 433.04 92,175.32
 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 SUMA PERIODO:..... 0 92,175.32 92,175.32
 SALDO FINAL:..... 0 92,175.32 92,175.32
 =====

4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 INTERESES BANCARIOS CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 01 FEB 2024 I020000033 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055 2.83 2.83
 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: REN-02-24-055

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.17
 INTERESES BANCARIOS
 01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO 16.85 19.68
 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Ficha por cobrar: REN-8055-03-24

Deudor: 0000160
 BBVA
 CRI: 7.3.1.2.17
 INTERESES BANCARIOS
 SUMA PERIODO:..... 0 19.68 19.68
 SALDO FINAL:..... 0 19.68 19.68
 =====

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 30,088.65 30,088.65
 1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000031
Cheque/clave: T-380530
Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000031

Ficha por pagar: 20240100000031

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

39,589.35

1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000032

Cheque/clave: T-382600

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000032

Ficha por pagar: 20240100000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

91,755.45

1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 2024010000033
Ficha por pagar: 2024010000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 ENE 2024 T010000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

143,921.55

2DA.QNA. ENERO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000053

Cheque/clave: T-603670

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 2024010000053

Ficha por pagar: 2024010000053

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 ENE 2024 T010000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30,088.65

174,010.20

2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000054

Cheque/clave: T-606060

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 2024010000054

Ficha por pagar: 2024010000054

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 ENE 2024 T010000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

183,510.90

2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000055

Cheque/clave: T-608920

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240100000055
Ficha por pagar: 20240100000055

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

193,011.60

1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000019

Cheque/clave: T-489550

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

29,066.55

222,078.15

1RA. QNA. FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000020

Cheque/clave: T-488660

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000020

Ficha por pagar: 20240200000020

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 FEB 2024 T020000039	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	52,166.10
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO		274,244.25
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0200000021		
Cheque/clave: T-491670		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 03		
DIRECCION OPERATIVA		
Programa: 02		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente: 01		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad: 01		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Funci n: 181		
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
Y PATRIMONIALES		
Contrato: 20240200000021		
Ficha por pagar: 20240200000021		
Acreedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
COG: 1.1.3		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 FEB 2024 T020000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.70
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		283,744.95
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0200000041		
Cheque/clave: T-		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 02		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente: 01		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad: 01		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Funci n: 181		
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
Y PATRIMONIALES		
Contrato: 20240200000041		
Ficha por pagar: 20240200000041		
Acreedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
COG: 1.1.3		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 FEB 2024 T020000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,116.95
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		309,861.90
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisici n: 0200000042		
Cheque/clave: T-		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 02		
ADMINISTRACION		
Programa: 02		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente: 01		
ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad: 01		

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

362,028.00

2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000043

Ficha por pagar: 20240200000043

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

1,853.46

363,881.46

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000045

Ficha por pagar: 20240200000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

373,382.16

1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000020

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000020
Ficha por pagar: 20240300000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30,088.65

403,470.81

1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000021

Cheque/clave: T-460110

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000021

Ficha por pagar: 20240300000021

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

455,636.91

1RA.QNA.MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000022

Cheque/clave: T-456460

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000022

Ficha por pagar: 20240300000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,500.70	465,137.61
2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000040 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240300000040 Ficha por pagar: 20240300000040 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	30,088.65	495,226.26
2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000041 Cheque/clave: T-468590 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240300000041 Ficha por pagar: 20240300000041 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	52,166.10	547,392.36
2DA.QNA. MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000042 Cheque/clave: T-467080 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01		

ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000042
 Ficha por pagar: 20240300000042

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	547,392.36	0	547,392.36
SALDO FINAL:.....	547,392.36	0	547,392.36

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER
 TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,844.75		17,844.75

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000034
 Cheque/clave: T-385330
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000034

Ficha por pagar: 20240100000034

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

17,844.75	35,689.50
-----------	-----------

2DA.QNA. ENERO EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000056

Cheque/clave: T-610370

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000056

Ficha por pagar: 20240100000056

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,844.75	53,534.25
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0200000022 Cheque/clave: T-490590 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240200000022 Ficha por pagar: 20240200000022		
Acreedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70	74,947.95
2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0200000044 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240200000044 Ficha por pagar: 20240200000044		
Acreedor: 0000007		
PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70	96,361.65
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0300000023 Cheque/clave: T-457760 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01		

ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000023
 Ficha por pagar: 20240300000023

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	21,413.70		117,775.35

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....	117,775.35	0	117,775.35
SALDO FINAL:.....	117,775.35	0	117,775.35

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE A O

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	0	0

13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

1,855.11			1,855.11
----------	--	--	----------

Requisici n: 0100000057
 Cheque/clave: T-376930
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000057
 Ficha por pagar: 20240100000057

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.2
 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA 2,306.85 4,161.96
 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
 Requisición: 0200000045
 Cheque/clave: CH-006
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000045
 Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.2
 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO 3,080.22 7,242.18
 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
 Requisición: 0300000045
 Cheque/clave: CH-0007
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000045
 Ficha por pagar: 20240300000045

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.2
 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 SUMA PERIODO:..... 7,242.18 0 7,242.18
 SALDO FINAL:..... 7,242.18 0 7,242.18
 =====

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 COMPENSACIONES CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES 7,000.00 7,000.00
 COMPENSACIONES
 Requisición: 0100000052
 Cheque/clave: T-611840
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 2024010000052
Ficha por pagar: 2024010000052

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES

5,400.00

12,400.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0100000052

Cheque/clave: T-611840

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 2024010000052

Ficha por pagar: 2024010000052

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES

7,300.00

19,700.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050

Cheque/clave: T-492500

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 2024020000050

Ficha por pagar: 2024020000050

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES

900

20,600.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050
 Cheque/clave: T-492500
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000050
 Ficha por pagar: 20240200000050

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4

COMPENSACIONES			
28 MAR 2024 T030000072	COMPENSACIONES	12,100.00	32,700.00

COMPENSACIONES
 Requisici n: 0300000046
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000046
 Ficha por pagar: 20240300000046

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4

COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		32,700.00	0
SALDO FINAL:.....		32,700.00	0
			32,700.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON MICAS

INDEMNIZACIONES

SALDO INICIAL:.....

13 ENE 2024 T010000072	FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ	CARGOS: 76,657.59	ABONOS: 0	SALDO: 0
------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------	----------

FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057
 Cheque/clave: T-376930
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240100000057
Ficha por pagar: 20240100000057

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA 5,295.60

81,953.19

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000045

Ficha por pagar: 20240200000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO 11,242.80

93,195.99

FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO

Requisici n: 0300000045

Cheque/clave: CH-0007

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000045

Ficha por pagar: 20240300000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

SUMA PERIODO:..... 93,195.99

0

93,195.99

SALDO FINAL:..... 93,195.99

0

93,195.99

5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION

DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE

OFICINA

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

08 FEB 2024 T020000028	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,016.38	3,016.38
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Requisici n: 0200000017			
Cheque/clave: T-04025			
Beneficiario: 0000261			
SAUL GARCIA GARCIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Programa: 05			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Componente: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Actividad: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Funci n: 223			
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato: 20240200000017			
Ficha por pagar: 20240200000017			
Acreedor: 0000261			
SAUL GARCIA GARCIA			
COG: 2.1.1			
MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE			
OFICINA			
21 FEB 2024 T020000084	FONDO REVOLVENTE	552.59	3,568.97
MATERIALE Y UTILES DE OFICINA			
Requisici n: 0200000048			
Cheque/clave: CH-0004			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Programa: 05			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Componente: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Actividad: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Funci n: 223			
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato: 20240200000048			
Ficha por pagar: 20240200000048			
Acreedor: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG: 2.1.1			
MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE			
OFICINA			
14 MAR 2024 T030000029	MATERIALES UTILES Y TINTAS	794.83	4,363.80
MATERIALES UTILES Y TINTAS			
Requisici n: 0300000017			
Cheque/clave: T-715102			
Beneficiario: 0000234			
ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Programa: 05			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000017
 Ficha por pagar: 20240300000017

Acreedor: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 COG: 2.1.1
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

25 MAR 2024 T030000062	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,553.45		8,917.25
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			

Requisici n: 0300000038
 Cheque/clave: T-23157
 Beneficiario: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000038
 Ficha por pagar: 20240300000038

Acreedor: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 COG: 2.1.1
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

SUMA PERIODO:.....		8,917.25	0	8,917.25
SALDO FINAL:.....		8,917.25	0	8,917.25

5.1.2.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 MATERIALES Y TILES DE IMPRESION Y
 REPRODUCCION

SALDO INICIAL:.....				
14 MAR 2024 T030000029	MATERIALES UTILES Y TINTAS	1,047.41		1,047.41

MATERIALES UTILES Y TINTAS
 Requisici n: 0300000017
 Cheque/clave: T-715102
 Beneficiario: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000017
 Ficha por pagar: 20240300000017

Acreeador: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 COG: 2.1.2
 MATERIALES Y TILES DE IMPRESI N Y
 REPRODUCCI N

SUMA PERIODO:.....	1,047.41	0	1,047.41
SALDO FINAL:.....	1,047.41	0	1,047.41

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SALDO INICIAL:.....

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
	247		247

Acreeador: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 2.2.1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

	366.88		613.88
--	--------	--	--------

Acreeador: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

COG: 2.2.1
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 932.1 1,545.98
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Requisici n: 0300000039
 Cheque/clave: T-23196
 Beneficiario: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000039
 Ficha por pagar: 20240300000039

Acreeador: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 COG: 2.2.1
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 SUMA PERIODO:..... 1,545.98 0 1,545.98
 SALDO FINAL:..... 1,545.98 0 1,545.98
 =====

5.1.2.2.3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACION CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 12 ENE 2024 T010000045 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION 992.11 992.11

VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION
 Requisici n: 0100000029
 Cheque/clave: T-84106
 Beneficiario: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000029
 Ficha por pagar: 20240100000029

Acreeador: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 COG: 2.2.3
 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACION
 SUMA PERIODO:..... 992.11 0 992.11
 SALDO FINAL:..... 992.11 0 992.11
 =====

5.1.2.4.2 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Y DE REPARACION

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

SALDO INICIAL:.....

26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO

MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000042

Cheque/clave: T-00076

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240100000042

Ficha por pagar: 20240100000042

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

COG: 2.4.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO

MATERIAL PARA BACHES

CEMENTO

Requisici n: 0100000043

Cheque/clave: T-13040

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240100000043

Ficha por pagar: 20240100000043

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

COG: 2.4.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

0

0

1,943.97

1,943.97

1,400.00

3,343.97

3,343.97

0

3,343.97

3,343.97

0

3,343.97

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Y DE REPARACION

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

SALDO INICIAL:.....

12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

0

0

4,196.20

4,196.20

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0100000028
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000028
Ficha por pagar: 20240100000028

Acreedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

3,236.23

7,432.43

PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000009
Cheque/clave: T-99163
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000009
Ficha por pagar: 20240200000009

Acreedor: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

4,500.00

11,932.43

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000029
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000029

Ficha por pagar: 20240200000029

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 38,573.80

50,506.23

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA

DONDE SE ORIGINAN FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000051

Cheque/clave: T-62058

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000051

Ficha por pagar: 20240200000051

Acreedor: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

SUMA PERIODO:.....

50,506.23

0

50,506.23

SALDO FINAL:.....

50,506.23

0

50,506.23

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES

1,590.52

1,590.52

ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036

Cheque/clave: T-09058

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 2024010000036
 Ficha por pagar: 2024010000036

Acreeador: 0000186
 JACINTA MERA MEJIA
 COG: 2.6.1
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES
 ACEITES Y LUBRICANTES
 Requisici n: 0100000050
 Cheque/clave: T-99020
 Beneficiario: 0000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 2024010000050
 Ficha por pagar: 2024010000050

110

1,700.52

Acreeador: 0000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 COG: 2.6.1
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

1,700.52

0

1,700.52

1,700.52

0

1,700.52

5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCION Y ART CULOS DEPORTIVOS
 VESTUARIO Y UNIFORMES
 SALDO INICIAL:.....
 26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

0

0

17,175.00

17,175.00

BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO
 VESTUARIO Y UNIFORMES
 Requisici n: 0300000037
 Cheque/clave: T-36055
 Beneficiario: 0000270
 GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000037
 Ficha por pagar: 20240300000037

Acreeador: 0000270
 GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.

COG: 2.7.1			
VESTUARIO Y UNIFORMES			
SUMA PERIODO:.....	17,175.00	0	17,175.00
SALDO FINAL:.....	17,175.00	0	17,175.00

=====

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES			
HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0
27 ENE 2024 T010000060 HERRAMIENTAS MENORES	3,017.24		3,017.24

HERRAMIENTAS MENORES
 Requisici n: 0100000045
 Cheque/clave: T-44021
 Beneficiario: 0000240
 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
 TRELEZA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000045
 Ficha por pagar: 20240100000045

Acreeedor: 0000240
 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
 TRELEZA

COG: 2.9.1			
HERRAMIENTAS MENORES			
27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES	3,189.66		6,206.90

HERRAMIENTAS MENORES
 Requisici n: 0100000046
 Cheque/clave: T-44037
 Beneficiario: 0000240
 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
 TRELEZA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000046
 Ficha por pagar: 20240100000046

Acreeedor: 0000240
 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
 TRELEZA

COG: 2.9.1			
HERRAMIENTAS MENORES			
27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES	2,017.24		8,224.14

HERRAMIENTAS MENORES

Requisici n: 0100000047
Cheque/clave: T-44053
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000047
Ficha por pagar: 20240100000047

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

COG: 2.9.1
HERRAMIENTAS MENORES
29 ENE 2024 T010000063 HERRAMIENTAS MENORES

2,965.52

11,189.66

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000048
Cheque/clave: T-7029
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000048
Ficha por pagar: 20240100000048

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

COG: 2.9.1
HERRAMIENTAS MENORES
29 ENE 2024 T010000064 HERRAMIENTAS MENORES

3,448.28

14,637.94

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000049
Cheque/clave: T-7044
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000049
 Ficha por pagar: 20240100000049

Acreedor: 0000240
 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
 TRELEZA

COG: 2.9.1
 HERRAMIENTAS MENORES
 21 FEB 2024 T020000061 HERRAMIENTAS MENORES 642.25 15,280.19

HERRAMIENTAS MENORES
 Requisici n: 0200000033
 Cheque/clave: T-76018
 Beneficiario: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000033
 Ficha por pagar: 20240200000033

Acreedor: 0000229
 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
 COG: 2.9.1

HERRAMIENTAS MENORES
 SUMA PERIODO:..... 15,280.19 0 15,280.19
 SALDO FINAL:..... 15,280.19 0 15,280.19

=====

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE	580.17		580.17

SALDO INICIAL:.....
 08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Requisici n: 0200000018
 Cheque/clave: CH-0003
 Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000018
Ficha por pagar: 2024020000018

Acreedor: 000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

COG: 2.9.6
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE 1,250.00 1,830.17
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0200000034
Cheque/clave: T-76039
Beneficiario: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000034
Ficha por pagar: 20240200000034

Acreedor: 0000229
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

COG: 2.9.6
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA PERIODO:..... 1,830.17 0 1,830.17
SALDO FINAL:..... 1,830.17 0 1,830.17
=====

5.1.3.1.1 SERVICIOS B SICOS

ENERG A EL CTRICA

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA 28,118.46 28,118.46

ENERGIA ELECTRICA

Requisici n: 0300000044

Cheque/clave: T-36024

Beneficiario: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000044

Ficha por pagar: 20240300000044

Acreedor: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COG: 3.1.1

ENERG A EL CTRICA

SUMA PERIODO:.....

28,118.46

0

28,118.46

SALDO FINAL:.....

28,118.46

0

28,118.46

5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS

TELEFON A TRADICIONAL

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE

688.79

688.79

PAGO DE TELEFONIA

Requisici n: 0100000051

Cheque/clave: CH-002

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000051

Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 3.1.4

TELEFON A TRADICIONAL

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

688.79

1,377.58

TELEFONIA TRADICIONAL

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 3.1.4

TELEFON A TRADICIONAL

04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL

688.79

2,066.37

TELEFONIA TRADICIONAL

Requisici n: 0300000010

Cheque/clave: CH-008

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000010
 Ficha por pagar: 20240300000010

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.1.4
 TELEFON A TRADICIONAL

SUMA PERIODO:.....	2,066.37	0	2,066.37
SALDO FINAL:.....	2,066.37	0	2,066.37

5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0
26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	3,600.00		3,600.00

ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000033

Cheque/clave: T-36119

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000033

Ficha por pagar: 20240300000033

Acreedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

COG: 3.2.5

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00	7,200.00
----------	----------

RENTA DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000034

Cheque/clave: T-36097

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000034

Ficha por pagar: 20240300000034

Acreedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN
 COG: 3.2.5
 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA 3,600.00 10,800.00
 RENTA DE PIPA DE AGUA
 Requisici n: 0300000035
 Cheque/clave: T-36081
 Beneficiario: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000035
 Ficha por pagar: 20240300000035

Acreedor: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 COG: 3.2.5
 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 SUMA PERIODO:..... 10,800.00 0 10,800.00
 SALDO FINAL:..... 10,800.00 0 10,800.00
 =====

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU 4,550.00 4,550.00
 RENTA DE RETROEXCADADORA PARA REPARACION
 DE FUGAS DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
 Requisici n: 0100000037
 Cheque/clave: T-70030
 Beneficiario: 0000220
 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000037
 Ficha por pagar: 20240100000037

Acreedor: 0000220
 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
 COG: 3.2.6
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 SUMA PERIODO:..... 4,550.00 0 4,550.00
 SALDO FINAL:..... 4,550.00 0 4,550.00
 =====

5.1.3.5.3 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 INSTALACION,

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
	800		800

14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO

Requisición: 0300000016

Cheque/clave: T-15122

Beneficiario: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000016

Ficha por pagar: 20240300000016

Acreedor: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO

COG: 3.5.3

INSTALACION,

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,050.00

2,850.00

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisición: 0300000018

Cheque/clave: T-86055

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000018

Ficha por pagar: 20240300000018

Acreedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

COG: 3.5.3

INSTALACION,

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

1,500.00

4,350.00

REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisición: 0300000019

Cheque/clave: T-86033

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000019
 Ficha por pagar: 20240300000019

Acreeador: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 COG: 3.5.3

INSTALACION,
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUMA PERIODO:.....	4,350.00	0	4,350.00
SALDO FINAL:.....	4,350.00	0	4,350.00

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	8,917.10		8,917.10

SALDO INICIAL:.....

15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisicion: 0100000035

Cheque/clave: T-17

Beneficiario: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240100000035

Ficha por pagar: 20240100000035

Acreeador: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

2,000.00

10,917.10

PIPA DE AGUA 2006

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisicion: 0100000039

Cheque/clave: T-24018

Beneficiario: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024010000039

Ficha por pagar: 2024010000039

Acreedor: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....

10,917.10 0 10,917.10

SALDO FINAL:.....

10,917.10 0 10,917.10

5.1.3.6.2 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y

PUBLICIDAD

DIFUSION POR RADIO,

TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C

OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0 0 0

15 ENE 2024 T01000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO

3,112.00 3,112.00

PUBLICACION DE PRESUPUESTO

Requisici n: 010000041

Cheque/clave: CH-001

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA

OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024010000041

Ficha por pagar: 2024010000041

Acreedor: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

COG: 3.6.2

DIFUSION POR RADIO,

TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C

OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

29 ENE 2024 T01000066 FONDO REVOLVENTE

2,282.00 5,394.00

PUBLICACION DE PRESUPUESTO

Requisici n: 010000051

Cheque/clave: CH-002

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA

OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024010000051

Ficha por pagar: 2024010000051

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.6.2
 DIFUSI N POR RADIO,
 TELEVISI N Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

SUMA PERIODO:.....	5,394.00	0	5,394.00
SALDO FINAL:.....	5,394.00	0	5,394.00

5.1.3.7.5 SERVICIOS DE TRASLADO Y VI TICOS

VI TICOS EN EL PA S

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE	376.27		376.27

PAGO DE VIATICOS

Requisici n: 0100000051

Cheque/clave: CH-002

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000051

Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.7.5

VI TICOS EN EL PA S

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

232.4

608.67

VIATICOS

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.7.5

VI TICOS EN EL PA S

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

425.64

1,034.31

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000036
Ficha por pagar: 20240300000036

Acreeador: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
COG: 3.7.5
VI TICOS EN EL PA S

Table with 4 columns: Description, CARGOS, ABONOS, SALDO. Rows include SUMA PERIODO and SALDO FINAL.

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS
SALDO INICIAL:
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE
IMPUESTOS TENENCIA
Requisici n: 0200000018
Cheque/clave: CH-0003
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

Table with 4 columns: Description, CARGOS, ABONOS, SALDO. Rows include IMPUESTOS Y DERECHOS and FONDO REVOLVENTE.

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240200000018
Ficha por pagar: 20240200000018

Acreeador: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO
COG: 3.9.2

Table with 4 columns: Description, CARGOS, ABONOS, SALDO. Rows include IMPUESTOS Y DERECHOS, SUMA PERIODO, and SALDO FINAL.

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES
SALDO INICIAL:
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0100000030
Cheque/clave: T-84126
Beneficiario: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
Fuente financ.: 4.01

Table with 4 columns: Description, CARGOS, ABONOS, SALDO. Rows include OTROS SERVICIOS GENERALES and MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS.

INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000030
Ficha por pagar: 20240100000030

Acreedor: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,764.37

11,364.37

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0100000044
Cheque/clave: T-49029
Beneficiario: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000044
Ficha por pagar: 20240100000044

Acreedor: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,000.00

17,364.37

PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000006
Ficha por pagar: 20240200000006

Acreedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,000.00

23,364.37

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE

TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 020000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000007
Ficha por pagar: 2024020000007

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,000.00

29,364.37

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 020000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000008
Ficha por pagar: 2024020000008

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES
06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,500.00

31,864.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
EN POZO BOBINDHO

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 020000010
Cheque/clave: T-90046
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000010
Ficha por pagar: 2024020000010

Acreedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES
07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES

3,900.00

35,764.37

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000011

Cheque/clave: T-73073

Beneficiario: 0000168

BENITO VARGAS GAYOSSO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024020000011

Ficha por pagar: 2024020000011

Acreedor: 0000168

BENITO VARGAS GAYOSSO

COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES

16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES

8,500.00

44,264.37

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000025

Cheque/clave: T-5115

Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024020000025

Ficha por pagar: 2024020000025

Acreedor: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES

20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES

10,800.00

55,064.37

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000030

Cheque/clave: T-66038

Beneficiario: 0000264

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 2024020000030
 Ficha por pagar: 2024020000030

Acreeador: 0000264
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES

20,100.00 75,164.37

OTROS SERVICIOS GENERALES
 Requisici n: 0200000049
 Cheque/clave: T-0177
 Beneficiario: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000049
 Ficha por pagar: 20240200000049

Acreeador: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

75,164.37 0 75,164.37
 75,164.37 0 75,164.37

=====

5.2.3.1.9 SUBSIDIOS
 OTROS SUBSIDIOS
 SALDO INICIAL:.....
 02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Programa: 04
 CAYSA CON SENTIDO HUMANO
 Componente: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Actividad: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Funci n: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 Contrato: 20240100000001
 Ficha por pagar: 20240100000001

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 5,811.37 5,811.37

Acreeador: 0000189

<p>CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 03 ENE 2024 T010000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000002 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000002 Ficha por pagar: 20240100000002</p>	6,415.70	12,227.07
<p>Acreeador: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023 Requisici n: 0100000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000003 Ficha por pagar: 20240100000003</p>	11,808.78	24,035.85
<p>Acreeador: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000004 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000004 Ficha por pagar: 20240100000004</p>	14,644.55	38,680.40

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 06 ENE 2024 T010000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000005 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000005 Ficha por pagar: 20240100000005 </p>	<p>7,949.83</p>	<p>46,630.23</p>
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 08 ENE 2024 T010000006 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000006 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000006 Ficha por pagar: 20240100000006 </p>	<p>17,666.20</p>	<p>64,296.43</p>
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 09 ENE 2024 T010000007 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000007 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000007 Ficha por pagar: 20240100000007 </p>	<p>20,316.13</p>	<p>84,612.56</p>

Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 10 ENE 2024 T010000008 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000008 Ficha por pagar: 20240100000008	17,852.16	102,464.72
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000009 Ficha por pagar: 20240100000009	14,412.81	116,877.53
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000010 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000010	18,874.94	135,752.47

Ficha por pagar: 2024010000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024

12,738.26

148,490.73

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000011

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000011

Ficha por pagar: 20240100000011

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

15 ENE 2024 T010000012 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024

13,947.00

162,437.73

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000012

Ficha por pagar: 20240100000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

16 ENE 2024 T010000013 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

15,481.17

177,918.90

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000013
Ficha por pagar: 20240100000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024

17,247.79

195,166.69

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000014

Ficha por pagar: 20240100000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

12,412.83

207,579.52

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000015

Ficha por pagar: 20240100000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

6,229.66

213,809.18

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000016
Ficha por pagar: 2024010000016

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024

8,740.12

222,549.30

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000017

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000017

Ficha por pagar: 2024010000017

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

14,365.41

236,914.71

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000018

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000018

Ficha por pagar: 2024010000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

9,158.53

246,073.24

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000019

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024010000019
Ficha por pagar: 2024010000019

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS
24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

256,394.02

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000020

Ficha por pagar: 20240100000020

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

7,717.34

264,111.36

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000021

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000021

Ficha por pagar: 20240100000021

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

12,691.77

276,803.13

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000022

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240100000022
Ficha por pagar: 20240100000022

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

8,833.21

285,636.34

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000023

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000023

Ficha por pagar: 20240100000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

295,538.71

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000024

Ficha por pagar: 20240100000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

302,419.23

SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240100000025
Ficha por pagar: 20240100000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

8,647.14

311,066.37

SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000026

Ficha por pagar: 20240100000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

2,463.97

313,530.34

SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000001

Ficha por pagar: 20240200000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

790.33

314,320.67

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000002

Ficha por pagar: 20240200000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

3,951.05

318,271.72

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000003

Ficha por pagar: 20240200000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

2,417.48

320,689.20

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000004

Ficha por pagar: 20240200000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

4,509.53

325,198.73

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Requisici n: 0200000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000005
Ficha por pagar: 2024020000005

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

3,068.34

328,267.07

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000012
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000012
Ficha por pagar: 20240200000012

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

6,136.68

334,403.75

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000013
Ficha por pagar: 20240200000013

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

2,696.42

337,100.17

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000014

Ficha por pagar: 20240200000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

12 FEB 2024 T020000022 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024

3,998.14

341,098.31

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000015

Ficha por pagar: 20240200000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

13 FEB 2024 T020000023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

6,090.19

347,188.50

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000016

Ficha por pagar: 20240200000016

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

14 FEB 2024 T020000041 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

2,556.95

349,745.45

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000023

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000023
Ficha por pagar: 20240200000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

1,348.21

351,093.66

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000024

Ficha por pagar: 20240200000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

790.33

351,883.99

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000026

Ficha por pagar: 20240200000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

1,859.60

353,743.59

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000027
Ficha por pagar: 2024020000027

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

19 FEB 2024 T020000046 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

3,905.16

357,648.75

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000028
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000028

Ficha por pagar: 2024020000028

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 FEB 2024 T020000095 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

2,975.36

360,624.11

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000052
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000052

Ficha por pagar: 2024020000052

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

21 FEB 2024 T020000054 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

1,348.21

361,972.32

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000032
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000032
Ficha por pagar: 20240200000032

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

2,835.89

364,808.21

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000035

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000035

Ficha por pagar: 20240200000035

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

790.33

365,598.54

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000038

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000038

Ficha por pagar: 20240200000038

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

2,510.46

368,109.00

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000037

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000037
Ficha por pagar: 2024020000037

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

836.82

368,945.82

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000039

Ficha por pagar: 20240200000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

2,882.38

371,828.20

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000040

Ficha por pagar: 20240200000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

1,534.17

373,362.37

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000046

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000046
Ficha por pagar: 20240200000046

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

1,441.19

374,803.56

Requisici n: 0200000047
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000047
Ficha por pagar: 20240200000047

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024

92.98

374,896.54

Requisici n: 0300000001
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000001
Ficha por pagar: 20240300000001

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

1,115.76

376,012.30

Requisici n: 0300000002
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024030000002
Ficha por pagar: 2024030000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29

376,988.59

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024030000003

Ficha por pagar: 2024030000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

379,856.32

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024030000004

Ficha por pagar: 2024030000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

2,666.06

382,522.38

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000005
Ficha por pagar: 20240300000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

1,114.85

383,637.23

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000006

Ficha por pagar: 20240300000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

1,906.54

385,543.77

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000007

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000007

Ficha por pagar: 20240300000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

557.88

386,101.65

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000008
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000008
Ficha por pagar: 20240300000008

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000009
Ficha por pagar: 20240300000009

1,024.14

387,125.79

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000015
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000015
Ficha por pagar: 20240300000015

278.94

387,404.73

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
13 MAR 2024 T030000024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

2,185.03

389,589.76

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000012

Ficha por pagar: 20240300000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

390,194.13

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000013

Ficha por pagar: 20240300000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

390,659.03

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000014

Ficha por pagar: 20240300000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

16 MAR 2024 T030000038	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	976.29	391,635.32
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato: 20240300000024			
Ficha por pagar: 20240300000024			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
19 MAR 2024 T030000039	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	371.92	392,007.24
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000025			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato: 20240300000025			
Ficha por pagar: 20240300000025			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
20 MAR 2024 T030000040	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	743.84	392,751.08
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000026			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato: 20240300000026			
Ficha por pagar: 20240300000026			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			

OTROS SUBSIDIOS		
21 MAR 2024 T030000041	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	650.86
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		
Requisici n: 0300000027		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240300000027		
Ficha por pagar: 20240300000027		
Acreeedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG: 4.3.9		
22 MAR 2024 T030000042	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	743.84
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		
Requisici n: 0300000028		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240300000028		
Ficha por pagar: 20240300000028		
Acreeedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG: 4.3.9		
23 MAR 2024 T030000043	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	1,022.78
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		
Requisici n: 0300000029		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240300000029		
Ficha por pagar: 20240300000029		
Acreeedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		

393,401.94

394,145.78

395,168.56

COG: 4.3.9		
OTROS SUBSIDIOS		
25 MAR 2024 T030000044	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	1,535.99
		396,704.55
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
Requisici n:	0300000030	
Beneficiario:	0000189	
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	
DIRECCION GENERAL		
Programa:	04	
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n:	271	
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20240300000030	
Ficha por pagar:	20240300000030	
Acreedor:	0000189	
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	
OTROS SUBSIDIOS		
26 MAR 2024 T030000051	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	371.92
		397,076.47
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		
Requisici n:	0300000031	
Beneficiario:	0000189	
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	
DIRECCION GENERAL		
Programa:	04	
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n:	271	
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20240300000031	
Ficha por pagar:	20240300000031	
Acreedor:	0000189	
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	
OTROS SUBSIDIOS		
27 MAR 2024 T030000052	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	1,445.47
		398,521.94
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		
Requisici n:	0300000032	
Beneficiario:	0000189	
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	
DIRECCION GENERAL		
Programa:	04	
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n:	271	
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20240300000032	
Ficha por pagar:	20240300000032	
Acreedor:	0000189	

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	398,521.94	0	398,521.94
SALDO FINAL:.....	398,521.94	0	398,521.94

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	5	0	5
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	5	0	5

7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0	5	5
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	0	5	5

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 ENE 2024 20000000001 POR M.P. DE INGRESO 0000000001	3,851,393.51		3,851,393.51
01 ENE 2024 20000000002 POR M.P. DE INGRESO 0000000002	188,495.22		4,039,888.73
01 ENE 2024 20000000003 POR M.P. DE INGRESO 0000000003	283,922.91		4,323,811.64
01 ENE 2024 20000000004 POR M.P. DE INGRESO 0000000004	29,803.00		4,353,614.64
01 ENE 2024 20000000005 POR M.P. DE INGRESO 0000000005	236,913.56		4,590,528.20
01 ENE 2024 20000000006 POR M.P. DE INGRESO 0000000006	956,870.20		5,547,398.40
01 ENE 2024 20000000007 POR M.P. DE INGRESO 0000000007	2,082,384.30		7,629,782.70
01 ENE 2024 20000000008 POR M.P. DE INGRESO 0000000008	4,865.93		7,634,648.63
01 ENE 2024 20000000009 POR M.P. DE INGRESO 0000000009	88,760.02		7,723,408.65
01 ENE 2024 20000000010 POR M.P. DE INGRESO 0000000010	12,993.21		7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....	7,736,401.86	0	7,736,401.86
SALDO FINAL:.....	7,736,401.86	0	7,736,401.86

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 ENE 2024 20000000001 POR M.P. DE INGRESO 0000000001		3,851,393.51	3,851,393.51
01 ENE 2024 20000000002 POR M.P. DE INGRESO 0000000002		188,495.22	4,039,888.73
01 ENE 2024 20000000003 POR M.P. DE INGRESO 0000000003		283,922.91	4,323,811.64
01 ENE 2024 20000000004 POR M.P. DE INGRESO 0000000004		29,803.00	4,353,614.64
01 ENE 2024 20000000005 POR M.P. DE INGRESO 0000000005		236,913.56	4,590,528.20
01 ENE 2024 20000000006 POR M.P. DE INGRESO 0000000006		956,870.20	5,547,398.40
01 ENE 2024 20000000007 POR M.P. DE INGRESO 0000000007		2,082,384.30	7,629,782.70
01 ENE 2024 20000000008 POR M.P. DE INGRESO 0000000008		4,865.93	7,634,648.63
01 ENE 2024 20000000009 POR M.P. DE INGRESO 0000000009		88,760.02	7,723,408.65
01 ENE 2024 20000000010 POR M.P. DE INGRESO 0000000010		12,993.21	7,736,401.86
02 ENE 2024 6I010000001 2 POR PART. DEVENGADA I010000001	30,074.15		7,706,327.71
02 ENE 2024 6I010000001 3 POR PART. DEVENGADA I010000001	11,327.22		7,695,000.49
02 ENE 2024 6I010000001 4 POR PART. DEVENGADA I010000001	1,316.88		7,693,683.61
02 ENE 2024 6I010000001 5 POR PART. DEVENGADA I010000001	695.46		7,692,988.15
03 ENE 2024 6I010000002 2 POR PART. DEVENGADA I010000002	29,884.41		7,663,103.74
03 ENE 2024 6I010000002 3 POR PART. DEVENGADA I010000002	12,274.51		7,650,829.23
03 ENE 2024 6I010000002 4 POR PART. DEVENGADA I010000002	685.65		7,650,143.58
03 ENE 2024 6I010000002 5 POR PART. DEVENGADA I010000002	666.93		7,649,476.65
04 ENE 2024 6I010000003 2 POR PART. DEVENGADA I010000003	32,847.31		7,616,629.34
04 ENE 2024 6I010000003 3 POR PART. DEVENGADA I010000003	32,179.94		7,584,449.40
04 ENE 2024 6I010000003 4 POR PART. DEVENGADA I010000003	4,833.33		7,579,616.07
04 ENE 2024 6I010000003 5 POR PART. DEVENGADA I010000003	663.32		7,578,952.75
04 ENE 2024 6I010000003 6 POR PART. DEVENGADA I010000003	1,149.01		7,577,803.74
05 ENE 2024 6I010000004 2 POR PART. DEVENGADA I010000004	51,623.66		7,526,180.08
05 ENE 2024 6I010000004 3 POR PART. DEVENGADA I010000004	13,063.03		7,513,117.05
05 ENE 2024 6I010000004 4 POR PART. DEVENGADA I010000004	784.82		7,512,332.23
05 ENE 2024 6I010000004 5 POR PART. DEVENGADA I010000004	935.83		7,511,396.40
06 ENE 2024 6I010000005 2 POR PART. DEVENGADA I010000005	24,127.20		7,487,269.20
06 ENE 2024 6I010000005 3 POR PART. DEVENGADA I010000005	605.67		7,486,663.53
06 ENE 2024 6I010000005 4 POR PART. DEVENGADA I010000005	15,555.49		7,471,108.04
06 ENE 2024 6I010000005 5 POR PART. DEVENGADA I010000005	913.55		7,470,194.49
06 ENE 2024 6I010000005 6 POR PART. DEVENGADA I010000005	756.53		7,469,437.96
08 ENE 2024 6I010000006 2 POR PART. DEVENGADA I010000006	68,240.27		7,401,197.69
08 ENE 2024 6I010000006 3 POR PART. DEVENGADA I010000006	346.62		7,400,851.07
08 ENE 2024 6I010000006 4 POR PART. DEVENGADA I010000006	87,470.05		7,313,381.02
08 ENE 2024 6I010000006 5 POR PART. DEVENGADA I010000006	6,417.28		7,306,963.74
08 ENE 2024 6I010000006 6 POR PART. DEVENGADA I010000006	1,836.36		7,305,127.38
08 ENE 2024 6I010000006 7 POR PART. DEVENGADA I010000006	166.02		7,304,961.36

09 ENE 2024 6I010000007	2	POR PART. DEVENGADA I010000007	71,461.67	7,233,499.69
09 ENE 2024 6I010000007	3	POR PART. DEVENGADA I010000007	28,450.05	7,205,049.64
09 ENE 2024 6I010000007	4	POR PART. DEVENGADA I010000007	5,896.23	7,199,153.41
09 ENE 2024 6I010000007	5	POR PART. DEVENGADA I010000007	509.85	7,198,643.56
09 ENE 2024 6I010000007	6	POR PART. DEVENGADA I010000007	1,388.76	7,197,254.80
10 ENE 2024 6I010000008	2	POR PART. DEVENGADA I010000008	60,708.14	7,136,546.66
10 ENE 2024 6I010000008	3	POR PART. DEVENGADA I010000008	15,552.07	7,120,994.59
10 ENE 2024 6I010000008	4	POR PART. DEVENGADA I010000008	11,083.41	7,109,911.18
10 ENE 2024 6I010000008	5	POR PART. DEVENGADA I010000008	11,118.02	7,098,793.16
10 ENE 2024 6I010000008	6	POR PART. DEVENGADA I010000008	2,093.28	7,096,699.88
10 ENE 2024 6I010000008	7	POR PART. DEVENGADA I010000008	509.85	7,096,190.03
10 ENE 2024 6I010000008	8	POR PART. DEVENGADA I010000008	6,101.55	7,090,088.48
10 ENE 2024 6I010000008	9	POR PART. DEVENGADA I010000008	166.02	7,089,922.46
11 ENE 2024 6I010000009	2	POR PART. DEVENGADA I010000009	42,263.73	7,047,658.73
11 ENE 2024 6I010000009	3	POR PART. DEVENGADA I010000009	30,094.21	7,017,564.52
11 ENE 2024 6I010000009	4	POR PART. DEVENGADA I010000009	3,301.99	7,014,262.53
11 ENE 2024 6I010000009	5	POR PART. DEVENGADA I010000009	509.85	7,013,752.68
11 ENE 2024 6I010000009	6	POR PART. DEVENGADA I010000009	1,091.65	7,012,661.03
12 ENE 2024 6I010000010	2	POR PART. DEVENGADA I010000010	50,030.70	6,962,630.33
12 ENE 2024 6I010000010	3	POR PART. DEVENGADA I010000010	20,404.13	6,942,226.20
12 ENE 2024 6I010000010	4	POR PART. DEVENGADA I010000010	2,400.57	6,939,825.63
12 ENE 2024 6I010000010	5	POR PART. DEVENGADA I010000010	1,019.70	6,938,805.93
12 ENE 2024 6I010000010	6	POR PART. DEVENGADA I010000010	1,022.83	6,937,783.10
12 ENE 2024 6I010000010	7	POR PART. DEVENGADA I010000010	94.76	6,937,688.34
13 ENE 2024 6I010000011	2	POR PART. DEVENGADA I010000011	41,163.08	6,896,525.26
13 ENE 2024 6I010000011	3	POR PART. DEVENGADA I010000011	23,765.48	6,872,759.78
13 ENE 2024 6I010000011	4	POR PART. DEVENGADA I010000011	2,272.72	6,870,487.06
13 ENE 2024 6I010000011	5	POR PART. DEVENGADA I010000011	1,027.96	6,869,459.10
15 ENE 2024 6I010000012	2	POR PART. DEVENGADA I010000012	66,994.44	6,802,464.66
15 ENE 2024 6I010000012	3	POR PART. DEVENGADA I010000012	24,277.96	6,778,186.70
15 ENE 2024 6I010000012	4	POR PART. DEVENGADA I010000012	2,301.11	6,775,885.59
15 ENE 2024 6I010000012	5	POR PART. DEVENGADA I010000012	2,039.40	6,773,846.19
15 ENE 2024 6I010000012	6	POR PART. DEVENGADA I010000012	1,401.78	6,772,444.41
16 ENE 2024 6I010000013	2	POR PART. DEVENGADA I010000013	60,935.07	6,711,509.34
16 ENE 2024 6I010000013	3	POR PART. DEVENGADA I010000013	30,822.89	6,680,686.45
16 ENE 2024 6I010000013	4	POR PART. DEVENGADA I010000013	6,732.09	6,673,954.36
16 ENE 2024 6I010000013	5	POR PART. DEVENGADA I010000013	509.85	6,673,444.51
16 ENE 2024 6I010000013	6	POR PART. DEVENGADA I010000013	1,454.66	6,671,989.85
16 ENE 2024 6I010000013	7	POR PART. DEVENGADA I010000013	275.01	6,671,714.84
17 ENE 2024 6I010000014	2	POR PART. DEVENGADA I010000014	73,209.27	6,598,505.57
17 ENE 2024 6I010000014	3	POR PART. DEVENGADA I010000014	22,555.54	6,575,950.03
17 ENE 2024 6I010000014	4	POR PART. DEVENGADA I010000014	3,785.24	6,572,164.79
17 ENE 2024 6I010000014	5	POR PART. DEVENGADA I010000014	1,696.41	6,570,468.38
17 ENE 2024 6I010000014	6	POR PART. DEVENGADA I010000014	166.02	6,570,302.36
18 ENE 2024 6I010000015	2	POR PART. DEVENGADA I010000015	44,910.60	6,525,391.76
18 ENE 2024 6I010000015	3	POR PART. DEVENGADA I010000015	1,567.55	6,523,824.21
18 ENE 2024 6I010000015	4	POR PART. DEVENGADA I010000015	16,573.21	6,507,251.00
18 ENE 2024 6I010000015	5	POR PART. DEVENGADA I010000015	2,939.04	6,504,311.96
18 ENE 2024 6I010000015	6	POR PART. DEVENGADA I010000015	509.85	6,503,802.11
18 ENE 2024 6I010000015	7	POR PART. DEVENGADA I010000015	1,775.63	6,502,026.48
18 ENE 2024 6I010000015	8	POR PART. DEVENGADA I010000015	94.76	6,501,931.72
19 ENE 2024 6I010000016	2	POR PART. DEVENGADA I010000016	23,589.15	6,478,342.57
19 ENE 2024 6I010000016	3	POR PART. DEVENGADA I010000016	104.71	6,478,237.86
19 ENE 2024 6I010000016	4	POR PART. DEVENGADA I010000016	7,620.74	6,470,617.12
19 ENE 2024 6I010000016	5	POR PART. DEVENGADA I010000016	344.09	6,470,273.03
19 ENE 2024 6I010000016	6	POR PART. DEVENGADA I010000016	509.85	6,469,763.18
19 ENE 2024 6I010000016	7	POR PART. DEVENGADA I010000016	486.05	6,469,277.13
20 ENE 2024 6I010000017	2	POR PART. DEVENGADA I010000017	30,290.58	6,438,986.55
20 ENE 2024 6I010000017	3	POR PART. DEVENGADA I010000017	21,095.12	6,417,891.43
20 ENE 2024 6I010000017	4	POR PART. DEVENGADA I010000017	567.67	6,417,323.76
20 ENE 2024 6I010000017	5	POR PART. DEVENGADA I010000017	509.85	6,416,813.91
20 ENE 2024 6I010000017	6	POR PART. DEVENGADA I010000017	1,026.84	6,415,787.07
20 ENE 2024 6I010000017	7	POR PART. DEVENGADA I010000017	85.49	6,415,701.58
22 ENE 2024 6I010000018	2	POR PART. DEVENGADA I010000018	46,891.88	6,368,809.70
22 ENE 2024 6I010000018	3	POR PART. DEVENGADA I010000018	13,966.04	6,354,843.66
22 ENE 2024 6I010000018	4	POR PART. DEVENGADA I010000018	1,585.35	6,353,258.31
22 ENE 2024 6I010000018	5	POR PART. DEVENGADA I010000018	907.38	6,352,350.93
22 ENE 2024 6I010000018	6	POR PART. DEVENGADA I010000018	260.78	6,352,090.15
23 ENE 2024 6I010000019	2	POR PART. DEVENGADA I010000019	40,387.34	6,311,702.81
23 ENE 2024 6I010000019	3	POR PART. DEVENGADA I010000019	27,059.94	6,284,642.87
23 ENE 2024 6I010000019	4	POR PART. DEVENGADA I010000019	2,436.80	6,282,206.07

23 ENE 2024 6I010000019	5	POR PART. DEVENGADA I010000019	1,097.70	6,281,108.37
23 ENE 2024 6I010000019	6	POR PART. DEVENGADA I010000019	94.76	6,281,013.61
24 ENE 2024 6I010000020	2	POR PART. DEVENGADA I010000020	34,805.19	6,246,208.42
24 ENE 2024 6I010000020	3	POR PART. DEVENGADA I010000020	7,763.51	6,238,444.91
24 ENE 2024 6I010000020	4	POR PART. DEVENGADA I010000020	610.2	6,237,834.71
24 ENE 2024 6I010000020	5	POR PART. DEVENGADA I010000020	584.27	6,237,250.44
24 ENE 2024 6I010000020	6	POR PART. DEVENGADA I010000020	94.76	6,237,155.68
25 ENE 2024 6I010000021	2	POR PART. DEVENGADA I010000021	25,362.59	6,211,793.09
25 ENE 2024 6I010000021	3	POR PART. DEVENGADA I010000021	3,068.26	6,208,724.83
25 ENE 2024 6I010000021	4	POR PART. DEVENGADA I010000021	24,439.77	6,184,285.06
25 ENE 2024 6I010000021	5	POR PART. DEVENGADA I010000021	26,363.94	6,157,921.12
25 ENE 2024 6I010000021	6	POR PART. DEVENGADA I010000021	3,273.43	6,154,647.69
25 ENE 2024 6I010000021	7	POR PART. DEVENGADA I010000021	8,901.18	6,145,746.51
25 ENE 2024 6I010000021	8	POR PART. DEVENGADA I010000021	170.98	6,145,575.53
26 ENE 2024 6I010000022	2	POR PART. DEVENGADA I010000022	54,723.42	6,090,852.11
26 ENE 2024 6I010000022	3	POR PART. DEVENGADA I010000022	14,442.30	6,076,409.81
26 ENE 2024 6I010000022	4	POR PART. DEVENGADA I010000022	2,115.26	6,074,294.55
26 ENE 2024 6I010000022	5	POR PART. DEVENGADA I010000022	663.32	6,073,631.23
26 ENE 2024 6I010000022	6	POR PART. DEVENGADA I010000022	877.71	6,072,753.52
26 ENE 2024 6I010000022	7	POR PART. DEVENGADA I010000022	180.25	6,072,573.27
27 ENE 2024 6I010000023	2	POR PART. DEVENGADA I010000023	35,749.66	6,036,823.61
27 ENE 2024 6I010000023	3	POR PART. DEVENGADA I010000023	13,220.64	6,023,602.97
27 ENE 2024 6I010000023	4	POR PART. DEVENGADA I010000023	1,694.70	6,021,908.27
27 ENE 2024 6I010000023	5	POR PART. DEVENGADA I010000023	771.86	6,021,136.41
27 ENE 2024 6I010000023	6	POR PART. DEVENGADA I010000023	94.76	6,021,041.65
29 ENE 2024 6I010000024	2	POR PART. DEVENGADA I010000024	44,246.08	5,976,795.57
29 ENE 2024 6I010000024	3	POR PART. DEVENGADA I010000024	17,988.19	5,958,807.38
29 ENE 2024 6I010000024	4	POR PART. DEVENGADA I010000024	9,222.50	5,949,584.88
29 ENE 2024 6I010000024	5	POR PART. DEVENGADA I010000024	1,524.76	5,948,060.12
29 ENE 2024 6I010000024	6	POR PART. DEVENGADA I010000024	94.76	5,947,965.36
30 ENE 2024 6I010000025	2	POR PART. DEVENGADA I010000025	30,861.55	5,917,103.81
30 ENE 2024 6I010000025	3	POR PART. DEVENGADA I010000025	13,427.34	5,903,676.47
30 ENE 2024 6I010000025	4	POR PART. DEVENGADA I010000025	613.63	5,903,062.84
30 ENE 2024 6I010000025	5	POR PART. DEVENGADA I010000025	792.87	5,902,269.97
30 ENE 2024 6I010000025	6	POR PART. DEVENGADA I010000025	94.76	5,902,175.21
31 ENE 2024 6I010000026	2	POR PART. DEVENGADA I010000026	38,160.11	5,864,015.10
31 ENE 2024 6I010000026	3	POR PART. DEVENGADA I010000026	5,687.13	5,858,327.97
31 ENE 2024 6I010000026	4	POR PART. DEVENGADA I010000026	69,655.16	5,788,672.81
31 ENE 2024 6I010000026	5	POR PART. DEVENGADA I010000026	3,052.26	5,785,620.55
31 ENE 2024 6I010000026	6	POR PART. DEVENGADA I010000026	2,618.60	5,783,001.95
31 ENE 2024 6I010000026	7	POR PART. DEVENGADA I010000026	94.76	5,782,907.19
01 FEB 2024 6I020000001	2	POR PART. DEVENGADA I020000001	11,484.25	5,771,422.94
01 FEB 2024 6I020000001	3	POR PART. DEVENGADA I020000001	8,462.99	5,762,959.95
01 FEB 2024 6I020000001	4	POR PART. DEVENGADA I020000001	1,743.78	5,761,216.17
01 FEB 2024 6I020000001	5	POR PART. DEVENGADA I020000001	509.85	5,760,706.32
01 FEB 2024 6I020000001	6	POR PART. DEVENGADA I020000001	305.44	5,760,400.88
01 FEB 2024 6I020000001	7	POR PART. DEVENGADA I020000001	138.52	5,760,262.36
01 FEB 2024 6I020000033	2	POR PART. DEVENGADA I020000033	2.83	5,760,259.53
02 FEB 2024 6I020000002	2	POR PART. DEVENGADA I020000002	9,182.11	5,751,077.42
02 FEB 2024 6I020000002	3	POR PART. DEVENGADA I020000002	7,604.01	5,743,473.41
02 FEB 2024 6I020000002	4	POR PART. DEVENGADA I020000002	934.95	5,742,538.46
02 FEB 2024 6I020000002	5	POR PART. DEVENGADA I020000002	509.85	5,742,028.61
02 FEB 2024 6I020000002	6	POR PART. DEVENGADA I020000002	319.51	5,741,709.10
03 FEB 2024 6I020000003	2	POR PART. DEVENGADA I020000003	17,667.18	5,724,041.92
03 FEB 2024 6I020000003	3	POR PART. DEVENGADA I020000003	9,861.83	5,714,180.09
03 FEB 2024 6I020000003	4	POR PART. DEVENGADA I020000003	716.76	5,713,463.33
03 FEB 2024 6I020000003	5	POR PART. DEVENGADA I020000003	509.85	5,712,953.48
03 FEB 2024 6I020000003	6	POR PART. DEVENGADA I020000003	861.88	5,712,091.60
06 FEB 2024 6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004	19,570.49	5,692,521.11
06 FEB 2024 6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004	86.66	5,692,434.45
06 FEB 2024 6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004	9,920.17	5,682,514.28
06 FEB 2024 6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004	1,430.54	5,681,083.74
06 FEB 2024 6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004	1,019.70	5,680,064.04
06 FEB 2024 6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004	566.89	5,679,497.15
06 FEB 2024 6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004	73.7	5,679,423.45
07 FEB 2024 6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005	24,291.05	5,655,132.40
07 FEB 2024 6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005	24,862.46	5,630,269.94
07 FEB 2024 6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005	3,860.10	5,626,409.84
07 FEB 2024 6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005	1,019.70	5,625,390.14
07 FEB 2024 6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005	1,096.40	5,624,293.74
07 FEB 2024 6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005	683.92	5,623,609.82

08 FEB 2024	6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006	18,783.35	5,604,826.47
08 FEB 2024	6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006	12,017.29	5,592,809.18
08 FEB 2024	6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006	3,898.19	5,588,910.99
08 FEB 2024	6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006	540.43	5,588,370.56
09 FEB 2024	6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007	27,656.34	5,560,714.22
09 FEB 2024	6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007	8,679.27	5,552,034.95
09 FEB 2024	6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007	735.59	5,551,299.36
09 FEB 2024	6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007	350.47	5,550,948.89
10 FEB 2024	6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008	16,450.43	5,534,498.46
10 FEB 2024	6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008	4,198.78	5,530,299.68
10 FEB 2024	6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008	650.22	5,529,649.46
10 FEB 2024	6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008	339.47	5,529,309.99
12 FEB 2024	6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009	26,362.11	5,502,947.88
12 FEB 2024	6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009	8,774.42	5,494,173.46
12 FEB 2024	6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009	2,994.60	5,491,178.86
12 FEB 2024	6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,019.70	5,490,159.16
12 FEB 2024	6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,033.39	5,489,125.77
13 FEB 2024	6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010	29,721.15	5,459,404.62
13 FEB 2024	6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010	433.25	5,458,971.37
13 FEB 2024	6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010	8,193.10	5,450,778.27
13 FEB 2024	6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010	2,084.75	5,448,693.52
13 FEB 2024	6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010	509.85	5,448,183.67
13 FEB 2024	6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010	769.29	5,447,414.38
14 FEB 2024	6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011	19,089.26	5,428,325.12
14 FEB 2024	6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011	16,318.01	5,412,007.11
14 FEB 2024	6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011	5,554.74	5,406,452.37
14 FEB 2024	6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011	831.65	5,405,620.72
14 FEB 2024	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011	5,360.47	5,400,260.25
15 FEB 2024	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012	10,759.55	5,389,500.70
15 FEB 2024	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012	713.1	5,388,787.60
15 FEB 2024	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012	3,714.40	5,385,073.20
15 FEB 2024	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012	303.17	5,384,770.03
15 FEB 2024	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012	440.38	5,384,329.65
16 FEB 2024	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013	16,477.65	5,367,852.00
16 FEB 2024	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013	479.1	5,367,372.90
16 FEB 2024	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013	145.84	5,367,227.06
16 FEB 2024	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013	322.8	5,366,904.26
17 FEB 2024	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014	8,618.03	5,358,286.23
17 FEB 2024	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014	1,257.88	5,357,028.35
17 FEB 2024	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014	232.02	5,356,796.33
17 FEB 2024	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014	156.14	5,356,640.19
19 FEB 2024	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015	13,316.56	5,343,323.63
19 FEB 2024	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015	6,817.75	5,336,505.88
19 FEB 2024	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,385.77	5,335,120.11
19 FEB 2024	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,019.70	5,334,100.41
19 FEB 2024	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015	315.67	5,333,784.74
19 FEB 2024	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015	94.76	5,333,689.98
20 FEB 2024	6I020000032	2	POR PART. DEVENGADA I020000032	13,263.67	5,320,426.31
20 FEB 2024	6I020000032	3	POR PART. DEVENGADA I020000032	4,934.14	5,315,492.17
20 FEB 2024	6I020000032	4	POR PART. DEVENGADA I020000032	3,658.89	5,311,833.28
20 FEB 2024	6I020000032	5	POR PART. DEVENGADA I020000032	509.85	5,311,323.43
20 FEB 2024	6I020000032	6	POR PART. DEVENGADA I020000032	300.61	5,311,022.82
21 FEB 2024	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017	10,378.36	5,300,644.46
21 FEB 2024	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017	7,701.65	5,292,942.81
21 FEB 2024	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017	1,503.04	5,291,439.77
21 FEB 2024	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017	509.85	5,290,929.92
21 FEB 2024	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017	316.15	5,290,613.77
22 FEB 2024	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018	14,366.18	5,276,247.59
22 FEB 2024	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018	5,462.21	5,270,785.38
22 FEB 2024	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018	1,307.16	5,269,478.22
22 FEB 2024	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018	312.68	5,269,165.54
22 FEB 2024	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018	189.52	5,268,976.02
23 FEB 2024	6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023	11,525.43	5,257,450.59
23 FEB 2024	6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023	2,761.16	5,254,689.43
23 FEB 2024	6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023	322.72	5,254,366.71
23 FEB 2024	6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023	1,019.70	5,253,347.01
23 FEB 2024	6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023	223.34	5,253,123.67
24 FEB 2024	6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022	16,297.52	5,236,826.15
24 FEB 2024	6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022	13,112.50	5,223,713.65
24 FEB 2024	6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022	2,606.34	5,221,107.31
24 FEB 2024	6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022	530.54	5,220,576.77

26 FEB 2024	6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024	61,089.99	5,159,486.78
26 FEB 2024	6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024	16,672.06	5,142,814.72
26 FEB 2024	6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024	5,492.41	5,137,322.31
26 FEB 2024	6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024	757.53	5,136,564.78
27 FEB 2024	6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025	15,467.07	5,121,097.71
27 FEB 2024	6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025	1,562.89	5,119,534.82
27 FEB 2024	6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025	10,495.15	5,109,039.67
27 FEB 2024	6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025	5,442.95	5,103,596.72
27 FEB 2024	6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025	622.04	5,102,974.68
28 FEB 2024	6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028	18,900.40	5,084,074.28
28 FEB 2024	6I020000028	3	POR PART. DEVENGADA I020000028	5,632.58	5,078,441.70
28 FEB 2024	6I020000028	4	POR PART. DEVENGADA I020000028	26,285.38	5,052,156.32
28 FEB 2024	6I020000028	5	POR PART. DEVENGADA I020000028	15,419.71	5,036,736.61
28 FEB 2024	6I020000028	6	POR PART. DEVENGADA I020000028	4,773.86	5,031,962.75
28 FEB 2024	6I020000028	7	POR PART. DEVENGADA I020000028	10,291.52	5,021,671.23
28 FEB 2024	6I020000028	8	POR PART. DEVENGADA I020000028	2,384.90	5,019,286.33
29 FEB 2024	6I020000029	2	POR PART. DEVENGADA I020000029	18,445.02	5,000,841.31
29 FEB 2024	6I020000029	3	POR PART. DEVENGADA I020000029	312.97	5,000,528.34
29 FEB 2024	6I020000029	4	POR PART. DEVENGADA I020000029	5,607.85	4,994,920.49
29 FEB 2024	6I020000029	5	POR PART. DEVENGADA I020000029	569.92	4,994,350.57
29 FEB 2024	6I020000029	6	POR PART. DEVENGADA I020000029	509.85	4,993,840.72
29 FEB 2024	6I020000029	7	POR PART. DEVENGADA I020000029	550.08	4,993,290.64
29 FEB 2024	6I020000029	8	POR PART. DEVENGADA I020000029	85.49	4,993,205.15
01 MAR 2024	6I030000001	2	POR PART. DEVENGADA I030000001	4,602.80	4,988,602.35
01 MAR 2024	6I030000001	3	POR PART. DEVENGADA I030000001	5,535.94	4,983,066.41
01 MAR 2024	6I030000001	4	POR PART. DEVENGADA I030000001	1,628.33	4,981,438.08
01 MAR 2024	6I030000001	5	POR PART. DEVENGADA I030000001	1,019.70	4,980,418.38
01 MAR 2024	6I030000001	6	POR PART. DEVENGADA I030000001	200.46	4,980,217.92
01 MAR 2024	6I030000029	2	POR PART. DEVENGADA I030000029	16.85	4,980,201.07
02 MAR 2024	6I030000002	2	POR PART. DEVENGADA I030000002	9,583.02	4,970,618.05
02 MAR 2024	6I030000002	3	POR PART. DEVENGADA I030000002	345.74	4,970,272.31
02 MAR 2024	6I030000002	4	POR PART. DEVENGADA I030000002	5,525.33	4,964,746.98
02 MAR 2024	6I030000002	5	POR PART. DEVENGADA I030000002	3,759.96	4,960,987.02
02 MAR 2024	6I030000002	6	POR PART. DEVENGADA I030000002	509.85	4,960,477.17
02 MAR 2024	6I030000002	7	POR PART. DEVENGADA I030000002	381.95	4,960,095.22
04 MAR 2024	6I030000003	2	POR PART. DEVENGADA I030000003	14,893.90	4,945,201.32
04 MAR 2024	6I030000003	3	POR PART. DEVENGADA I030000003	11,820.08	4,933,381.24
04 MAR 2024	6I030000003	4	POR PART. DEVENGADA I030000003	2,785.79	4,930,595.45
04 MAR 2024	6I030000003	5	POR PART. DEVENGADA I030000003	335.2	4,930,260.25
05 MAR 2024	6I030000004	2	POR PART. DEVENGADA I030000004	20,884.26	4,909,375.99
05 MAR 2024	6I030000004	3	POR PART. DEVENGADA I030000004	86.66	4,909,289.33
05 MAR 2024	6I030000004	4	POR PART. DEVENGADA I030000004	7,066.41	4,902,222.92
05 MAR 2024	6I030000004	5	POR PART. DEVENGADA I030000004	2,891.79	4,899,331.13
05 MAR 2024	6I030000004	6	POR PART. DEVENGADA I030000004	509.85	4,898,821.28
05 MAR 2024	6I030000004	7	POR PART. DEVENGADA I030000004	581.79	4,898,239.49
05 MAR 2024	6I030000004	8	POR PART. DEVENGADA I030000004	85.49	4,898,154.00
06 MAR 2024	6I030000005	2	POR PART. DEVENGADA I030000005	14,801.69	4,883,352.31
06 MAR 2024	6I030000005	3	POR PART. DEVENGADA I030000005	7,652.12	4,875,700.19
06 MAR 2024	6I030000005	4	POR PART. DEVENGADA I030000005	2,404.10	4,873,296.09
06 MAR 2024	6I030000005	5	POR PART. DEVENGADA I030000005	672.24	4,872,623.85
07 MAR 2024	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006	11,174.85	4,861,449.00
07 MAR 2024	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006	1,111.79	4,860,337.21
07 MAR 2024	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006	5,736.71	4,854,600.50
07 MAR 2024	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006	1,109.80	4,853,490.70
07 MAR 2024	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006	652.25	4,852,838.45
08 MAR 2024	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007	13,075.60	4,839,762.85
08 MAR 2024	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,039.45	4,838,723.40
08 MAR 2024	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007	6,117.48	4,832,605.92
08 MAR 2024	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,506.69	4,831,099.23
08 MAR 2024	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,019.70	4,830,079.53
08 MAR 2024	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007	631.38	4,829,448.15
09 MAR 2024	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008	10,328.64	4,819,119.51
09 MAR 2024	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008	2,096.68	4,817,022.83
09 MAR 2024	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008	274.34	4,816,748.49
09 MAR 2024	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008	214.54	4,816,533.95
11 MAR 2024	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009	17,427.83	4,799,106.12
11 MAR 2024	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009	14,692.18	4,784,413.94
11 MAR 2024	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009	4,627.58	4,779,786.36
11 MAR 2024	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009	531.88	4,779,254.48
11 MAR 2024	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009	85.49	4,779,168.99
12 MAR 2024	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013	8,145.38	4,771,023.61

12 MAR 2024 6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013	985.2	4,770,038.41
12 MAR 2024 6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013	65.74	4,769,972.67
12 MAR 2024 6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013	1,019.70	4,768,952.97
12 MAR 2024 6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013	219.88	4,768,733.09
13 MAR 2024 6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010	17,890.94	4,750,842.15
13 MAR 2024 6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010	13,886.96	4,736,955.19
13 MAR 2024 6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010	5,834.32	4,731,120.87
13 MAR 2024 6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010	4,198.33	4,726,922.54
13 MAR 2024 6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010	4,620.60	4,722,301.94
14 MAR 2024 6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011	11,425.74	4,710,876.20
14 MAR 2024 6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011	3,425.54	4,707,450.66
14 MAR 2024 6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011	8,665.75	4,698,784.91
14 MAR 2024 6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011	6,078.31	4,692,706.60
14 MAR 2024 6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011	1,422.19	4,691,284.41
15 MAR 2024 6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012	57,776.22	4,633,508.19
15 MAR 2024 6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012	172.88	4,633,335.31
15 MAR 2024 6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012	1,609.48	4,631,725.83
15 MAR 2024 6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012	225.67	4,631,500.16
15 MAR 2024 6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012	509.85	4,630,990.31
15 MAR 2024 6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012	282.28	4,630,708.03
15 MAR 2024 6I030000012	8	POR PART. DEVENGADA I030000012	85.49	4,630,622.54
16 MAR 2024 6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014	8,291.91	4,622,330.63
16 MAR 2024 6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014	112.76	4,622,217.87
16 MAR 2024 6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014	2,320.81	4,619,897.06
16 MAR 2024 6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014	324.97	4,619,572.09
16 MAR 2024 6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014	607.82	4,618,964.27
19 MAR 2024 6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015	5,212.38	4,613,751.89
19 MAR 2024 6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015	1,175.21	4,612,576.68
19 MAR 2024 6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015	752.61	4,611,824.07
19 MAR 2024 6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015	607.7	4,611,216.37
19 MAR 2024 6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015	120.02	4,611,096.35
19 MAR 2024 6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015	5,750.82	4,605,345.53
20 MAR 2024 6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016	17,612.39	4,587,733.14
20 MAR 2024 6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016	172.88	4,587,560.26
20 MAR 2024 6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016	2,905.28	4,584,654.98
20 MAR 2024 6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016	615.21	4,584,039.77
20 MAR 2024 6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016	430.24	4,583,609.53
20 MAR 2024 6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016	85.49	4,583,524.04
21 MAR 2024 6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017	11,239.42	4,572,284.62
21 MAR 2024 6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017	810.94	4,571,473.68
21 MAR 2024 6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017	189.56	4,571,284.12
21 MAR 2024 6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017	214.15	4,571,069.97
21 MAR 2024 6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017	262.65	4,570,807.32
22 MAR 2024 6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018	7,203.22	4,563,604.10
22 MAR 2024 6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018	24.12	4,563,579.98
22 MAR 2024 6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018	128.36	4,563,451.62
23 MAR 2024 6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019	9,448.85	4,554,002.77
23 MAR 2024 6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019	1,674.60	4,552,328.17
23 MAR 2024 6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019	530.22	4,551,797.95
23 MAR 2024 6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019	201.68	4,551,596.27
25 MAR 2024 6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020	21,691.09	4,529,905.18
25 MAR 2024 6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020	287.55	4,529,617.63
25 MAR 2024 6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020	26,682.45	4,502,935.18
25 MAR 2024 6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020	131,745.50	4,371,189.68
25 MAR 2024 6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020	107,743.04	4,263,446.64
25 MAR 2024 6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020	509.85	4,262,936.79
25 MAR 2024 6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020	8,379.94	4,254,556.85
26 MAR 2024 6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022	16,493.18	4,238,063.67
26 MAR 2024 6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022	3,932.95	4,234,130.72
26 MAR 2024 6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022	7,546.52	4,226,584.20
26 MAR 2024 6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022	544.34	4,226,039.86
26 MAR 2024 6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022	1,639.74	4,224,400.12
27 MAR 2024 6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023	15,872.45	4,208,527.67
27 MAR 2024 6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023	7,264.69	4,201,262.98
27 MAR 2024 6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023	2,478.23	4,198,784.75
27 MAR 2024 6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023	433.04	4,198,351.71
SUMA PERIODO:.....			3,538,050.15	7,736,401.86
SALDO FINAL:.....			3,538,050.15	7,736,401.86

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
SALDO INICIAL:.....

CARGOS: ABONOS: SALDO:
0 0 0

02 ENE 2024 6I010000001	2	POR PART. DEVENGADA I010000001		30,074.15	30,074.15
02 ENE 2024 6I010000001	3	POR PART. DEVENGADA I010000001		11,327.22	41,401.37
02 ENE 2024 6I010000001	4	POR PART. DEVENGADA I010000001		1,316.88	42,718.25
02 ENE 2024 6I010000001	5	POR PART. DEVENGADA I010000001		695.46	43,413.71
02 ENE 2024 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	30,074.15		13,339.56
02 ENE 2024 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	7,528.19		5,811.37
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	3,799.03		2,012.34
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	1,316.88		695.46
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	695.46		0
03 ENE 2024 6I010000002	2	POR PART. DEVENGADA I010000002		29,884.41	29,884.41
03 ENE 2024 6I010000002	3	POR PART. DEVENGADA I010000002		12,274.51	42,158.92
03 ENE 2024 6I010000002	4	POR PART. DEVENGADA I010000002		685.65	42,844.57
03 ENE 2024 6I010000002	5	POR PART. DEVENGADA I010000002		666.93	43,511.50
03 ENE 2024 8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002	29,884.41		13,627.09
03 ENE 2024 8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002	7,211.39		6,415.70
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	5,063.12		1,352.58
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	685.65		666.93
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	666.93		0
04 ENE 2024 6I010000003	2	POR PART. DEVENGADA I010000003		32,847.31	32,847.31
04 ENE 2024 6I010000003	3	POR PART. DEVENGADA I010000003		32,179.94	65,027.25
04 ENE 2024 6I010000003	4	POR PART. DEVENGADA I010000003		4,833.33	69,860.58
04 ENE 2024 6I010000003	5	POR PART. DEVENGADA I010000003		663.32	70,523.90
04 ENE 2024 6I010000003	6	POR PART. DEVENGADA I010000003		1,149.01	71,672.91
04 ENE 2024 8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003	32,847.31		38,825.60
04 ENE 2024 8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003	27,016.82		11,808.78
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	5,163.12		6,645.66
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	4,833.33		1,812.33
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	663.32		1,149.01
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	1,149.01		0
05 ENE 2024 6I010000004	2	POR PART. DEVENGADA I010000004		51,623.66	51,623.66
05 ENE 2024 6I010000004	3	POR PART. DEVENGADA I010000004		13,063.03	64,686.69
05 ENE 2024 6I010000004	4	POR PART. DEVENGADA I010000004		784.82	65,471.51
05 ENE 2024 6I010000004	5	POR PART. DEVENGADA I010000004		935.83	66,407.34
05 ENE 2024 8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004	51,623.66		14,783.68
05 ENE 2024 8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004	139.13		14,644.55
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	12,923.90		1,720.65
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	784.82		935.83
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	935.83		0
06 ENE 2024 6I010000005	2	POR PART. DEVENGADA I010000005		24,127.20	24,127.20
06 ENE 2024 6I010000005	3	POR PART. DEVENGADA I010000005		605.67	24,732.87
06 ENE 2024 6I010000005	4	POR PART. DEVENGADA I010000005		15,555.49	40,288.36
06 ENE 2024 6I010000005	5	POR PART. DEVENGADA I010000005		913.55	41,201.91
06 ENE 2024 6I010000005	6	POR PART. DEVENGADA I010000005		756.53	41,958.44
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	24,127.20		17,831.24
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	605.67		17,225.57
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	9,303.28		7,922.29
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	6,252.21		1,670.08
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	913.55		756.53
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	756.53		0
08 ENE 2024 6I010000006	2	POR PART. DEVENGADA I010000006		68,240.27	68,240.27
08 ENE 2024 6I010000006	3	POR PART. DEVENGADA I010000006		346.62	68,586.89
08 ENE 2024 6I010000006	4	POR PART. DEVENGADA I010000006		87,470.05	156,056.94
08 ENE 2024 6I010000006	5	POR PART. DEVENGADA I010000006		6,417.28	162,474.22
08 ENE 2024 6I010000006	6	POR PART. DEVENGADA I010000006		1,836.36	164,310.58
08 ENE 2024 6I010000006	7	POR PART. DEVENGADA I010000006		166.02	164,476.60
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	68,240.27		96,236.33
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	346.62		95,889.71
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	78,295.73		17,593.98
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	9,174.32		8,419.66
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	6,417.28		2,002.38
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	1,836.36		166.02
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	166.02		0
09 ENE 2024 6I010000007	2	POR PART. DEVENGADA I010000007		71,461.67	71,461.67
09 ENE 2024 6I010000007	3	POR PART. DEVENGADA I010000007		28,450.05	99,911.72
09 ENE 2024 6I010000007	4	POR PART. DEVENGADA I010000007		5,896.23	105,807.95
09 ENE 2024 6I010000007	5	POR PART. DEVENGADA I010000007		509.85	106,317.80
09 ENE 2024 6I010000007	6	POR PART. DEVENGADA I010000007		1,388.76	107,706.56
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	71,461.67		36,244.89
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	15,928.76		20,316.13
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	12,521.29		7,794.84
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	5,896.23		1,898.61

09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	509.85		1,388.76
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	1,388.76		0
10 ENE 2024 6I010000008	2	POR PART. DEVENGADA I010000008		60,708.14	60,708.14
10 ENE 2024 6I010000008	3	POR PART. DEVENGADA I010000008		15,552.07	76,260.21
10 ENE 2024 6I010000008	4	POR PART. DEVENGADA I010000008		11,083.41	87,343.62
10 ENE 2024 6I010000008	5	POR PART. DEVENGADA I010000008		11,118.02	98,461.64
10 ENE 2024 6I010000008	6	POR PART. DEVENGADA I010000008		2,093.28	100,554.92
10 ENE 2024 6I010000008	7	POR PART. DEVENGADA I010000008		509.85	101,064.77
10 ENE 2024 6I010000008	8	POR PART. DEVENGADA I010000008		6,101.55	107,166.32
10 ENE 2024 6I010000008	9	POR PART. DEVENGADA I010000008		166.02	107,332.34
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	60,708.14		46,624.20
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	15,552.07		31,072.13
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	11,083.41		19,988.72
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	5,376.57		14,612.15
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	5,741.45		8,870.70
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	2,093.28		6,777.42
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	509.85		6,267.57
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	6,101.55		166.02
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	166.02		0
11 ENE 2024 6I010000009	2	POR PART. DEVENGADA I010000009		42,263.73	42,263.73
11 ENE 2024 6I010000009	3	POR PART. DEVENGADA I010000009		30,094.21	72,357.94
11 ENE 2024 6I010000009	4	POR PART. DEVENGADA I010000009		3,301.99	75,659.93
11 ENE 2024 6I010000009	5	POR PART. DEVENGADA I010000009		509.85	76,169.78
11 ENE 2024 6I010000009	6	POR PART. DEVENGADA I010000009		1,091.65	77,261.43
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	42,263.73		34,997.70
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	20,584.89		14,412.81
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	9,509.32		4,903.49
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	3,301.99		1,601.50
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	509.85		1,091.65
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,091.65		0
12 ENE 2024 6I010000010	2	POR PART. DEVENGADA I010000010		50,030.70	50,030.70
12 ENE 2024 6I010000010	3	POR PART. DEVENGADA I010000010		20,404.13	70,434.83
12 ENE 2024 6I010000010	4	POR PART. DEVENGADA I010000010		2,400.57	72,835.40
12 ENE 2024 6I010000010	5	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,019.70	73,855.10
12 ENE 2024 6I010000010	6	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,022.83	74,877.93
12 ENE 2024 6I010000010	7	POR PART. DEVENGADA I010000010		94.76	74,972.69
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	50,030.70		24,941.99
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	6,067.05		18,874.94
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	14,337.08		4,537.86
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	2,400.57		2,137.29
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,019.70		1,117.59
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,022.83		94.76
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	94.76		0
13 ENE 2024 6I010000011	2	POR PART. DEVENGADA I010000011		41,163.08	41,163.08
13 ENE 2024 6I010000011	3	POR PART. DEVENGADA I010000011		23,765.48	64,928.56
13 ENE 2024 6I010000011	4	POR PART. DEVENGADA I010000011		2,272.72	67,201.28
13 ENE 2024 6I010000011	5	POR PART. DEVENGADA I010000011		1,027.96	68,229.24
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	41,163.08		27,066.16
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	14,327.90		12,738.26
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	9,437.58		3,300.68
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	2,272.72		1,027.96
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	1,027.96		0
15 ENE 2024 6I010000012	2	POR PART. DEVENGADA I010000012		66,994.44	66,994.44
15 ENE 2024 6I010000012	3	POR PART. DEVENGADA I010000012		24,277.96	91,272.40
15 ENE 2024 6I010000012	4	POR PART. DEVENGADA I010000012		2,301.11	93,573.51
15 ENE 2024 6I010000012	5	POR PART. DEVENGADA I010000012		2,039.40	95,612.91
15 ENE 2024 6I010000012	6	POR PART. DEVENGADA I010000012		1,401.78	97,014.69
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	66,994.44		30,020.25
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	16,073.25		13,947.00
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	8,204.71		5,742.29
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,301.11		3,441.18
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,039.40		1,401.78
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	1,401.78		0
16 ENE 2024 6I010000013	2	POR PART. DEVENGADA I010000013		60,935.07	60,935.07
16 ENE 2024 6I010000013	3	POR PART. DEVENGADA I010000013		30,822.89	91,757.96
16 ENE 2024 6I010000013	4	POR PART. DEVENGADA I010000013		6,732.09	98,490.05
16 ENE 2024 6I010000013	5	POR PART. DEVENGADA I010000013		509.85	98,999.90
16 ENE 2024 6I010000013	6	POR PART. DEVENGADA I010000013		1,454.66	100,454.56
16 ENE 2024 6I010000013	7	POR PART. DEVENGADA I010000013		275.01	100,729.57
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	60,935.07		39,794.50
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	24,313.33		15,481.17

16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,509.56		8,971.61
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,732.09		2,239.52
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	509.85		1,729.67
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,454.66		275.01
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	275.01		0
17 ENE 2024 6I010000014	2	POR PART. DEVENGADA I010000014		73,209.27	73,209.27
17 ENE 2024 6I010000014	3	POR PART. DEVENGADA I010000014		22,555.54	95,764.81
17 ENE 2024 6I010000014	4	POR PART. DEVENGADA I010000014		3,785.24	99,550.05
17 ENE 2024 6I010000014	5	POR PART. DEVENGADA I010000014		1,696.41	101,246.46
17 ENE 2024 6I010000014	6	POR PART. DEVENGADA I010000014		166.02	101,412.48
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	73,209.27		28,203.21
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	10,955.42		17,247.79
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	11,600.12		5,647.67
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	3,785.24		1,862.43
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	1,696.41		166.02
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	166.02		0
18 ENE 2024 6I010000015	2	POR PART. DEVENGADA I010000015		44,910.60	44,910.60
18 ENE 2024 6I010000015	3	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,567.55	46,478.15
18 ENE 2024 6I010000015	4	POR PART. DEVENGADA I010000015		16,573.21	63,051.36
18 ENE 2024 6I010000015	5	POR PART. DEVENGADA I010000015		2,939.04	65,990.40
18 ENE 2024 6I010000015	6	POR PART. DEVENGADA I010000015		509.85	66,500.25
18 ENE 2024 6I010000015	7	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,775.63	68,275.88
18 ENE 2024 6I010000015	8	POR PART. DEVENGADA I010000015		94.76	68,370.64
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	44,910.60		23,460.04
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	1,567.55		21,892.49
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	9,479.66		12,412.83
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	7,093.55		5,319.28
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	2,939.04		2,380.24
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	509.85		1,870.39
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	1,775.63		94.76
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	94.76		0
19 ENE 2024 6I010000016	2	POR PART. DEVENGADA I010000016		23,589.15	23,589.15
19 ENE 2024 6I010000016	3	POR PART. DEVENGADA I010000016		104.71	23,693.86
19 ENE 2024 6I010000016	4	POR PART. DEVENGADA I010000016		7,620.74	31,314.60
19 ENE 2024 6I010000016	5	POR PART. DEVENGADA I010000016		344.09	31,658.69
19 ENE 2024 6I010000016	6	POR PART. DEVENGADA I010000016		509.85	32,168.54
19 ENE 2024 6I010000016	7	POR PART. DEVENGADA I010000016		486.05	32,654.59
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	23,589.15		9,065.44
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	104.71		8,960.73
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	2,731.07		6,229.66
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	4,889.67		1,339.99
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	344.09		995.9
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	509.85		486.05
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	486.05		0
20 ENE 2024 6I010000017	2	POR PART. DEVENGADA I010000017		30,290.58	30,290.58
20 ENE 2024 6I010000017	3	POR PART. DEVENGADA I010000017		21,095.12	51,385.70
20 ENE 2024 6I010000017	4	POR PART. DEVENGADA I010000017		567.67	51,953.37
20 ENE 2024 6I010000017	5	POR PART. DEVENGADA I010000017		509.85	52,463.22
20 ENE 2024 6I010000017	6	POR PART. DEVENGADA I010000017		1,026.84	53,490.06
20 ENE 2024 6I010000017	7	POR PART. DEVENGADA I010000017		85.49	53,575.55
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	30,290.58		23,284.97
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	14,544.85		8,740.12
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	6,550.27		2,189.85
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	567.67		1,622.18
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	509.85		1,112.33
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,026.84		85.49
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	85.49		0
22 ENE 2024 6I010000018	2	POR PART. DEVENGADA I010000018		46,891.88	46,891.88
22 ENE 2024 6I010000018	3	POR PART. DEVENGADA I010000018		13,966.04	60,857.92
22 ENE 2024 6I010000018	4	POR PART. DEVENGADA I010000018		1,585.35	62,443.27
22 ENE 2024 6I010000018	5	POR PART. DEVENGADA I010000018		907.38	63,350.65
22 ENE 2024 6I010000018	6	POR PART. DEVENGADA I010000018		260.78	63,611.43
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	46,891.88		16,719.55
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	2,354.14		14,365.41
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	11,611.90		2,753.51
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	1,585.35		1,168.16
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	907.38		260.78
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	260.78		0
23 ENE 2024 6I010000019	2	POR PART. DEVENGADA I010000019		40,387.34	40,387.34
23 ENE 2024 6I010000019	3	POR PART. DEVENGADA I010000019		27,059.94	67,447.28
23 ENE 2024 6I010000019	4	POR PART. DEVENGADA I010000019		2,436.80	69,884.08

23 ENE 2024 6I010000019	5	POR PART. DEVENGADA I010000019		1,097.70	70,981.78
23 ENE 2024 6I010000019	6	POR PART. DEVENGADA I010000019		94.76	71,076.54
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	40,387.34		30,689.20
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	21,530.67		9,158.53
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	5,529.27		3,629.26
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	2,436.80		1,192.46
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	1,097.70		94.76
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	94.76		0
24 ENE 2024 6I010000020	2	POR PART. DEVENGADA I010000020		34,805.19	34,805.19
24 ENE 2024 6I010000020	3	POR PART. DEVENGADA I010000020		7,763.51	42,568.70
24 ENE 2024 6I010000020	4	POR PART. DEVENGADA I010000020		610.2	43,178.90
24 ENE 2024 6I010000020	5	POR PART. DEVENGADA I010000020		584.27	43,763.17
24 ENE 2024 6I010000020	6	POR PART. DEVENGADA I010000020		94.76	43,857.93
24 ENE 2024 8I010000020	11	POR FICHA PAGADA I010000020	33,537.15		10,320.78
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	1,268.04		9,052.74
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	7,763.51		1,289.23
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	610.2		679.03
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	584.27		94.76
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	94.76		0
25 ENE 2024 6I010000021	2	POR PART. DEVENGADA I010000021		25,362.59	25,362.59
25 ENE 2024 6I010000021	3	POR PART. DEVENGADA I010000021		3,068.26	28,430.85
25 ENE 2024 6I010000021	4	POR PART. DEVENGADA I010000021		24,439.77	52,870.62
25 ENE 2024 6I010000021	5	POR PART. DEVENGADA I010000021		26,363.94	79,234.56
25 ENE 2024 6I010000021	6	POR PART. DEVENGADA I010000021		3,273.43	82,507.99
25 ENE 2024 6I010000021	7	POR PART. DEVENGADA I010000021		8,901.18	91,409.17
25 ENE 2024 6I010000021	8	POR PART. DEVENGADA I010000021		170.98	91,580.15
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	25,362.59		66,217.56
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,068.26		63,149.30
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	24,439.77		38,709.53
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	26,363.94		12,345.59
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,273.43		9,072.16
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	6,464.49		2,607.67
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	2,436.69		170.98
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	170.98		0
26 ENE 2024 6I010000022	2	POR PART. DEVENGADA I010000022		54,723.42	54,723.42
26 ENE 2024 6I010000022	3	POR PART. DEVENGADA I010000022		14,442.30	69,165.72
26 ENE 2024 6I010000022	4	POR PART. DEVENGADA I010000022		2,115.26	71,280.98
26 ENE 2024 6I010000022	5	POR PART. DEVENGADA I010000022		663.32	71,944.30
26 ENE 2024 6I010000022	6	POR PART. DEVENGADA I010000022		877.71	72,822.01
26 ENE 2024 6I010000022	7	POR PART. DEVENGADA I010000022		180.25	73,002.26
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	54,723.42		18,278.84
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	5,587.07		12,691.77
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	8,855.23		3,836.54
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	2,115.26		1,721.28
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	663.32		1,057.96
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	877.71		180.25
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	180.25		0
27 ENE 2024 6I010000023	2	POR PART. DEVENGADA I010000023		35,749.66	35,749.66
27 ENE 2024 6I010000023	3	POR PART. DEVENGADA I010000023		13,220.64	48,970.30
27 ENE 2024 6I010000023	4	POR PART. DEVENGADA I010000023		1,694.70	50,665.00
27 ENE 2024 6I010000023	5	POR PART. DEVENGADA I010000023		771.86	51,436.86
27 ENE 2024 6I010000023	6	POR PART. DEVENGADA I010000023		94.76	51,531.62
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	35,749.66		15,781.96
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	6,948.75		8,833.21
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	6,271.89		2,561.32
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	1,694.70		866.62
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	771.86		94.76
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	94.76		0
29 ENE 2024 6I010000024	2	POR PART. DEVENGADA I010000024		44,246.08	44,246.08
29 ENE 2024 6I010000024	3	POR PART. DEVENGADA I010000024		17,988.19	62,234.27
29 ENE 2024 6I010000024	4	POR PART. DEVENGADA I010000024		9,222.50	71,456.77
29 ENE 2024 6I010000024	5	POR PART. DEVENGADA I010000024		1,524.76	72,981.53
29 ENE 2024 6I010000024	6	POR PART. DEVENGADA I010000024		94.76	73,076.29
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	44,246.08		28,830.21
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	17,988.19		10,842.02
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	939.65		9,902.37
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	8,282.85		1,619.52
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	1,524.76		94.76
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	94.76		0
30 ENE 2024 6I010000025	2	POR PART. DEVENGADA I010000025		30,861.55	30,861.55
30 ENE 2024 6I010000025	3	POR PART. DEVENGADA I010000025		13,427.34	44,288.89

30 ENE 2024 6I010000025	4	POR PART. DEVENGADA I010000025		613.63	44,902.52
30 ENE 2024 6I010000025	5	POR PART. DEVENGADA I010000025		792.87	45,695.39
30 ENE 2024 6I010000025	6	POR PART. DEVENGADA I010000025		94.76	45,790.15
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	30,861.55		14,928.60
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	8,048.08		6,880.52
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	5,379.26		1,501.26
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	613.63		887.63
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	792.87		94.76
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	94.76		0
31 ENE 2024 6I010000026	2	POR PART. DEVENGADA I010000026		38,160.11	38,160.11
31 ENE 2024 6I010000026	3	POR PART. DEVENGADA I010000026		5,687.13	43,847.24
31 ENE 2024 6I010000026	4	POR PART. DEVENGADA I010000026		69,655.16	113,502.40
31 ENE 2024 6I010000026	5	POR PART. DEVENGADA I010000026		3,052.26	116,554.66
31 ENE 2024 6I010000026	6	POR PART. DEVENGADA I010000026		2,618.60	119,173.26
31 ENE 2024 6I010000026	7	POR PART. DEVENGADA I010000026		94.76	119,268.02
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	38,160.11		81,107.91
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	5,687.13		75,420.78
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	67,700.09		7,720.69
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	1,955.07		5,765.62
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	3,052.26		2,713.36
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	2,618.60		94.76
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	94.76		0
01 FEB 2024 6I020000001	2	POR PART. DEVENGADA I020000001		11,484.25	11,484.25
01 FEB 2024 6I020000001	3	POR PART. DEVENGADA I020000001		8,462.99	19,947.24
01 FEB 2024 6I020000001	4	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,743.78	21,691.02
01 FEB 2024 6I020000001	5	POR PART. DEVENGADA I020000001		509.85	22,200.87
01 FEB 2024 6I020000001	6	POR PART. DEVENGADA I020000001		305.44	22,506.31
01 FEB 2024 6I020000001	7	POR PART. DEVENGADA I020000001		138.52	22,644.83
01 FEB 2024 6I020000033	2	POR PART. DEVENGADA I020000033		2.83	22,647.66
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	11,484.25		11,163.41
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	8,462.99		2,700.42
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	233.62		2,466.80
01 FEB 2024 8I020000033	4	POR FICHA PAGADA I020000033	2.83		2,463.97
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	1,510.16		953.81
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	509.85		443.96
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	305.44		138.52
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	138.52		0
02 FEB 2024 6I020000002	2	POR PART. DEVENGADA I020000002		9,182.11	9,182.11
02 FEB 2024 6I020000002	3	POR PART. DEVENGADA I020000002		7,604.01	16,786.12
02 FEB 2024 6I020000002	4	POR PART. DEVENGADA I020000002		934.95	17,721.07
02 FEB 2024 6I020000002	5	POR PART. DEVENGADA I020000002		509.85	18,230.92
02 FEB 2024 6I020000002	6	POR PART. DEVENGADA I020000002		319.51	18,550.43
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	9,182.11		9,368.32
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	7,604.01		1,764.31
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	934.95		829.36
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	39.03		790.33
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	470.82		319.51
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	319.51		0
03 FEB 2024 6I020000003	2	POR PART. DEVENGADA I020000003		17,667.18	17,667.18
03 FEB 2024 6I020000003	3	POR PART. DEVENGADA I020000003		9,861.83	27,529.01
03 FEB 2024 6I020000003	4	POR PART. DEVENGADA I020000003		716.76	28,245.77
03 FEB 2024 6I020000003	5	POR PART. DEVENGADA I020000003		509.85	28,755.62
03 FEB 2024 6I020000003	6	POR PART. DEVENGADA I020000003		861.88	29,617.50
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	17,667.18		11,950.32
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	7,999.27		3,951.05
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	1,862.56		2,088.49
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	716.76		1,371.73
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	509.85		861.88
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	861.88		0
06 FEB 2024 6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004		19,570.49	19,570.49
06 FEB 2024 6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004		86.66	19,657.15
06 FEB 2024 6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004		9,920.17	29,577.32
06 FEB 2024 6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,430.54	31,007.86
06 FEB 2024 6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,019.70	32,027.56
06 FEB 2024 6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004		566.89	32,594.45
06 FEB 2024 6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004		73.7	32,668.15
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	19,570.49		13,097.66
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	86.66		13,011.00
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	9,920.17		3,090.83
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	703.19		2,387.64
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	727.35		1,660.29

06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	1,019.70		640.59
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	566.89		73.7
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	73.7		0
07 FEB 2024 6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005		24,291.05	24,291.05
07 FEB 2024 6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005		24,862.46	49,153.51
07 FEB 2024 6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005		3,860.10	53,013.61
07 FEB 2024 6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,019.70	54,033.31
07 FEB 2024 6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,096.40	55,129.71
07 FEB 2024 6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005		683.92	55,813.63
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,291.05		31,522.58
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,862.46		6,660.12
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	2,150.59		4,509.53
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,709.51		2,800.02
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,019.70		1,780.32
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,096.40		683.92
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	683.92		0
08 FEB 2024 6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006		18,783.35	18,783.35
08 FEB 2024 6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006		12,017.29	30,800.64
08 FEB 2024 6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006		3,898.19	34,698.83
08 FEB 2024 6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006		540.43	35,239.26
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	18,783.35		16,455.91
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	12,017.29		4,438.62
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	1,370.28		3,068.34
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	2,527.91		540.43
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	540.43		0
09 FEB 2024 6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007		27,656.34	27,656.34
09 FEB 2024 6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007		8,679.27	36,335.61
09 FEB 2024 6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007		735.59	37,071.20
09 FEB 2024 6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007		350.47	37,421.67
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	27,656.34		9,765.33
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	3,628.65		6,136.68
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	5,050.62		1,086.06
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	735.59		350.47
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	350.47		0
10 FEB 2024 6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008		16,450.43	16,450.43
10 FEB 2024 6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008		4,198.78	20,649.21
10 FEB 2024 6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008		650.22	21,299.43
10 FEB 2024 6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008		339.47	21,638.90
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	16,450.43		5,188.47
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	2,492.05		2,696.42
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	1,706.73		989.69
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	650.22		339.47
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	339.47		0
12 FEB 2024 6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009		26,362.11	26,362.11
12 FEB 2024 6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009		8,774.42	35,136.53
12 FEB 2024 6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009		2,994.60	38,131.13
12 FEB 2024 6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,019.70	39,150.83
12 FEB 2024 6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,033.39	40,184.22
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	26,362.11		13,822.11
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	8,774.42		5,047.69
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	1,049.55		3,998.14
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,945.05		2,053.09
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,019.70		1,033.39
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,033.39		0
13 FEB 2024 6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010		29,721.15	29,721.15
13 FEB 2024 6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010		433.25	30,154.40
13 FEB 2024 6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010		8,193.10	38,347.50
13 FEB 2024 6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010		2,084.75	40,432.25
13 FEB 2024 6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010		509.85	40,942.10
13 FEB 2024 6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010		769.29	41,711.39
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	29,721.15		11,990.24
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	433.25		11,556.99
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	5,557.82		5,999.17
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,635.28		3,363.89
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,084.75		1,279.14
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	509.85		769.29
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	769.29		0
14 FEB 2024 6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011		19,089.26	19,089.26
14 FEB 2024 6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011		16,318.01	35,407.27
14 FEB 2024 6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011		5,554.74	40,962.01
14 FEB 2024 6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011		831.65	41,793.66

14 FEB 2024	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011		5,360.47	47,154.13
14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	19,089.26		28,064.87
14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	16,318.01		11,746.86
14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,554.74		6,192.12
14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	831.65		5,360.47
14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,360.47		0
15 FEB 2024	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012		10,759.55	10,759.55
15 FEB 2024	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012		713.1	11,472.65
15 FEB 2024	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012		3,714.40	15,187.05
15 FEB 2024	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012		303.17	15,490.22
15 FEB 2024	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012		440.38	15,930.60
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	10,759.55		5,171.05
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	713.1		4,457.95
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	3,109.74		1,348.21
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	604.66		743.55
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	303.17		440.38
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	440.38		0
16 FEB 2024	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013		16,477.65	16,477.65
16 FEB 2024	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013		479.1	16,956.75
16 FEB 2024	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013		145.84	17,102.59
16 FEB 2024	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013		322.8	17,425.39
16 FEB 2024	8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	16,477.65		947.74
16 FEB 2024	8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	157.41		790.33
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	321.69		468.64
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	145.84		322.8
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	322.8		0
17 FEB 2024	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014		8,618.03	8,618.03
17 FEB 2024	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014		1,257.88	9,875.91
17 FEB 2024	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014		232.02	10,107.93
17 FEB 2024	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014		156.14	10,264.07
17 FEB 2024	8I020000014	8	POR FICHA PAGADA I020000014	8,404.47		1,859.60
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	213.56		1,646.04
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	1,257.88		388.16
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	232.02		156.14
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	156.14		0
19 FEB 2024	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015		13,316.56	13,316.56
19 FEB 2024	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015		6,817.75	20,134.31
19 FEB 2024	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,385.77	21,520.08
19 FEB 2024	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,019.70	22,539.78
19 FEB 2024	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015		315.67	22,855.45
19 FEB 2024	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015		94.76	22,950.21
19 FEB 2024	8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	13,316.56		9,633.65
19 FEB 2024	8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	5,728.49		3,905.16
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,089.26		2,815.90
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,385.77		1,430.13
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,019.70		410.43
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	315.67		94.76
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	94.76		0
20 FEB 2024	6I020000032	2	POR PART. DEVENGADA I020000032		13,263.67	13,263.67
20 FEB 2024	6I020000032	3	POR PART. DEVENGADA I020000032		4,934.14	18,197.81
20 FEB 2024	6I020000032	4	POR PART. DEVENGADA I020000032		3,658.89	21,856.70
20 FEB 2024	6I020000032	5	POR PART. DEVENGADA I020000032		509.85	22,366.55
20 FEB 2024	6I020000032	6	POR PART. DEVENGADA I020000032		300.61	22,667.16
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	13,263.67		9,403.49
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	4,934.14		4,469.35
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	1,493.99		2,975.36
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	2,164.90		810.46
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	509.85		300.61
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	300.61		0
21 FEB 2024	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017		10,378.36	10,378.36
21 FEB 2024	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017		7,701.65	18,080.01
21 FEB 2024	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017		1,503.04	19,583.05
21 FEB 2024	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017		509.85	20,092.90
21 FEB 2024	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017		316.15	20,409.05
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	10,378.36		10,030.69
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	7,701.65		2,329.04
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	980.83		1,348.21
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	522.21		826
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	509.85		316.15
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	316.15		0
22 FEB 2024	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018		14,366.18	14,366.18

22 FEB 2024 6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018		5,462.21	19,828.39
22 FEB 2024 6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,307.16	21,135.55
22 FEB 2024 6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018		312.68	21,448.23
22 FEB 2024 6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018		189.52	21,637.75
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	14,366.18		7,271.57
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	4,435.68		2,835.89
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,026.53		1,809.36
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,307.16		502.2
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	312.68		189.52
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	189.52		0
23 FEB 2024 6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023		11,525.43	11,525.43
23 FEB 2024 6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023		2,761.16	14,286.59
23 FEB 2024 6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023		322.72	14,609.31
23 FEB 2024 6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023		1,019.70	15,629.01
23 FEB 2024 6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023		223.34	15,852.35
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	11,525.43		4,326.92
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	2,761.16		1,565.76
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	322.72		1,243.04
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	452.71		790.33
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	566.99		223.34
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	223.34		0
24 FEB 2024 6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022		16,297.52	16,297.52
24 FEB 2024 6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022		13,112.50	29,410.02
24 FEB 2024 6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022		2,606.34	32,016.36
24 FEB 2024 6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022		530.54	32,546.90
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	16,297.52		16,249.38
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	13,112.50		3,136.88
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	626.42		2,510.46
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	1,979.92		530.54
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	530.54		0
26 FEB 2024 6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024		61,089.99	61,089.99
26 FEB 2024 6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024		16,672.06	77,762.05
26 FEB 2024 6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024		5,492.41	83,254.46
26 FEB 2024 6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024		757.53	84,011.99
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	61,089.99		22,922.00
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	16,672.06		6,249.94
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	5,413.12		836.82
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	79.29		757.53
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	757.53		0
27 FEB 2024 6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025		15,467.07	15,467.07
27 FEB 2024 6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025		1,562.89	17,029.96
27 FEB 2024 6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025		10,495.15	27,525.11
27 FEB 2024 6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025		5,442.95	32,968.06
27 FEB 2024 6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025		622.04	33,590.10
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	15,467.07		18,123.03
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	1,562.89		16,560.14
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	10,495.15		6,064.99
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	3,460.52		2,604.47
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	1,982.43		622.04
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	622.04		0
28 FEB 2024 6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028		18,900.40	18,900.40
28 FEB 2024 6I020000028	3	POR PART. DEVENGADA I020000028		5,632.58	24,532.98
28 FEB 2024 6I020000028	4	POR PART. DEVENGADA I020000028		26,285.38	50,818.36
28 FEB 2024 6I020000028	5	POR PART. DEVENGADA I020000028		15,419.71	66,238.07
28 FEB 2024 6I020000028	6	POR PART. DEVENGADA I020000028		4,773.86	71,011.93
28 FEB 2024 6I020000028	7	POR PART. DEVENGADA I020000028		10,291.52	81,303.45
28 FEB 2024 6I020000028	8	POR PART. DEVENGADA I020000028		2,384.90	83,688.35
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	18,900.40		64,787.95
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	5,632.58		59,155.37
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	26,285.38		32,869.99
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	15,419.71		17,450.28
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	4,773.86		12,676.42
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	10,291.52		2,384.90
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	2,384.90		0
29 FEB 2024 6I020000029	2	POR PART. DEVENGADA I020000029		18,445.02	18,445.02
29 FEB 2024 6I020000029	3	POR PART. DEVENGADA I020000029		312.97	18,757.99
29 FEB 2024 6I020000029	4	POR PART. DEVENGADA I020000029		5,607.85	24,365.84
29 FEB 2024 6I020000029	5	POR PART. DEVENGADA I020000029		569.92	24,935.76
29 FEB 2024 6I020000029	6	POR PART. DEVENGADA I020000029		509.85	25,445.61
29 FEB 2024 6I020000029	7	POR PART. DEVENGADA I020000029		550.08	25,995.69
29 FEB 2024 6I020000029	8	POR PART. DEVENGADA I020000029		85.49	26,081.18

29 FEB 2024	8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	18,445.02		7,636.16
29 FEB 2024	8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	312.97		7,323.19
29 FEB 2024	8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	5,607.85		1,715.34
29 FEB 2024	8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	274.15		1,441.19
29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	295.77		1,145.42
29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	509.85		635.57
29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	550.08		85.49
29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	85.49		0
01 MAR 2024	6I030000001	2	POR PART. DEVENGADA I030000001		4,602.80	4,602.80
01 MAR 2024	6I030000001	3	POR PART. DEVENGADA I030000001		5,535.94	10,138.74
01 MAR 2024	6I030000001	4	POR PART. DEVENGADA I030000001		1,628.33	11,767.07
01 MAR 2024	6I030000001	5	POR PART. DEVENGADA I030000001		1,019.70	12,786.77
01 MAR 2024	6I030000001	6	POR PART. DEVENGADA I030000001		200.46	12,987.23
01 MAR 2024	6I030000029	2	POR PART. DEVENGADA I030000029		16.85	13,004.08
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	4,602.80		8,401.28
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	5,535.94		2,865.34
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,628.33		1,237.01
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,019.70		217.31
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	107.48		109.83
01 MAR 2024	8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029	16.85		92.98
01 MAR 2024	8T030000001	4	POR FICHA PAGADA T030000001	92.98		0
02 MAR 2024	6I030000002	2	POR PART. DEVENGADA I030000002		9,583.02	9,583.02
02 MAR 2024	6I030000002	3	POR PART. DEVENGADA I030000002		345.74	9,928.76
02 MAR 2024	6I030000002	4	POR PART. DEVENGADA I030000002		5,525.33	15,454.09
02 MAR 2024	6I030000002	5	POR PART. DEVENGADA I030000002		3,759.96	19,214.05
02 MAR 2024	6I030000002	6	POR PART. DEVENGADA I030000002		509.85	19,723.90
02 MAR 2024	6I030000002	7	POR PART. DEVENGADA I030000002		381.95	20,105.85
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	9,583.02		10,522.83
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	345.74		10,177.09
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	5,525.33		4,651.76
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	3,609.08		1,042.68
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	150.88		891.8
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	509.85		381.95
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	381.95		0
04 MAR 2024	6I030000003	2	POR PART. DEVENGADA I030000003		14,893.90	14,893.90
04 MAR 2024	6I030000003	3	POR PART. DEVENGADA I030000003		11,820.08	26,713.98
04 MAR 2024	6I030000003	4	POR PART. DEVENGADA I030000003		2,785.79	29,499.77
04 MAR 2024	6I030000003	5	POR PART. DEVENGADA I030000003		335.2	29,834.97
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	14,893.90		14,941.07
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	11,820.08		3,120.99
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	2,144.70		976.29
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	641.09		335.2
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	335.2		0
05 MAR 2024	6I030000004	2	POR PART. DEVENGADA I030000004		20,884.26	20,884.26
05 MAR 2024	6I030000004	3	POR PART. DEVENGADA I030000004		86.66	20,970.92
05 MAR 2024	6I030000004	4	POR PART. DEVENGADA I030000004		7,066.41	28,037.33
05 MAR 2024	6I030000004	5	POR PART. DEVENGADA I030000004		2,891.79	30,929.12
05 MAR 2024	6I030000004	6	POR PART. DEVENGADA I030000004		509.85	31,438.97
05 MAR 2024	6I030000004	7	POR PART. DEVENGADA I030000004		581.79	32,020.76
05 MAR 2024	6I030000004	8	POR PART. DEVENGADA I030000004		85.49	32,106.25
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	20,884.26		11,221.99
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	86.66		11,135.33
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	7,066.41		4,068.92
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	1,219.24		2,849.68
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	1,672.55		1,177.13
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	509.85		667.28
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	581.79		85.49
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	85.49		0
06 MAR 2024	6I030000005	2	POR PART. DEVENGADA I030000005		14,801.69	14,801.69
06 MAR 2024	6I030000005	3	POR PART. DEVENGADA I030000005		7,652.12	22,453.81
06 MAR 2024	6I030000005	4	POR PART. DEVENGADA I030000005		2,404.10	24,857.91
06 MAR 2024	6I030000005	5	POR PART. DEVENGADA I030000005		672.24	25,530.15
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	14,801.69		10,728.46
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	7,652.12		3,076.34
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	410.28		2,666.06
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	1,993.82		672.24
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	672.24		0
07 MAR 2024	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006		11,174.85	11,174.85
07 MAR 2024	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,111.79	12,286.64
07 MAR 2024	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006		5,736.71	18,023.35
07 MAR 2024	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,109.80	19,133.15

07 MAR 2024	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006		652.25	19,785.40
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	11,174.85		8,610.55
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	1,111.79		7,498.76
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	5,736.71		1,762.05
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	883.11		878.94
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	226.69		652.25
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	652.25		0
08 MAR 2024	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007		13,075.60	13,075.60
08 MAR 2024	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,039.45	14,115.05
08 MAR 2024	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007		6,117.48	20,232.53
08 MAR 2024	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,506.69	21,739.22
08 MAR 2024	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,019.70	22,758.92
08 MAR 2024	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007		631.38	23,390.30
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	13,075.60		10,314.70
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,039.45		9,275.25
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	6,117.48		3,157.77
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,468.30		1,689.47
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	38.39		1,651.08
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,019.70		631.38
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	631.38		0
09 MAR 2024	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008		10,328.64	10,328.64
09 MAR 2024	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008		2,096.68	12,425.32
09 MAR 2024	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008		274.34	12,699.66
09 MAR 2024	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008		214.54	12,914.20
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	10,328.64		2,585.56
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	2,027.68		557.88
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	69		488.88
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	274.34		214.54
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	214.54		0
11 MAR 2024	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009		17,427.83	17,427.83
11 MAR 2024	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009		14,692.18	32,120.01
11 MAR 2024	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009		4,627.58	36,747.59
11 MAR 2024	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009		531.88	37,279.47
11 MAR 2024	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009		85.49	37,364.96
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	17,427.83		19,937.13
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	14,692.18		5,244.95
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	4,220.81		1,024.14
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	406.77		617.37
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	531.88		85.49
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	85.49		0
12 MAR 2024	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013		8,145.38	8,145.38
12 MAR 2024	6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013		985.2	9,130.58
12 MAR 2024	6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013		65.74	9,196.32
12 MAR 2024	6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,019.70	10,216.02
12 MAR 2024	6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013		219.88	10,435.90
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	8,145.38		2,290.52
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	985.2		1,305.32
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	65.74		1,239.58
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	960.64		278.94
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	59.06		219.88
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	219.88		0
13 MAR 2024	6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010		17,890.94	17,890.94
13 MAR 2024	6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010		13,886.96	31,777.90
13 MAR 2024	6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010		5,834.32	37,612.22
13 MAR 2024	6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,198.33	41,810.55
13 MAR 2024	6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,620.60	46,431.15
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	17,890.94		28,540.21
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	13,886.96		14,653.25
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	5,834.32		8,818.93
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,198.33		4,620.60
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,620.60		0
14 MAR 2024	6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011		11,425.74	11,425.74
14 MAR 2024	6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011		3,425.54	14,851.28
14 MAR 2024	6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011		8,665.75	23,517.03
14 MAR 2024	6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011		6,078.31	29,595.34
14 MAR 2024	6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011		1,422.19	31,017.53
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	11,425.74		19,591.79
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	3,425.54		16,166.25
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	8,665.75		7,500.50
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	6,078.31		1,422.19
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	1,422.19		0

15 MAR 2024	6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012		57,776.22	57,776.22
15 MAR 2024	6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012		172.88	57,949.10
15 MAR 2024	6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,609.48	59,558.58
15 MAR 2024	6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012		225.67	59,784.25
15 MAR 2024	6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012		509.85	60,294.10
15 MAR 2024	6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012		282.28	60,576.38
15 MAR 2024	6I030000012	8	POR PART. DEVENGADA I030000012		85.49	60,661.87
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	57,776.22		2,885.65
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	172.88		2,712.77
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	1,609.48		1,103.29
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	225.67		877.62
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	449.26		428.36
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	60.59		367.77
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	282.28		85.49
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	85.49		0
16 MAR 2024	6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014		8,291.91	8,291.91
16 MAR 2024	6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014		112.76	8,404.67
16 MAR 2024	6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014		2,320.81	10,725.48
16 MAR 2024	6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014		324.97	11,050.45
16 MAR 2024	6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014		607.82	11,658.27
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	8,291.91		3,366.36
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	112.76		3,253.60
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	2,320.81		932.79
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	286.35		646.44
16 MAR 2024	8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	38.62		607.82
16 MAR 2024	8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	607.82		0
19 MAR 2024	6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015		5,212.38	5,212.38
19 MAR 2024	6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015		1,175.21	6,387.59
19 MAR 2024	6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015		752.61	7,140.20
19 MAR 2024	6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015		607.7	7,747.90
19 MAR 2024	6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015		120.02	7,867.92
19 MAR 2024	6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015		5,750.82	13,618.74
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,212.38		8,406.36
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	1,175.21		7,231.15
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	752.61		6,478.54
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	607.7		5,870.84
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	120.02		5,750.82
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,750.82		0
20 MAR 2024	6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016		17,612.39	17,612.39
20 MAR 2024	6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016		172.88	17,785.27
20 MAR 2024	6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016		2,905.28	20,690.55
20 MAR 2024	6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016		615.21	21,305.76
20 MAR 2024	6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016		430.24	21,736.00
20 MAR 2024	6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016		85.49	21,821.49
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	17,612.39		4,209.10
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	172.88		4,036.22
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	2,905.28		1,130.94
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	423.64		707.3
20 MAR 2024	8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	191.57		515.73
20 MAR 2024	8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	430.24		85.49
20 MAR 2024	8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	85.49		0
21 MAR 2024	6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017		11,239.42	11,239.42
21 MAR 2024	6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017		810.94	12,050.36
21 MAR 2024	6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017		189.56	12,239.92
21 MAR 2024	6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017		214.15	12,454.07
21 MAR 2024	6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017		262.65	12,716.72
21 MAR 2024	8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	11,239.42		1,477.30
21 MAR 2024	8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	810.94		666.36
21 MAR 2024	8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	15.5		650.86
21 MAR 2024	8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	174.06		476.8
21 MAR 2024	8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	214.15		262.65
21 MAR 2024	8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	262.65		0
22 MAR 2024	6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018		7,203.22	7,203.22
22 MAR 2024	6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018		24.12	7,227.34
22 MAR 2024	6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018		128.36	7,355.70
22 MAR 2024	8I030000018	7	POR FICHA PAGADA I030000018	6,611.86		743.84
22 MAR 2024	8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	591.36		152.48
22 MAR 2024	8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	24.12		128.36
22 MAR 2024	8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	128.36		0
23 MAR 2024	6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019		9,448.85	9,448.85
23 MAR 2024	6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019		1,674.60	11,123.45

23 MAR 2024	6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019		530.22	11,653.67
23 MAR 2024	6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019		201.68	11,855.35
23 MAR 2024	8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	9,448.85		2,406.50
23 MAR 2024	8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	1,383.72		1,022.78
23 MAR 2024	8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	290.88		731.9
23 MAR 2024	8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	530.22		201.68
23 MAR 2024	8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	201.68		0
25 MAR 2024	6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020		21,691.09	21,691.09
25 MAR 2024	6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020		287.55	21,978.64
25 MAR 2024	6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020		26,682.45	48,661.09
25 MAR 2024	6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020		131,745.50	180,406.59
25 MAR 2024	6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020		107,743.04	288,149.63
25 MAR 2024	6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020		509.85	288,659.48
25 MAR 2024	6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020		8,379.94	297,039.42
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	21,691.09		275,348.33
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	287.55		275,060.78
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	26,682.45		248,378.33
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	131,745.50		116,632.83
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	107,743.04		8,889.79
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	509.85		8,379.94
25 MAR 2024	8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	8,379.94		0
26 MAR 2024	6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022		16,493.18	16,493.18
26 MAR 2024	6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022		3,932.95	20,426.13
26 MAR 2024	6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022		7,546.52	27,972.65
26 MAR 2024	6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022		544.34	28,516.99
26 MAR 2024	6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022		1,639.74	30,156.73
26 MAR 2024	8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	16,493.18		13,663.55
26 MAR 2024	8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	3,932.95		9,730.60
26 MAR 2024	8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	7,546.52		2,184.08
26 MAR 2024	8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	544.34		1,639.74
26 MAR 2024	8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	1,639.74		0
27 MAR 2024	6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023		15,872.45	15,872.45
27 MAR 2024	6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023		7,264.69	23,137.14
27 MAR 2024	6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023		2,478.23	25,615.37
27 MAR 2024	6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023		433.04	26,048.41
27 MAR 2024	8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	15,872.45		10,175.96
27 MAR 2024	8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	7,264.69		2,911.27
27 MAR 2024	8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	1,465.80		1,445.47
27 MAR 2024	8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	1,012.43		433.04
27 MAR 2024	8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	433.04		0
SUMA PERIODO:.....				3,538,050.15	3,538,050.15	0
SALDO FINAL:.....				3,538,050.15	3,538,050.15	0

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SALDO INICIAL:.....				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	0	0
02 ENE 2024	8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001		30,074.15	30,074.15
02 ENE 2024	8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001		7,528.19	37,602.34
02 ENE 2024	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		3,799.03	41,401.37
02 ENE 2024	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		1,316.88	42,718.25
02 ENE 2024	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		695.46	43,413.71
03 ENE 2024	8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002		29,884.41	73,298.12
03 ENE 2024	8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002		7,211.39	80,509.51
03 ENE 2024	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		5,063.12	85,572.63
03 ENE 2024	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		685.65	86,258.28
03 ENE 2024	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		666.93	86,925.21
04 ENE 2024	8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003		32,847.31	119,772.52
04 ENE 2024	8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003		27,016.82	146,789.34
04 ENE 2024	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		5,163.12	151,952.46
04 ENE 2024	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		4,833.33	156,785.79
04 ENE 2024	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		663.32	157,449.11
04 ENE 2024	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		1,149.01	158,598.12
05 ENE 2024	8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004		51,623.66	210,221.78
05 ENE 2024	8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004		139.13	210,360.91
05 ENE 2024	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		12,923.90	223,284.81
05 ENE 2024	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		784.82	224,069.63
05 ENE 2024	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		935.83	225,005.46
06 ENE 2024	8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005		24,127.20	249,132.66
06 ENE 2024	8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005		605.67	249,738.33
06 ENE 2024	8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005		9,303.28	259,041.61
06 ENE 2024	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		6,252.21	265,293.82
06 ENE 2024	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		913.55	266,207.37

06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	756.53	266,963.90
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	68,240.27	335,204.17
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	346.62	335,550.79
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	78,295.73	413,846.52
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	9,174.32	423,020.84
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	6,417.28	429,438.12
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	1,836.36	431,274.48
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	166.02	431,440.50
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	71,461.67	502,902.17
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	15,928.76	518,830.93
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	12,521.29	531,352.22
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	5,896.23	537,248.45
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	509.85	537,758.30
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	1,388.76	539,147.06
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	60,708.14	599,855.20
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	15,552.07	615,407.27
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	11,083.41	626,490.68
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	5,376.57	631,867.25
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	5,741.45	637,608.70
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	2,093.28	639,701.98
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	509.85	640,211.83
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	6,101.55	646,313.38
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	166.02	646,479.40
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	42,263.73	688,743.13
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	20,584.89	709,328.02
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	9,509.32	718,837.34
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	3,301.99	722,139.33
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	509.85	722,649.18
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,091.65	723,740.83
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	50,030.70	773,771.53
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	6,067.05	779,838.58
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	14,337.08	794,175.66
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	2,400.57	796,576.23
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,019.70	797,595.93
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,022.83	798,618.76
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	94.76	798,713.52
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	41,163.08	839,876.60
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	14,327.90	854,204.50
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	9,437.58	863,642.08
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	2,272.72	865,914.80
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	1,027.96	866,942.76
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	66,994.44	933,937.20
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	16,073.25	950,010.45
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	8,204.71	958,215.16
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,301.11	960,516.27
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,039.40	962,555.67
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	1,401.78	963,957.45
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	60,935.07	1,024,892.52
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	24,313.33	1,049,205.85
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,509.56	1,055,715.41
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,732.09	1,062,447.50
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	509.85	1,062,957.35
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,454.66	1,064,412.01
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	275.01	1,064,687.02
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	73,209.27	1,137,896.29
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	10,955.42	1,148,851.71
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	11,600.12	1,160,451.83
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	3,785.24	1,164,237.07
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	1,696.41	1,165,933.48
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	166.02	1,166,099.50
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	44,910.60	1,211,010.10
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	1,567.55	1,212,577.65
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	9,479.66	1,222,057.31
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	7,093.55	1,229,150.86
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	2,939.04	1,232,089.90
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	509.85	1,232,599.75
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	1,775.63	1,234,375.38
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	94.76	1,234,470.14
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	23,589.15	1,258,059.29
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	104.71	1,258,164.00
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	2,731.07	1,260,895.07

19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	4,889.67	1,265,784.74
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	344.09	1,266,128.83
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	509.85	1,266,638.68
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	486.05	1,267,124.73
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	30,290.58	1,297,415.31
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	14,544.85	1,311,960.16
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	6,550.27	1,318,510.43
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	567.67	1,319,078.10
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	509.85	1,319,587.95
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,026.84	1,320,614.79
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	85.49	1,320,700.28
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	46,891.88	1,367,592.16
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	2,354.14	1,369,946.30
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	11,611.90	1,381,558.20
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	1,585.35	1,383,143.55
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	907.38	1,384,050.93
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	260.78	1,384,311.71
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	40,387.34	1,424,699.05
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	21,530.67	1,446,229.72
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	5,529.27	1,451,758.99
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	2,436.80	1,454,195.79
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	1,097.70	1,455,293.49
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	94.76	1,455,388.25
24 ENE 2024 8I010000020	11	POR FICHA PAGADA I010000020	33,537.15	1,488,925.40
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	1,268.04	1,490,193.44
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	7,763.51	1,497,956.95
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	610.2	1,498,567.15
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	584.27	1,499,151.42
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	94.76	1,499,246.18
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	25,362.59	1,524,608.77
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,068.26	1,527,677.03
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	24,439.77	1,552,116.80
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	26,363.94	1,578,480.74
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,273.43	1,581,754.17
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	6,464.49	1,588,218.66
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	2,436.69	1,590,655.35
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	170.98	1,590,826.33
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	54,723.42	1,645,549.75
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	5,587.07	1,651,136.82
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	8,855.23	1,659,992.05
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	2,115.26	1,662,107.31
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	663.32	1,662,770.63
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	877.71	1,663,648.34
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	180.25	1,663,828.59
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	35,749.66	1,699,578.25
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	6,948.75	1,706,527.00
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	6,271.89	1,712,798.89
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	1,694.70	1,714,493.59
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	771.86	1,715,265.45
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	94.76	1,715,360.21
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	44,246.08	1,759,606.29
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	17,988.19	1,777,594.48
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	939.65	1,778,534.13
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	8,282.85	1,786,816.98
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	1,524.76	1,788,341.74
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	94.76	1,788,436.50
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	30,861.55	1,819,298.05
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	8,048.08	1,827,346.13
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	5,379.26	1,832,725.39
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	613.63	1,833,339.02
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	792.87	1,834,131.89
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	94.76	1,834,226.65
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	38,160.11	1,872,386.76
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	5,687.13	1,878,073.89
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	67,700.09	1,945,773.98
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	1,955.07	1,947,729.05
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	3,052.26	1,950,781.31
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	2,618.60	1,953,399.91
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	94.76	1,953,494.67
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	11,484.25	1,964,978.92
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	8,462.99	1,973,441.91

01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	233.62	1,973,675.53
01 FEB 2024 8I020000033	4	POR FICHA PAGADA I020000033	2.83	1,973,678.36
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	1,510.16	1,975,188.52
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	509.85	1,975,698.37
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	305.44	1,976,003.81
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	138.52	1,976,142.33
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	9,182.11	1,985,324.44
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	7,604.01	1,992,928.45
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	934.95	1,993,863.40
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	39.03	1,993,902.43
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	470.82	1,994,373.25
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	319.51	1,994,692.76
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	17,667.18	2,012,359.94
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	7,999.27	2,020,359.21
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	1,862.56	2,022,221.77
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	716.76	2,022,938.53
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	509.85	2,023,448.38
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	861.88	2,024,310.26
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	19,570.49	2,043,880.75
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	86.66	2,043,967.41
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	9,920.17	2,053,887.58
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	703.19	2,054,590.77
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	727.35	2,055,318.12
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	1,019.70	2,056,337.82
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	566.89	2,056,904.71
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	73.7	2,056,978.41
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,291.05	2,081,269.46
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,862.46	2,106,131.92
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	2,150.59	2,108,282.51
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,709.51	2,109,992.02
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,019.70	2,111,011.72
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,096.40	2,112,108.12
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	683.92	2,112,792.04
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	18,783.35	2,131,575.39
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	12,017.29	2,143,592.68
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	1,370.28	2,144,962.96
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	2,527.91	2,147,490.87
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	540.43	2,148,031.30
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	27,656.34	2,175,687.64
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	3,628.65	2,179,316.29
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	5,050.62	2,184,366.91
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	735.59	2,185,102.50
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	350.47	2,185,452.97
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	16,450.43	2,201,903.40
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	2,492.05	2,204,395.45
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	1,706.73	2,206,102.18
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	650.22	2,206,752.40
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	339.47	2,207,091.87
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	26,362.11	2,233,453.98
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	8,774.42	2,242,228.40
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	1,049.55	2,243,277.95
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,945.05	2,245,223.00
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,019.70	2,246,242.70
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,033.39	2,247,276.09
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	29,721.15	2,276,997.24
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	433.25	2,277,430.49
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	5,557.82	2,282,988.31
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,635.28	2,285,623.59
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,084.75	2,287,708.34
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	509.85	2,288,218.19
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	769.29	2,288,987.48
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	19,089.26	2,308,076.74
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	16,318.01	2,324,394.75
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,554.74	2,329,949.49
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	831.65	2,330,781.14
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,360.47	2,336,141.61
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	10,759.55	2,346,901.16
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	713.1	2,347,614.26
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	3,109.74	2,350,724.00
15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	604.66	2,351,328.66
15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	303.17	2,351,631.83

15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	440.38	2,352,072.21
16 FEB 2024 8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	16,477.65	2,368,549.86
16 FEB 2024 8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	157.41	2,368,707.27
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	321.69	2,369,028.96
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	145.84	2,369,174.80
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	322.8	2,369,497.60
17 FEB 2024 8I020000014	8	POR FICHA PAGADA I020000014	8,404.47	2,377,902.07
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	213.56	2,378,115.63
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	1,257.88	2,379,373.51
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	232.02	2,379,605.53
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	156.14	2,379,761.67
19 FEB 2024 8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	13,316.56	2,393,078.23
19 FEB 2024 8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	5,728.49	2,398,806.72
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,089.26	2,399,895.98
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,385.77	2,401,281.75
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,019.70	2,402,301.45
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	315.67	2,402,617.12
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	94.76	2,402,711.88
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	13,263.67	2,415,975.55
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	4,934.14	2,420,909.69
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	1,493.99	2,422,403.68
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	2,164.90	2,424,568.58
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	509.85	2,425,078.43
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	300.61	2,425,379.04
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	10,378.36	2,435,757.40
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	7,701.65	2,443,459.05
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	980.83	2,444,439.88
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	522.21	2,444,962.09
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	509.85	2,445,471.94
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	316.15	2,445,788.09
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	14,366.18	2,460,154.27
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	4,435.68	2,464,589.95
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,026.53	2,465,616.48
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,307.16	2,466,923.64
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	312.68	2,467,236.32
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	189.52	2,467,425.84
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	11,525.43	2,478,951.27
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	2,761.16	2,481,712.43
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	322.72	2,482,035.15
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	452.71	2,482,487.86
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	566.99	2,483,054.85
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	223.34	2,483,278.19
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	16,297.52	2,499,575.71
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	13,112.50	2,512,688.21
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	626.42	2,513,314.63
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	1,979.92	2,515,294.55
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	530.54	2,515,825.09
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	61,089.99	2,576,915.08
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	16,672.06	2,593,587.14
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	5,413.12	2,599,000.26
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	79.29	2,599,079.55
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	757.53	2,599,837.08
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	15,467.07	2,615,304.15
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	1,562.89	2,616,867.04
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	10,495.15	2,627,362.19
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	3,460.52	2,630,822.71
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	1,982.43	2,632,805.14
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	622.04	2,633,427.18
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	18,900.40	2,652,327.58
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	5,632.58	2,657,960.16
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	26,285.38	2,684,245.54
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	15,419.71	2,699,665.25
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	4,773.86	2,704,439.11
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	10,291.52	2,714,730.63
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	2,384.90	2,717,115.53
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	18,445.02	2,735,560.55
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	312.97	2,735,873.52
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	5,607.85	2,741,481.37
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	274.15	2,741,755.52
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	295.77	2,742,051.29
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	509.85	2,742,561.14

29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	550.08	2,743,111.22
29 FEB 2024	8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	85.49	2,743,196.71
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	4,602.80	2,747,799.51
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	5,535.94	2,753,335.45
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,628.33	2,754,963.78
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,019.70	2,755,983.48
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	107.48	2,756,090.96
01 MAR 2024	8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029	16.85	2,756,107.81
01 MAR 2024	8T030000001	4	POR FICHA PAGADA T030000001	92.98	2,756,200.79
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	9,583.02	2,765,783.81
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	345.74	2,766,129.55
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	5,525.33	2,771,654.88
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	3,609.08	2,775,263.96
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	150.88	2,775,414.84
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	509.85	2,775,924.69
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	381.95	2,776,306.64
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	14,893.90	2,791,200.54
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	11,820.08	2,803,020.62
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	2,144.70	2,805,165.32
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	641.09	2,805,806.41
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	335.2	2,806,141.61
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	20,884.26	2,827,025.87
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	86.66	2,827,112.53
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	7,066.41	2,834,178.94
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	1,219.24	2,835,398.18
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	1,672.55	2,837,070.73
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	509.85	2,837,580.58
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	581.79	2,838,162.37
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	85.49	2,838,247.86
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	14,801.69	2,853,049.55
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	7,652.12	2,860,701.67
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	410.28	2,861,111.95
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	1,993.82	2,863,105.77
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	672.24	2,863,778.01
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	11,174.85	2,874,952.86
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	1,111.79	2,876,064.65
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	5,736.71	2,881,801.36
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	883.11	2,882,684.47
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	226.69	2,882,911.16
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	652.25	2,883,563.41
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	13,075.60	2,896,639.01
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,039.45	2,897,678.46
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	6,117.48	2,903,795.94
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,468.30	2,905,264.24
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	38.39	2,905,302.63
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,019.70	2,906,322.33
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	631.38	2,906,953.71
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	10,328.64	2,917,282.35
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	2,027.68	2,919,310.03
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	69	2,919,379.03
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	274.34	2,919,653.37
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	214.54	2,919,867.91
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	17,427.83	2,937,295.74
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	14,692.18	2,951,987.92
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	4,220.81	2,956,208.73
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	406.77	2,956,615.50
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	531.88	2,957,147.38
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	85.49	2,957,232.87
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	8,145.38	2,965,378.25
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	985.2	2,966,363.45
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	65.74	2,966,429.19
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	960.64	2,967,389.83
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	59.06	2,967,448.89
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	219.88	2,967,668.77
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	17,890.94	2,985,559.71
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	13,886.96	2,999,446.67
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	5,834.32	3,005,280.99
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,198.33	3,009,479.32
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,620.60	3,014,099.92
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	11,425.74	3,025,525.66
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	3,425.54	3,028,951.20

14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	8,665.75	3,037,616.95
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	6,078.31	3,043,695.26
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	1,422.19	3,045,117.45
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	57,776.22	3,102,893.67
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	172.88	3,103,066.55
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	1,609.48	3,104,676.03
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	225.67	3,104,901.70
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	449.26	3,105,350.96
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	60.59	3,105,411.55
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	282.28	3,105,693.83
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	85.49	3,105,779.32
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	8,291.91	3,114,071.23
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	112.76	3,114,183.99
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	2,320.81	3,116,504.80
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	286.35	3,116,791.15
16 MAR 2024 8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	38.62	3,116,829.77
16 MAR 2024 8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	607.82	3,117,437.59
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,212.38	3,122,649.97
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	1,175.21	3,123,825.18
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	752.61	3,124,577.79
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	607.7	3,125,185.49
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	120.02	3,125,305.51
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,750.82	3,131,056.33
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	17,612.39	3,148,668.72
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	172.88	3,148,841.60
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	2,905.28	3,151,746.88
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	423.64	3,152,170.52
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	191.57	3,152,362.09
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	430.24	3,152,792.33
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	85.49	3,152,877.82
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	11,239.42	3,164,117.24
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	810.94	3,164,928.18
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	15.5	3,164,943.68
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	174.06	3,165,117.74
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	214.15	3,165,331.89
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	262.65	3,165,594.54
22 MAR 2024 8I030000018	7	POR FICHA PAGADA I030000018	6,611.86	3,172,206.40
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	591.36	3,172,797.76
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	24.12	3,172,821.88
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	128.36	3,172,950.24
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	9,448.85	3,182,399.09
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	1,383.72	3,183,782.81
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	290.88	3,184,073.69
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	530.22	3,184,603.91
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	201.68	3,184,805.59
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	21,691.09	3,206,496.68
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	287.55	3,206,784.23
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	26,682.45	3,233,466.68
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	131,745.50	3,365,212.18
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	107,743.04	3,472,955.22
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	509.85	3,473,465.07
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	8,379.94	3,481,845.01
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	16,493.18	3,498,338.19
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	3,932.95	3,502,271.14
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	7,546.52	3,509,817.66
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	544.34	3,510,362.00
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	1,639.74	3,512,001.74
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	15,872.45	3,527,874.19
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	7,264.69	3,535,138.88
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	1,465.80	3,536,604.68
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	1,012.43	3,537,617.11
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	433.04	3,538,050.15
SUMA PERIODO:.....			0	3,538,050.15
SALDO FINAL:.....			0	3,538,050.15

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0	0
01 ENE 2024 10000000001	POR M.P. DE EGRESO 0000000001		228,016.80	228,016.80
01 ENE 2024 10000000002	POR M.P. DE EGRESO 0000000002		722,127.60	950,144.40
01 ENE 2024 10000000003	POR M.P. DE EGRESO 0000000003		1,251,987.96	2,202,132.36
01 ENE 2024 10000000004	POR M.P. DE EGRESO 0000000004		428,274.00	2,630,406.36

01 ENE 2024 10000000005	POR M.P. DE EGRESO 0000000005	53,596.00	2,684,002.36
01 ENE 2024 10000000006	POR M.P. DE EGRESO 0000000006	20,000.00	2,704,002.36
01 ENE 2024 10000000007	POR M.P. DE EGRESO 0000000007	39,903.02	2,743,905.38
01 ENE 2024 10000000008	POR M.P. DE EGRESO 0000000008	125,021.69	2,868,927.07
01 ENE 2024 10000000009	POR M.P. DE EGRESO 0000000009	293,352.48	3,162,279.55
01 ENE 2024 1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 000000000A	8,000.00	3,170,279.55
01 ENE 2024 1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 000000000B	36,000.00	3,206,279.55
01 ENE 2024 1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 000000000C	44,000.00	3,250,279.55
01 ENE 2024 1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 000000000D	5,000.00	3,255,279.55
01 ENE 2024 1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 000000000E	54,515.01	3,309,794.56
01 ENE 2024 1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 000000000F	47,744.00	3,357,538.56
01 ENE 2024 1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 000000000G	10,277.26	3,367,815.82
01 ENE 2024 1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 000000000H	33,596.00	3,401,411.82
01 ENE 2024 1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 000000000I	3,920.00	3,405,331.82
01 ENE 2024 1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 000000000J	1,500.00	3,406,831.82
01 ENE 2024 1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 000000000K	1,500.00	3,408,331.82
01 ENE 2024 1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 000000000L	31,021.28	3,439,353.10
01 ENE 2024 1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 000000000M	7,657.09	3,447,010.19
01 ENE 2024 1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 000000000N	1,000.00	3,448,010.19
01 ENE 2024 1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 000000000O	1,183.85	3,449,194.04
01 ENE 2024 1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 000000000P	115,156.70	3,564,350.74
01 ENE 2024 1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 000000000Q	16,664.00	3,581,014.74
01 ENE 2024 1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 000000000R	594,502.48	4,175,517.22
01 ENE 2024 1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 000000000S	10,539.00	4,186,056.22
01 ENE 2024 1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 000000000T	422,998.00	4,609,054.22
01 ENE 2024 1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 000000000U	497,391.66	5,106,445.88
01 ENE 2024 1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 000000000V	43,550.16	5,149,996.04
01 ENE 2024 1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 000000000W	28,484.55	5,178,480.59
01 ENE 2024 1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 000000000X	26,079.23	5,204,559.82
01 ENE 2024 1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 000000000Y	435,512.41	5,640,072.23
01 ENE 2024 1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 000000000Z	8,301.72	5,648,373.95
01 ENE 2024 100000000010	POR M.P. DE EGRESO 0000000010	8,318.51	5,656,692.46
01 ENE 2024 100000000011	POR M.P. DE EGRESO 0000000011	23,100.00	5,679,792.46
01 ENE 2024 100000000012	POR M.P. DE EGRESO 0000000012	142,550.00	5,822,342.46
01 ENE 2024 100000000013	POR M.P. DE EGRESO 0000000013	5,000.00	5,827,342.46
01 ENE 2024 100000000014	POR M.P. DE EGRESO 0000000014	17,241.38	5,844,583.84
01 ENE 2024 100000000015	POR M.P. DE EGRESO 0000000015	22,900.00	5,867,483.84
01 ENE 2024 100000000016	POR M.P. DE EGRESO 0000000016	6,500.00	5,873,983.84
01 ENE 2024 100000000017	POR M.P. DE EGRESO 0000000017	5,000.00	5,878,983.84
01 ENE 2024 100000000018	POR M.P. DE EGRESO 0000000018	27,446.25	5,906,430.09
01 ENE 2024 100000000019	POR M.P. DE EGRESO 0000000019	65,934.15	5,972,364.24
01 ENE 2024 10000000001A	POR M.P. DE EGRESO 000000001A	21,212.23	5,993,576.47
01 ENE 2024 10000000001B	POR M.P. DE EGRESO 000000001B	14,265.52	6,007,841.99
01 ENE 2024 10000000001C	POR M.P. DE EGRESO 000000001C	5,176.72	6,013,018.71
01 ENE 2024 10000000001D	POR M.P. DE EGRESO 000000001D	6,158.00	6,019,176.71
01 ENE 2024 10000000001E	POR M.P. DE EGRESO 000000001E	64,281.00	6,083,457.71
01 ENE 2024 10000000001F	POR M.P. DE EGRESO 000000001F	21,250.00	6,104,707.71
01 ENE 2024 10000000001G	POR M.P. DE EGRESO 000000001G	717,816.39	6,822,524.10
01 ENE 2024 10000000001H	POR M.P. DE EGRESO 000000001H	4,000.00	6,826,524.10
01 ENE 2024 10000000001I	POR M.P. DE EGRESO 000000001I	25,000.00	6,851,524.10
01 ENE 2024 10000000001J	POR M.P. DE EGRESO 000000001J	5,500.00	6,857,024.10
01 ENE 2024 10000000001K	POR M.P. DE EGRESO 000000001K	50,000.00	6,907,024.10
01 ENE 2024 10000000001L	POR M.P. DE EGRESO 000000001L	20,883.26	6,927,907.36
01 ENE 2024 10000000001M	POR M.P. DE EGRESO 000000001M	25,500.00	6,953,407.36
01 ENE 2024 10000000001N	POR M.P. DE EGRESO 000000001N	558,931.50	7,512,338.86
01 ENE 2024 10000000001O	POR M.P. DE EGRESO 000000001O	65,850.00	7,578,188.86
01 ENE 2024 10000000001P	POR M.P. DE EGRESO 000000001P	20,000.00	7,598,188.86
01 ENE 2024 10000000001Q	POR M.P. DE EGRESO 000000001Q	111,000.00	7,709,188.86
01 ENE 2024 10000000001R	POR M.P. DE EGRESO 000000001R	27,213.00	7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....		0	7,736,401.86
SALDO FINAL:.....		0	7,736,401.86

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0	0
01 ENE 2024 10000000001	POR M.P. DE EGRESO 0000000001	228,016.80		228,016.80
01 ENE 2024 10000000002	POR M.P. DE EGRESO 0000000002	722,127.60		950,144.40
01 ENE 2024 10000000003	POR M.P. DE EGRESO 0000000003	1,251,987.96		2,202,132.36
01 ENE 2024 10000000004	POR M.P. DE EGRESO 0000000004	428,274.00		2,630,406.36
01 ENE 2024 10000000005	POR M.P. DE EGRESO 0000000005	53,596.00		2,684,002.36
01 ENE 2024 10000000006	POR M.P. DE EGRESO 0000000006	20,000.00		2,704,002.36
01 ENE 2024 10000000007	POR M.P. DE EGRESO 0000000007	39,903.02		2,743,905.38

01 ENE 2024 10000000008	POR M.P. DE EGRESO 0000000008	125,021.69	2,868,927.07
01 ENE 2024 10000000009	POR M.P. DE EGRESO 0000000009	293,352.48	3,162,279.55
01 ENE 2024 1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 000000000A	8,000.00	3,170,279.55
01 ENE 2024 1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 000000000B	36,000.00	3,206,279.55
01 ENE 2024 1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 000000000C	44,000.00	3,250,279.55
01 ENE 2024 1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 000000000D	5,000.00	3,255,279.55
01 ENE 2024 1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 000000000E	54,515.01	3,309,794.56
01 ENE 2024 1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 000000000F	47,744.00	3,357,538.56
01 ENE 2024 1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 000000000G	10,277.26	3,367,815.82
01 ENE 2024 1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 000000000H	33,596.00	3,401,411.82
01 ENE 2024 1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 000000000I	3,920.00	3,405,331.82
01 ENE 2024 1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 000000000J	1,500.00	3,406,831.82
01 ENE 2024 1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 000000000K	1,500.00	3,408,331.82
01 ENE 2024 1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 000000000L	31,021.28	3,439,353.10
01 ENE 2024 1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 000000000M	7,657.09	3,447,010.19
01 ENE 2024 1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 000000000N	1,000.00	3,448,010.19
01 ENE 2024 1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 000000000O	1,183.85	3,449,194.04
01 ENE 2024 1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 000000000P	115,156.70	3,564,350.74
01 ENE 2024 1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 000000000Q	16,664.00	3,581,014.74
01 ENE 2024 1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 000000000R	594,502.48	4,175,517.22
01 ENE 2024 1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 000000000S	10,539.00	4,186,056.22
01 ENE 2024 1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 000000000T	422,998.00	4,609,054.22
01 ENE 2024 1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 000000000U	497,391.66	5,106,445.88
01 ENE 2024 1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 000000000V	43,550.16	5,149,996.04
01 ENE 2024 1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 000000000W	28,484.55	5,178,480.59
01 ENE 2024 1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 000000000X	26,079.23	5,204,559.82
01 ENE 2024 1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 000000000Y	435,512.41	5,640,072.23
01 ENE 2024 1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 000000000Z	8,301.72	5,648,373.95
01 ENE 2024 10000000010	POR M.P. DE EGRESO 0000000010	8,318.51	5,656,692.46
01 ENE 2024 10000000011	POR M.P. DE EGRESO 0000000011	23,100.00	5,679,792.46
01 ENE 2024 10000000012	POR M.P. DE EGRESO 0000000012	142,550.00	5,822,342.46
01 ENE 2024 10000000013	POR M.P. DE EGRESO 0000000013	5,000.00	5,827,342.46
01 ENE 2024 10000000014	POR M.P. DE EGRESO 0000000014	17,241.38	5,844,583.84
01 ENE 2024 10000000015	POR M.P. DE EGRESO 0000000015	22,900.00	5,867,483.84
01 ENE 2024 10000000016	POR M.P. DE EGRESO 0000000016	6,500.00	5,873,983.84
01 ENE 2024 10000000017	POR M.P. DE EGRESO 0000000017	5,000.00	5,878,983.84
01 ENE 2024 10000000018	POR M.P. DE EGRESO 0000000018	27,446.25	5,906,430.09
01 ENE 2024 10000000019	POR M.P. DE EGRESO 0000000019	65,934.15	5,972,364.24
01 ENE 2024 1000000001A	POR M.P. DE EGRESO 000000001A	21,212.23	5,993,576.47
01 ENE 2024 1000000001B	POR M.P. DE EGRESO 000000001B	14,265.52	6,007,841.99
01 ENE 2024 1000000001C	POR M.P. DE EGRESO 000000001C	5,176.72	6,013,018.71
01 ENE 2024 1000000001D	POR M.P. DE EGRESO 000000001D	6,158.00	6,019,176.71
01 ENE 2024 1000000001E	POR M.P. DE EGRESO 000000001E	64,281.00	6,083,457.71
01 ENE 2024 1000000001F	POR M.P. DE EGRESO 000000001F	21,250.00	6,104,707.71
01 ENE 2024 1000000001G	POR M.P. DE EGRESO 000000001G	717,816.39	6,822,524.10
01 ENE 2024 1000000001H	POR M.P. DE EGRESO 000000001H	4,000.00	6,826,524.10
01 ENE 2024 1000000001I	POR M.P. DE EGRESO 000000001I	25,000.00	6,851,524.10
01 ENE 2024 1000000001J	POR M.P. DE EGRESO 000000001J	5,500.00	6,857,024.10
01 ENE 2024 1000000001K	POR M.P. DE EGRESO 000000001K	50,000.00	6,907,024.10
01 ENE 2024 1000000001L	POR M.P. DE EGRESO 000000001L	20,883.26	6,927,907.36
01 ENE 2024 1000000001M	POR M.P. DE EGRESO 000000001M	25,500.00	6,953,407.36
01 ENE 2024 1000000001N	POR M.P. DE EGRESO 000000001N	558,931.50	7,512,338.86
01 ENE 2024 1000000001O	POR M.P. DE EGRESO 000000001O	65,850.00	7,578,188.86
01 ENE 2024 1000000001P	POR M.P. DE EGRESO 000000001P	20,000.00	7,598,188.86
01 ENE 2024 1000000001Q	POR M.P. DE EGRESO 000000001Q	111,000.00	7,709,188.86
01 ENE 2024 1000000001R	POR M.P. DE EGRESO 000000001R	27,213.00	7,736,401.86
02 ENE 2024 50100000001	1 POR REQ. APROBADA 0100000001		5,811.37
03 ENE 2024 50100000002	1 POR REQ. APROBADA 0100000002		6,415.70
04 ENE 2024 50100000003	1 POR REQ. APROBADA 0100000003		11,808.78
05 ENE 2024 50100000004	1 POR REQ. APROBADA 0100000004		14,644.55
06 ENE 2024 50100000005	1 POR REQ. APROBADA 0100000005		7,949.83
08 ENE 2024 50100000006	1 POR REQ. APROBADA 0100000006		17,666.20
09 ENE 2024 50100000007	1 POR REQ. APROBADA 0100000007		20,316.13
10 ENE 2024 50100000008	1 POR REQ. APROBADA 0100000008		17,852.16
11 ENE 2024 50100000009	1 POR REQ. APROBADA 0100000009		14,412.81
12 ENE 2024 50100000010	1 POR REQ. APROBADA 0100000010		18,874.94
12 ENE 2024 50100000027	1 POR REQ. APROBADA 0100000027		280,130.00
12 ENE 2024 50100000028	1 POR REQ. APROBADA 0100000028		4,196.20
12 ENE 2024 50100000029	1 POR REQ. APROBADA 0100000029		992.11
12 ENE 2024 50100000030	1 POR REQ. APROBADA 0100000030		4,600.00
13 ENE 2024 50100000011	1 POR REQ. APROBADA 0100000011		12,738.26

13 ENE 2024 50100000031	1	POR REQ. APROBADA 0100000031	30,088.65	7,267,904.17
13 ENE 2024 50100000032	1	POR REQ. APROBADA 0100000032	9,500.70	7,258,403.47
13 ENE 2024 50100000033	1	POR REQ. APROBADA 0100000033	52,166.10	7,206,237.37
13 ENE 2024 50100000034	1	POR REQ. APROBADA 0100000034	17,844.75	7,188,392.62
13 ENE 2024 50100000057	1	POR REQ. APROBADA 0100000057	76,657.59	7,111,735.03
13 ENE 2024 50100000057	2	POR REQ. APROBADA 0100000057	1,855.11	7,109,879.92
15 ENE 2024 50100000012	1	POR REQ. APROBADA 0100000012	13,947.00	7,095,932.92
15 ENE 2024 50100000035	1	POR REQ. APROBADA 0100000035	8,917.10	7,087,015.82
15 ENE 2024 50100000036	1	POR REQ. APROBADA 0100000036	1,590.52	7,085,425.30
15 ENE 2024 50100000037	1	POR REQ. APROBADA 0100000037	4,550.00	7,080,875.30
15 ENE 2024 50100000041	1	POR REQ. APROBADA 0100000041	3,112.00	7,077,763.30
16 ENE 2024 50100000013	1	POR REQ. APROBADA 0100000013	15,481.17	7,062,282.13
17 ENE 2024 50100000014	1	POR REQ. APROBADA 0100000014	17,247.79	7,045,034.34
18 ENE 2024 50100000015	1	POR REQ. APROBADA 0100000015	12,412.83	7,032,621.51
19 ENE 2024 50100000016	1	POR REQ. APROBADA 0100000016	6,229.66	7,026,391.85
20 ENE 2024 50100000017	1	POR REQ. APROBADA 0100000017	8,740.12	7,017,651.73
22 ENE 2024 50100000018	1	POR REQ. APROBADA 0100000018	14,365.41	7,003,286.32
23 ENE 2024 50100000019	1	POR REQ. APROBADA 0100000019	9,158.53	6,994,127.79
23 ENE 2024 50100000038	1	POR REQ. APROBADA 0100000038	60,000.00	6,934,127.79
24 ENE 2024 50100000020	1	POR REQ. APROBADA 0100000020	10,320.78	6,923,807.01
24 ENE 2024 50100000039	1	POR REQ. APROBADA 0100000039	2,000.00	6,921,807.01
25 ENE 2024 50100000021	1	POR REQ. APROBADA 0100000021	7,717.34	6,914,089.67
26 ENE 2024 50100000022	1	POR REQ. APROBADA 0100000022	12,691.77	6,901,397.90
26 ENE 2024 50100000042	1	POR REQ. APROBADA 0100000042	1,943.97	6,899,453.93
26 ENE 2024 50100000043	1	POR REQ. APROBADA 0100000043	1,400.00	6,898,053.93
27 ENE 2024 50100000023	1	POR REQ. APROBADA 0100000023	8,833.21	6,889,220.72
27 ENE 2024 50100000044	1	POR REQ. APROBADA 0100000044	6,764.37	6,882,456.35
27 ENE 2024 50100000045	1	POR REQ. APROBADA 0100000045	3,017.24	6,879,439.11
27 ENE 2024 50100000046	1	POR REQ. APROBADA 0100000046	3,189.66	6,876,249.45
27 ENE 2024 50100000047	1	POR REQ. APROBADA 0100000047	2,017.24	6,874,232.21
29 ENE 2024 50100000024	1	POR REQ. APROBADA 0100000024	9,902.37	6,864,329.84
29 ENE 2024 50100000048	1	POR REQ. APROBADA 0100000048	2,965.52	6,861,364.32
29 ENE 2024 50100000049	1	POR REQ. APROBADA 0100000049	3,448.28	6,857,916.04
29 ENE 2024 50100000050	1	POR REQ. APROBADA 0100000050	110	6,857,806.04
29 ENE 2024 50100000051	1	POR REQ. APROBADA 0100000051	688.79	6,857,117.25
29 ENE 2024 50100000051	2	POR REQ. APROBADA 0100000051	376.27	6,856,740.98
29 ENE 2024 50100000051	3	POR REQ. APROBADA 0100000051	2,282.00	6,854,458.98
29 ENE 2024 50100000052	1	POR REQ. APROBADA 0100000052	7,000.00	6,847,458.98
29 ENE 2024 50100000052	2	POR REQ. APROBADA 0100000052	5,400.00	6,842,058.98
30 ENE 2024 50100000025	1	POR REQ. APROBADA 0100000025	6,880.52	6,835,178.46
30 ENE 2024 50100000053	1	POR REQ. APROBADA 0100000053	52,166.10	6,783,012.36
30 ENE 2024 50100000054	1	POR REQ. APROBADA 0100000054	30,088.65	6,752,923.71
30 ENE 2024 50100000055	1	POR REQ. APROBADA 0100000055	9,500.70	6,743,423.01
30 ENE 2024 50100000056	1	POR REQ. APROBADA 0100000056	17,844.75	6,725,578.26
31 ENE 2024 50100000026	1	POR REQ. APROBADA 0100000026	8,647.14	6,716,931.12
01 FEB 2024 50200000001	1	POR REQ. APROBADA 0200000001	2,463.97	6,714,467.15
01 FEB 2024 50200000006	1	POR REQ. APROBADA 0200000006	6,000.00	6,708,467.15
01 FEB 2024 50200000007	1	POR REQ. APROBADA 0200000007	6,000.00	6,702,467.15
01 FEB 2024 50200000008	1	POR REQ. APROBADA 0200000008	6,000.00	6,696,467.15
01 FEB 2024 50200000009	1	POR REQ. APROBADA 0200000009	3,236.23	6,693,230.92
02 FEB 2024 50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002	790.33	6,692,440.59
03 FEB 2024 50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003	3,951.05	6,688,489.54
06 FEB 2024 50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004	2,417.48	6,686,072.06
06 FEB 2024 50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010	2,500.00	6,683,572.06
07 FEB 2024 50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005	4,509.53	6,679,062.53
07 FEB 2024 50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011	3,900.00	6,675,162.53
08 FEB 2024 50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012	3,068.34	6,672,094.19
08 FEB 2024 50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017	3,016.38	6,669,077.81
08 FEB 2024 50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018	580.17	6,668,497.64
08 FEB 2024 50200000018	2	POR REQ. APROBADA 0200000018	2,158.00	6,666,339.64
09 FEB 2024 50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013	6,136.68	6,660,202.96
10 FEB 2024 50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014	2,696.42	6,657,506.54
12 FEB 2024 50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015	3,998.14	6,653,508.40
13 FEB 2024 50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016	6,090.19	6,647,418.21
14 FEB 2024 50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023	2,556.95	6,644,861.26
15 FEB 2024 50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019	9,500.70	6,635,360.56
15 FEB 2024 50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020	29,066.55	6,606,294.01
15 FEB 2024 50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021	52,166.10	6,554,127.91
15 FEB 2024 50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022	17,844.75	6,536,283.16
15 FEB 2024 50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024	1,348.21	6,534,934.95
16 FEB 2024 50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025	8,500.00	6,526,434.95

16 FEB 2024 50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026	790.33	6,525,644.62
17 FEB 2024 50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027	1,859.60	6,523,785.02
19 FEB 2024 50200000028	1	POR REQ. APROBADA 0200000028	3,905.16	6,519,879.86
19 FEB 2024 50200000029	1	POR REQ. APROBADA 0200000029	4,500.00	6,515,379.86
20 FEB 2024 50200000030	1	POR REQ. APROBADA 0200000030	10,800.00	6,504,579.86
20 FEB 2024 50200000052	1	POR REQ. APROBADA 0200000052	2,975.36	6,501,604.50
21 FEB 2024 50200000032	1	POR REQ. APROBADA 0200000032	1,348.21	6,500,256.29
21 FEB 2024 50200000033	1	POR REQ. APROBADA 0200000033	642.25	6,499,614.04
21 FEB 2024 50200000034	1	POR REQ. APROBADA 0200000034	1,250.00	6,498,364.04
21 FEB 2024 50200000048	1	POR REQ. APROBADA 0200000048	552.59	6,497,811.45
21 FEB 2024 50200000048	2	POR REQ. APROBADA 0200000048	247	6,497,564.45
21 FEB 2024 50200000048	3	POR REQ. APROBADA 0200000048	688.79	6,496,875.66
21 FEB 2024 50200000048	4	POR REQ. APROBADA 0200000048	232.4	6,496,643.26
22 FEB 2024 50200000035	1	POR REQ. APROBADA 0200000035	2,835.89	6,493,807.37
23 FEB 2024 50200000038	1	POR REQ. APROBADA 0200000038	790.33	6,493,017.04
24 FEB 2024 50200000037	1	POR REQ. APROBADA 0200000037	2,510.46	6,490,506.58
26 FEB 2024 50200000039	1	POR REQ. APROBADA 0200000039	836.82	6,489,669.76
27 FEB 2024 50200000040	1	POR REQ. APROBADA 0200000040	2,882.38	6,486,787.38
28 FEB 2024 50200000046	1	POR REQ. APROBADA 0200000046	1,534.17	6,485,253.21
29 FEB 2024 50200000041	1	POR REQ. APROBADA 0200000041	9,500.70	6,475,752.51
29 FEB 2024 50200000042	1	POR REQ. APROBADA 0200000042	26,116.95	6,449,635.56
29 FEB 2024 50200000043	1	POR REQ. APROBADA 0200000043	52,166.10	6,397,469.46
29 FEB 2024 50200000044	1	POR REQ. APROBADA 0200000044	21,413.70	6,376,055.76
29 FEB 2024 50200000045	1	POR REQ. APROBADA 0200000045	1,853.46	6,374,202.30
29 FEB 2024 50200000045	2	POR REQ. APROBADA 0200000045	2,306.85	6,371,895.45
29 FEB 2024 50200000045	3	POR REQ. APROBADA 0200000045	5,295.60	6,366,599.85
29 FEB 2024 50200000047	1	POR REQ. APROBADA 0200000047	1,441.19	6,365,158.66
29 FEB 2024 50200000049	1	POR REQ. APROBADA 0200000049	20,100.00	6,345,058.66
29 FEB 2024 50200000050	1	POR REQ. APROBADA 0200000050	7,300.00	6,337,758.66
29 FEB 2024 50200000050	2	POR REQ. APROBADA 0200000050	900	6,336,858.66
29 FEB 2024 50200000051	1	POR REQ. APROBADA 0200000051	38,573.80	6,298,284.86
01 MAR 2024 50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001	92.98	6,298,191.88
01 MAR 2024 50300000045	1	POR REQ. APROBADA 0300000045	3,080.22	6,295,111.66
01 MAR 2024 50300000045	2	POR REQ. APROBADA 0300000045	11,242.80	6,283,868.86
02 MAR 2024 50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002	1,115.76	6,282,753.10
04 MAR 2024 50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003	976.29	6,281,776.81
04 MAR 2024 50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010	688.79	6,281,088.02
05 MAR 2024 50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004	2,867.73	6,278,220.29
06 MAR 2024 50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005	2,666.06	6,275,554.23
07 MAR 2024 50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006	1,114.85	6,274,439.38
08 MAR 2024 50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007	1,906.54	6,272,532.84
09 MAR 2024 50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008	557.88	6,271,974.96
11 MAR 2024 50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009	1,024.14	6,270,950.82
12 MAR 2024 50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015	278.94	6,270,671.88
13 MAR 2024 50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012	2,185.03	6,268,486.85
14 MAR 2024 50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013	604.37	6,267,882.48
14 MAR 2024 50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016	800	6,267,082.48
14 MAR 2024 50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017	794.83	6,266,287.65
14 MAR 2024 50300000017	2	POR REQ. APROBADA 0300000017	1,047.41	6,265,240.24
14 MAR 2024 50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018	2,050.00	6,263,190.24
14 MAR 2024 50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019	1,500.00	6,261,690.24
15 MAR 2024 50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014	464.9	6,261,225.34
15 MAR 2024 50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020	9,500.70	6,251,724.64
15 MAR 2024 50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021	30,088.65	6,221,635.99
15 MAR 2024 50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022	52,166.10	6,169,469.89
15 MAR 2024 50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023	21,413.70	6,148,056.19
16 MAR 2024 50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024	976.29	6,147,079.90
19 MAR 2024 50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025	371.92	6,146,707.98
20 MAR 2024 50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026	743.84	6,145,964.14
21 MAR 2024 50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027	650.86	6,145,313.28
22 MAR 2024 50300000028	1	POR REQ. APROBADA 0300000028	743.84	6,144,569.44
23 MAR 2024 50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029	1,022.78	6,143,546.66
25 MAR 2024 50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030	1,535.99	6,142,010.67
25 MAR 2024 50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036	366.88	6,141,643.79
25 MAR 2024 50300000036	2	POR REQ. APROBADA 0300000036	425.64	6,141,218.15
25 MAR 2024 50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038	4,553.45	6,136,664.70
25 MAR 2024 50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039	932.1	6,135,732.60
26 MAR 2024 50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031	371.92	6,135,360.68
26 MAR 2024 50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033	3,600.00	6,131,760.68
26 MAR 2024 50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034	3,600.00	6,128,160.68
26 MAR 2024 50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035	3,600.00	6,124,560.68

26 MAR 2024 50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037		17,175.00	6,107,385.68
26 MAR 2024 50300000044	1	POR REQ. APROBADA 0300000044		28,118.46	6,079,267.22
27 MAR 2024 50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032		1,445.47	6,077,821.75
28 MAR 2024 50300000046	1	POR REQ. APROBADA 0300000046		12,100.00	6,065,721.75
31 MAR 2024 50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040		9,500.70	6,056,221.05
31 MAR 2024 50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041		30,088.65	6,026,132.40
31 MAR 2024 50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042		52,166.10	5,973,966.30
31 MAR 2024 50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043		21,413.70	5,952,552.60
SUMA PERIODO:.....			7,736,401.86	1,783,849.26	5,952,552.60
SALDO FINAL:.....			7,736,401.86	1,783,849.26	5,952,552.60

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
				0	0
02 ENE 2024 50100000001	1	POR REQ. APROBADA 0100000001	5,811.37		5,811.37
02 ENE 2024 6T010000001	1	POR PART. DEVENGADA T010000001		5,811.37	0
03 ENE 2024 50100000002	1	POR REQ. APROBADA 0100000002	6,415.70		6,415.70
03 ENE 2024 6T010000002	1	POR PART. DEVENGADA T010000002		6,415.70	0
04 ENE 2024 50100000003	1	POR REQ. APROBADA 0100000003	11,808.78		11,808.78
04 ENE 2024 6T010000003	1	POR PART. DEVENGADA T010000003		11,808.78	0
05 ENE 2024 50100000004	1	POR REQ. APROBADA 0100000004	14,644.55		14,644.55
05 ENE 2024 6T010000004	1	POR PART. DEVENGADA T010000004		14,644.55	0
06 ENE 2024 50100000005	1	POR REQ. APROBADA 0100000005	7,949.83		7,949.83
06 ENE 2024 6T010000005	1	POR PART. DEVENGADA T010000005		7,949.83	0
08 ENE 2024 50100000006	1	POR REQ. APROBADA 0100000006	17,666.20		17,666.20
08 ENE 2024 6T010000006	1	POR PART. DEVENGADA T010000006		17,666.20	0
09 ENE 2024 50100000007	1	POR REQ. APROBADA 0100000007	20,316.13		20,316.13
09 ENE 2024 6T010000007	1	POR PART. DEVENGADA T010000007		20,316.13	0
10 ENE 2024 50100000008	1	POR REQ. APROBADA 0100000008	17,852.16		17,852.16
10 ENE 2024 6T010000008	1	POR PART. DEVENGADA T010000008		17,852.16	0
11 ENE 2024 50100000009	1	POR REQ. APROBADA 0100000009	14,412.81		14,412.81
11 ENE 2024 6T010000009	1	POR PART. DEVENGADA T010000009		14,412.81	0
12 ENE 2024 50100000010	1	POR REQ. APROBADA 0100000010	18,874.94		18,874.94
12 ENE 2024 50100000027	1	POR REQ. APROBADA 0100000027	280,130.00		299,004.94
12 ENE 2024 50100000028	1	POR REQ. APROBADA 0100000028	4,196.20		303,201.14
12 ENE 2024 50100000029	1	POR REQ. APROBADA 0100000029	992.11		304,193.25
12 ENE 2024 50100000030	1	POR REQ. APROBADA 0100000030	4,600.00		308,793.25
12 ENE 2024 6T010000010	1	POR PART. DEVENGADA T010000010		18,874.94	289,918.31
12 ENE 2024 6T010000043	1	POR PART. DEVENGADA T010000043		280,130.00	9,788.31
12 ENE 2024 6T010000044	1	POR PART. DEVENGADA T010000044		4,196.20	5,592.11
12 ENE 2024 6T010000045	1	POR PART. DEVENGADA T010000045		992.11	4,600.00
12 ENE 2024 6T010000046	1	POR PART. DEVENGADA T010000046		4,600.00	0
13 ENE 2024 50100000011	1	POR REQ. APROBADA 0100000011	12,738.26		12,738.26
13 ENE 2024 50100000031	1	POR REQ. APROBADA 0100000031	30,088.65		42,826.91
13 ENE 2024 50100000032	1	POR REQ. APROBADA 0100000032	9,500.70		52,327.61
13 ENE 2024 50100000033	1	POR REQ. APROBADA 0100000033	52,166.10		104,493.71
13 ENE 2024 50100000034	1	POR REQ. APROBADA 0100000034	17,844.75		122,338.46
13 ENE 2024 50100000057	1	POR REQ. APROBADA 0100000057	76,657.59		198,996.05
13 ENE 2024 50100000057	2	POR REQ. APROBADA 0100000057	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047		30,088.65	158,024.25
13 ENE 2024 6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048		9,500.70	148,523.55
13 ENE 2024 6T010000049	1	POR PART. DEVENGADA T010000049		52,166.10	96,357.45
13 ENE 2024 6T010000050	1	POR PART. DEVENGADA T010000050		17,844.75	78,512.70
13 ENE 2024 6T010000072	1	POR PART. DEVENGADA T010000072		76,657.59	1,855.11
13 ENE 2024 6T010000072	2	POR PART. DEVENGADA T010000072		1,855.11	0
15 ENE 2024 50100000012	1	POR REQ. APROBADA 0100000012	13,947.00		13,947.00
15 ENE 2024 50100000035	1	POR REQ. APROBADA 0100000035	8,917.10		22,864.10
15 ENE 2024 50100000036	1	POR REQ. APROBADA 0100000036	1,590.52		24,454.62
15 ENE 2024 50100000037	1	POR REQ. APROBADA 0100000037	4,550.00		29,004.62
15 ENE 2024 50100000041	1	POR REQ. APROBADA 0100000041	3,112.00		32,116.62
15 ENE 2024 6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012		13,947.00	18,169.62
15 ENE 2024 6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T010000051		8,917.10	9,252.52
15 ENE 2024 6T010000052	1	POR PART. DEVENGADA T010000052		1,590.52	7,662.00
15 ENE 2024 6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053		4,550.00	3,112.00
15 ENE 2024 6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056		3,112.00	0
16 ENE 2024 50100000013	1	POR REQ. APROBADA 0100000013	15,481.17		15,481.17
16 ENE 2024 6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013		15,481.17	0
17 ENE 2024 50100000014	1	POR REQ. APROBADA 0100000014	17,247.79		17,247.79
17 ENE 2024 6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014		17,247.79	0
18 ENE 2024 50100000015	1	POR REQ. APROBADA 0100000015	12,412.83		12,412.83
18 ENE 2024 6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015		12,412.83	0

19 ENE 2024 50100000016	1	POR REQ. APROBADA 010000016	6,229.66		6,229.66
19 ENE 2024 6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T01000016		6,229.66	0
20 ENE 2024 50100000017	1	POR REQ. APROBADA 010000017	8,740.12		8,740.12
20 ENE 2024 6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T01000017		8,740.12	0
22 ENE 2024 50100000018	1	POR REQ. APROBADA 010000018	14,365.41		14,365.41
22 ENE 2024 6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T01000018		14,365.41	0
23 ENE 2024 50100000019	1	POR REQ. APROBADA 010000019	9,158.53		9,158.53
23 ENE 2024 50100000038	1	POR REQ. APROBADA 010000038	60,000.00		69,158.53
23 ENE 2024 6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T01000019		9,158.53	60,000.00
23 ENE 2024 6T010000054	1	POR PART. DEVENGADA T01000054		60,000.00	0
24 ENE 2024 50100000020	1	POR REQ. APROBADA 010000020	10,320.78		10,320.78
24 ENE 2024 50100000039	1	POR REQ. APROBADA 010000039	2,000.00		12,320.78
24 ENE 2024 6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T01000020		10,320.78	2,000.00
24 ENE 2024 6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T01000055		2,000.00	0
25 ENE 2024 50100000021	1	POR REQ. APROBADA 010000021	7,717.34		7,717.34
25 ENE 2024 6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T01000021		7,717.34	0
26 ENE 2024 50100000022	1	POR REQ. APROBADA 010000022	12,691.77		12,691.77
26 ENE 2024 50100000042	1	POR REQ. APROBADA 010000042	1,943.97		14,635.74
26 ENE 2024 50100000043	1	POR REQ. APROBADA 010000043	1,400.00		16,035.74
26 ENE 2024 6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T01000022		12,691.77	3,343.97
26 ENE 2024 6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T01000057		1,943.97	1,400.00
26 ENE 2024 6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T01000058		1,400.00	0
27 ENE 2024 50100000023	1	POR REQ. APROBADA 010000023	8,833.21		8,833.21
27 ENE 2024 50100000044	1	POR REQ. APROBADA 010000044	6,764.37		15,597.58
27 ENE 2024 50100000045	1	POR REQ. APROBADA 010000045	3,017.24		18,614.82
27 ENE 2024 50100000046	1	POR REQ. APROBADA 010000046	3,189.66		21,804.48
27 ENE 2024 50100000047	1	POR REQ. APROBADA 010000047	2,017.24		23,821.72
27 ENE 2024 6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T01000023		8,833.21	14,988.51
27 ENE 2024 6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T01000059		6,764.37	8,224.14
27 ENE 2024 6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T01000060		3,017.24	5,206.90
27 ENE 2024 6T010000061	1	POR PART. DEVENGADA T01000061		3,189.66	2,017.24
27 ENE 2024 6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T01000062		2,017.24	0
29 ENE 2024 50100000024	1	POR REQ. APROBADA 010000024	9,902.37		9,902.37
29 ENE 2024 50100000048	1	POR REQ. APROBADA 010000048	2,965.52		12,867.89
29 ENE 2024 50100000049	1	POR REQ. APROBADA 010000049	3,448.28		16,316.17
29 ENE 2024 50100000050	1	POR REQ. APROBADA 010000050	110		16,426.17
29 ENE 2024 50100000051	1	POR REQ. APROBADA 010000051	688.79		17,114.96
29 ENE 2024 50100000051	2	POR REQ. APROBADA 010000051	376.27		17,491.23
29 ENE 2024 50100000051	3	POR REQ. APROBADA 010000051	2,282.00		19,773.23
29 ENE 2024 50100000052	1	POR REQ. APROBADA 010000052	7,000.00		26,773.23
29 ENE 2024 50100000052	2	POR REQ. APROBADA 010000052	5,400.00		32,173.23
29 ENE 2024 6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T01000024		9,902.37	22,270.86
29 ENE 2024 6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T01000063		2,965.52	19,305.34
29 ENE 2024 6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T01000064		3,448.28	15,857.06
29 ENE 2024 6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T01000065		110	15,747.06
29 ENE 2024 6T010000066	1	POR PART. DEVENGADA T01000066		688.79	15,058.27
29 ENE 2024 6T010000066	2	POR PART. DEVENGADA T01000066		376.27	14,682.00
29 ENE 2024 6T010000066	3	POR PART. DEVENGADA T01000066		2,282.00	12,400.00
29 ENE 2024 6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T01000067		7,000.00	5,400.00
29 ENE 2024 6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T01000067		5,400.00	0
30 ENE 2024 50100000025	1	POR REQ. APROBADA 010000025	6,880.52		6,880.52
30 ENE 2024 50100000053	1	POR REQ. APROBADA 010000053	52,166.10		59,046.62
30 ENE 2024 50100000054	1	POR REQ. APROBADA 010000054	30,088.65		89,135.27
30 ENE 2024 50100000055	1	POR REQ. APROBADA 010000055	9,500.70		98,635.97
30 ENE 2024 50100000056	1	POR REQ. APROBADA 010000056	17,844.75		116,480.72
30 ENE 2024 6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA T01000025		6,880.52	109,600.20
30 ENE 2024 6T010000068	1	POR PART. DEVENGADA T01000068		52,166.10	57,434.10
30 ENE 2024 6T010000069	1	POR PART. DEVENGADA T01000069		30,088.65	27,345.45
30 ENE 2024 6T010000070	1	POR PART. DEVENGADA T01000070		9,500.70	17,844.75
30 ENE 2024 6T010000071	1	POR PART. DEVENGADA T01000071		17,844.75	0
31 ENE 2024 50100000026	1	POR REQ. APROBADA 010000026	8,647.14		8,647.14
31 ENE 2024 6T010000026	1	POR PART. DEVENGADA T01000026		8,647.14	0
01 FEB 2024 50200000001	1	POR REQ. APROBADA 020000001	2,463.97		2,463.97
01 FEB 2024 50200000006	1	POR REQ. APROBADA 020000006	6,000.00		8,463.97
01 FEB 2024 50200000007	1	POR REQ. APROBADA 020000007	6,000.00		14,463.97
01 FEB 2024 50200000008	1	POR REQ. APROBADA 020000008	6,000.00		20,463.97
01 FEB 2024 50200000009	1	POR REQ. APROBADA 020000009	3,236.23		23,700.20
01 FEB 2024 6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T02000001		2,463.97	21,236.23
01 FEB 2024 6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T02000013		6,000.00	15,236.23
01 FEB 2024 6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T02000014		6,000.00	9,236.23
01 FEB 2024 6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T02000015		6,000.00	3,236.23

01 FEB 2024 6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016		3,236.23	0
02 FEB 2024 50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002	790.33		790.33
02 FEB 2024 6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002		790.33	0
03 FEB 2024 50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003	3,951.05		3,951.05
03 FEB 2024 6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003		3,951.05	0
06 FEB 2024 50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004	2,417.48		2,417.48
06 FEB 2024 50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010	2,500.00		4,917.48
06 FEB 2024 6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004		2,417.48	2,500.00
06 FEB 2024 6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017		2,500.00	0
07 FEB 2024 50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005	4,509.53		4,509.53
07 FEB 2024 50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011	3,900.00		8,409.53
07 FEB 2024 6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		4,509.53	3,900.00
07 FEB 2024 6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018		3,900.00	0
08 FEB 2024 50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012	3,068.34		3,068.34
08 FEB 2024 50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017	3,016.38		6,084.72
08 FEB 2024 50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018	580.17		6,664.89
08 FEB 2024 50200000018	2	POR REQ. APROBADA 0200000018	2,158.00		8,822.89
08 FEB 2024 6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019		3,068.34	5,754.55
08 FEB 2024 6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028		3,016.38	2,738.17
08 FEB 2024 6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029		580.17	2,158.00
08 FEB 2024 6T020000029	2	POR PART. DEVENGADA T020000029		2,158.00	0
09 FEB 2024 50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013	6,136.68		6,136.68
09 FEB 2024 6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020		6,136.68	0
10 FEB 2024 50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014	2,696.42		2,696.42
10 FEB 2024 6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021		2,696.42	0
12 FEB 2024 50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015	3,998.14		3,998.14
12 FEB 2024 6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022		3,998.14	0
13 FEB 2024 50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016	6,090.19		6,090.19
13 FEB 2024 6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023		6,090.19	0
14 FEB 2024 50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023	2,556.95		2,556.95
14 FEB 2024 6T020000041	1	POR PART. DEVENGADA T020000041		2,556.95	0
15 FEB 2024 50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019	9,500.70		9,500.70
15 FEB 2024 50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020	29,066.55		38,567.25
15 FEB 2024 50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021	52,166.10		90,733.35
15 FEB 2024 50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022	17,844.75		108,578.10
15 FEB 2024 50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024	1,348.21		109,926.31
15 FEB 2024 6T020000037	1	POR PART. DEVENGADA T020000037		9,500.70	100,425.61
15 FEB 2024 6T020000038	1	POR PART. DEVENGADA T020000038		29,066.55	71,359.06
15 FEB 2024 6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039		52,166.10	19,192.96
15 FEB 2024 6T020000040	1	POR PART. DEVENGADA T020000040		17,844.75	1,348.21
15 FEB 2024 6T020000042	1	POR PART. DEVENGADA T020000042		1,348.21	0
16 FEB 2024 50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025	8,500.00		8,500.00
16 FEB 2024 50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026	790.33		9,290.33
16 FEB 2024 6T020000043	1	POR PART. DEVENGADA T020000043		8,500.00	790.33
16 FEB 2024 6T020000044	1	POR PART. DEVENGADA T020000044		790.33	0
17 FEB 2024 50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027	1,859.60		1,859.60
17 FEB 2024 6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045		1,859.60	0
19 FEB 2024 50200000028	1	POR REQ. APROBADA 0200000028	3,905.16		3,905.16
19 FEB 2024 50200000029	1	POR REQ. APROBADA 0200000029	4,500.00		8,405.16
19 FEB 2024 6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046		3,905.16	4,500.00
19 FEB 2024 6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047		4,500.00	0
20 FEB 2024 50200000030	1	POR REQ. APROBADA 0200000030	10,800.00		10,800.00
20 FEB 2024 50200000052	1	POR REQ. APROBADA 0200000052	2,975.36		13,775.36
20 FEB 2024 6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048		10,800.00	2,975.36
20 FEB 2024 6T020000095	1	POR PART. DEVENGADA T020000095		2,975.36	0
21 FEB 2024 50200000032	1	POR REQ. APROBADA 0200000032	1,348.21		1,348.21
21 FEB 2024 50200000033	1	POR REQ. APROBADA 0200000033	642.25		1,990.46
21 FEB 2024 50200000034	1	POR REQ. APROBADA 0200000034	1,250.00		3,240.46
21 FEB 2024 50200000048	1	POR REQ. APROBADA 0200000048	552.59		3,793.05
21 FEB 2024 50200000048	2	POR REQ. APROBADA 0200000048	247		4,040.05
21 FEB 2024 50200000048	3	POR REQ. APROBADA 0200000048	688.79		4,728.84
21 FEB 2024 50200000048	4	POR REQ. APROBADA 0200000048	232.4		4,961.24
21 FEB 2024 6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054		1,348.21	3,613.03
21 FEB 2024 6T020000061	1	POR PART. DEVENGADA T020000061		642.25	2,970.78
21 FEB 2024 6T020000062	1	POR PART. DEVENGADA T020000062		1,250.00	1,720.78
21 FEB 2024 6T020000084	1	POR PART. DEVENGADA T020000084		552.59	1,168.19
21 FEB 2024 6T020000084	2	POR PART. DEVENGADA T020000084		247	921.19
21 FEB 2024 6T020000084	3	POR PART. DEVENGADA T020000084		688.79	232.4
21 FEB 2024 6T020000084	4	POR PART. DEVENGADA T020000084		232.4	0
22 FEB 2024 50200000035	1	POR REQ. APROBADA 0200000035	2,835.89		2,835.89
22 FEB 2024 6T020000063	1	POR PART. DEVENGADA T020000063		2,835.89	0

23 FEB 2024 50200000038	1	POR REQ. APROBADA 0200000038	790.33		790.33
23 FEB 2024 6T020000066	1	POR PART. DEVENGADA T020000066		790.33	0
24 FEB 2024 50200000037	1	POR REQ. APROBADA 0200000037	2,510.46		2,510.46
24 FEB 2024 6T020000065	1	POR PART. DEVENGADA T020000065		2,510.46	0
26 FEB 2024 50200000039	1	POR REQ. APROBADA 0200000039	836.82		836.82
26 FEB 2024 6T020000067	1	POR PART. DEVENGADA T020000067		836.82	0
27 FEB 2024 50200000040	1	POR REQ. APROBADA 0200000040	2,882.38		2,882.38
27 FEB 2024 6T020000068	1	POR PART. DEVENGADA T020000068		2,882.38	0
28 FEB 2024 50200000046	1	POR REQ. APROBADA 0200000046	1,534.17		1,534.17
28 FEB 2024 6T020000081	1	POR PART. DEVENGADA T020000081		1,534.17	0
29 FEB 2024 50200000041	1	POR REQ. APROBADA 0200000041	9,500.70		9,500.70
29 FEB 2024 50200000042	1	POR REQ. APROBADA 0200000042	26,116.95		35,617.65
29 FEB 2024 50200000043	1	POR REQ. APROBADA 0200000043	52,166.10		87,783.75
29 FEB 2024 50200000044	1	POR REQ. APROBADA 0200000044	21,413.70		109,197.45
29 FEB 2024 50200000045	1	POR REQ. APROBADA 0200000045	1,853.46		111,050.91
29 FEB 2024 50200000045	2	POR REQ. APROBADA 0200000045	2,306.85		113,357.76
29 FEB 2024 50200000045	3	POR REQ. APROBADA 0200000045	5,295.60		118,653.36
29 FEB 2024 50200000047	1	POR REQ. APROBADA 0200000047	1,441.19		120,094.55
29 FEB 2024 50200000049	1	POR REQ. APROBADA 0200000049	20,100.00		140,194.55
29 FEB 2024 50200000050	1	POR REQ. APROBADA 0200000050	7,300.00		147,494.55
29 FEB 2024 50200000050	2	POR REQ. APROBADA 0200000050	900		148,394.55
29 FEB 2024 50200000051	1	POR REQ. APROBADA 0200000051	38,573.80		186,968.35
29 FEB 2024 6T020000073	1	POR PART. DEVENGADA T020000073		9,500.70	177,467.65
29 FEB 2024 6T020000074	1	POR PART. DEVENGADA T020000074		26,116.95	151,350.70
29 FEB 2024 6T020000075	1	POR PART. DEVENGADA T020000075		52,166.10	99,184.60
29 FEB 2024 6T020000076	1	POR PART. DEVENGADA T020000076		21,413.70	77,770.90
29 FEB 2024 6T020000078	1	POR PART. DEVENGADA T020000078		1,853.46	75,917.44
29 FEB 2024 6T020000078	2	POR PART. DEVENGADA T020000078		2,306.85	73,610.59
29 FEB 2024 6T020000078	3	POR PART. DEVENGADA T020000078		5,295.60	68,314.99
29 FEB 2024 6T020000082	1	POR PART. DEVENGADA T020000082		1,441.19	66,873.80
29 FEB 2024 6T020000085	1	POR PART. DEVENGADA T020000085		20,100.00	46,773.80
29 FEB 2024 6T020000093	1	POR PART. DEVENGADA T020000093		7,300.00	39,473.80
29 FEB 2024 6T020000093	2	POR PART. DEVENGADA T020000093		900	38,573.80
29 FEB 2024 6T020000094	1	POR PART. DEVENGADA T020000094		38,573.80	0
01 MAR 2024 50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001	92.98		92.98
01 MAR 2024 50300000045	1	POR REQ. APROBADA 0300000045	3,080.22		3,173.20
01 MAR 2024 50300000045	2	POR REQ. APROBADA 0300000045	11,242.80		14,146.00
01 MAR 2024 6T030000001	1	POR PART. DEVENGADA T030000001		92.98	14,323.02
01 MAR 2024 6T030000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070		3,080.22	11,242.80
01 MAR 2024 6T030000070	2	POR PART. DEVENGADA T030000070		11,242.80	0
02 MAR 2024 50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002	1,115.76		1,115.76
02 MAR 2024 6T030000002	1	POR PART. DEVENGADA T030000002		1,115.76	0
04 MAR 2024 50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003	976.29		976.29
04 MAR 2024 50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010	688.79		1,665.08
04 MAR 2024 6T030000003	1	POR PART. DEVENGADA T030000003		976.29	688.79
04 MAR 2024 6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010		688.79	0
05 MAR 2024 50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004	2,867.73		2,867.73
05 MAR 2024 6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004		2,867.73	0
06 MAR 2024 50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005	2,666.06		2,666.06
06 MAR 2024 6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005		2,666.06	0
07 MAR 2024 50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006	1,114.85		1,114.85
07 MAR 2024 6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006		1,114.85	0
08 MAR 2024 50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007	1,906.54		1,906.54
08 MAR 2024 6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007		1,906.54	0
09 MAR 2024 50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008	557.88		557.88
09 MAR 2024 6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008		557.88	0
11 MAR 2024 50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009	1,024.14		1,024.14
11 MAR 2024 6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009		1,024.14	0
12 MAR 2024 50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015	278.94		278.94
12 MAR 2024 6T030000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027		278.94	0
13 MAR 2024 50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012	2,185.03		2,185.03
13 MAR 2024 6T030000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024		2,185.03	0
14 MAR 2024 50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013	604.37		604.37
14 MAR 2024 50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016	800		1,404.37
14 MAR 2024 50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017	794.83		2,199.20
14 MAR 2024 50300000017	2	POR REQ. APROBADA 0300000017	1,047.41		3,246.61
14 MAR 2024 50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018	2,050.00		5,296.61
14 MAR 2024 50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019	1,500.00		6,796.61
14 MAR 2024 6T030000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025		604.37	6,192.24
14 MAR 2024 6T030000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028		800	5,392.24
14 MAR 2024 6T030000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029		794.83	4,597.41

14 MAR 2024	6T030000029	2	POR PART. DEVENGADA T030000029			1,047.41	3,550.00
14 MAR 2024	6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030			2,050.00	1,500.00
14 MAR 2024	6T030000031	1	POR PART. DEVENGADA T030000031			1,500.00	0
15 MAR 2024	50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014	464.9			464.9
15 MAR 2024	50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020	9,500.70			9,965.60
15 MAR 2024	50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021	30,088.65			40,054.25
15 MAR 2024	50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022	52,166.10			92,220.35
15 MAR 2024	50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023	21,413.70			113,634.05
15 MAR 2024	6T030000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026		464.9		113,169.15
15 MAR 2024	6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032		9,500.70		103,668.45
15 MAR 2024	6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033		30,088.65		73,579.80
15 MAR 2024	6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034		52,166.10		21,413.70
15 MAR 2024	6T030000035	1	POR PART. DEVENGADA T030000035		21,413.70		0
16 MAR 2024	50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024	976.29			976.29
16 MAR 2024	6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038		976.29		0
19 MAR 2024	50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025	371.92			371.92
19 MAR 2024	6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039		371.92		0
20 MAR 2024	50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026	743.84			743.84
20 MAR 2024	6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040		743.84		0
21 MAR 2024	50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027	650.86			650.86
21 MAR 2024	6T030000041	1	POR PART. DEVENGADA T030000041		650.86		0
22 MAR 2024	50300000028	1	POR REQ. APROBADA 0300000028	743.84			743.84
22 MAR 2024	6T030000042	1	POR PART. DEVENGADA T030000042		743.84		0
23 MAR 2024	50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029	1,022.78			1,022.78
23 MAR 2024	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043		1,022.78		0
25 MAR 2024	50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030	1,535.99			1,535.99
25 MAR 2024	50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036	366.88			1,902.87
25 MAR 2024	50300000036	2	POR REQ. APROBADA 0300000036	425.64			2,328.51
25 MAR 2024	50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038	4,553.45			6,881.96
25 MAR 2024	50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039	932.1			7,814.06
25 MAR 2024	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044		1,535.99		6,278.07
25 MAR 2024	6T030000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060		366.88		5,911.19
25 MAR 2024	6T030000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060		425.64		5,485.55
25 MAR 2024	6T030000062	1	POR PART. DEVENGADA T030000062		4,553.45		932.1
25 MAR 2024	6T030000063	1	POR PART. DEVENGADA T030000063		932.1		0
26 MAR 2024	50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031	371.92			371.92
26 MAR 2024	50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033	3,600.00			3,971.92
26 MAR 2024	50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034	3,600.00			7,571.92
26 MAR 2024	50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035	3,600.00			11,171.92
26 MAR 2024	50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037	17,175.00			28,346.92
26 MAR 2024	50300000044	1	POR REQ. APROBADA 0300000044	28,118.46			56,465.38
26 MAR 2024	6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051		371.92		56,093.46
26 MAR 2024	6T030000055	1	POR PART. DEVENGADA T030000055		3,600.00		52,493.46
26 MAR 2024	6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056		3,600.00		48,893.46
26 MAR 2024	6T030000057	1	POR PART. DEVENGADA T030000057		3,600.00		45,293.46
26 MAR 2024	6T030000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061		17,175.00		28,118.46
26 MAR 2024	6T030000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068		28,118.46		0
27 MAR 2024	50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032	1,445.47			1,445.47
27 MAR 2024	6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052		1,445.47		0
28 MAR 2024	50300000046	1	POR REQ. APROBADA 0300000046	12,100.00			12,100.00
28 MAR 2024	6T030000072	1	POR PART. DEVENGADA T030000072		12,100.00		0
31 MAR 2024	50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040	9,500.70			9,500.70
31 MAR 2024	50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041	30,088.65			39,589.35
31 MAR 2024	50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042	52,166.10			91,755.45
31 MAR 2024	50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043	21,413.70			113,169.15
31 MAR 2024	6T030000064	1	POR PART. DEVENGADA T030000064		9,500.70		103,668.45
31 MAR 2024	6T030000065	1	POR PART. DEVENGADA T030000065		30,088.65		73,579.80
31 MAR 2024	6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066		52,166.10		21,413.70
31 MAR 2024	6T030000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067		21,413.70		0
SUMA PERIODO:.....				1,783,849.26		1,783,849.26	0
SALDO FINAL:.....				1,783,849.26		1,783,849.26	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	0	0
02 ENE 2024	6T010000001	1	POR PART. DEVENGADA T010000001	5,811.37		5,811.37
02 ENE 2024	70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001		5,811.37	0
03 ENE 2024	6T010000002	1	POR PART. DEVENGADA T010000002	6,415.70		6,415.70
03 ENE 2024	70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002		6,415.70	0
04 ENE 2024	6T010000003	1	POR PART. DEVENGADA T010000003	11,808.78		11,808.78
04 ENE 2024	70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003		11,808.78	0
05 ENE 2024	6T010000004	1	POR PART. DEVENGADA T010000004	14,644.55		14,644.55

05 ENE 2024 70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004		14,644.55	0
06 ENE 2024 6T010000005	1	POR PART. DEVENGADA T010000005	7,949.83		7,949.83
06 ENE 2024 70100000005		POR ORDEN DE PAGO 0100000005		7,949.83	0
08 ENE 2024 6T010000006	1	POR PART. DEVENGADA T010000006	17,666.20		17,666.20
08 ENE 2024 70100000006		POR ORDEN DE PAGO 0100000006		17,666.20	0
09 ENE 2024 6T010000007	1	POR PART. DEVENGADA T010000007	20,316.13		20,316.13
09 ENE 2024 70100000007		POR ORDEN DE PAGO 0100000007		20,316.13	0
10 ENE 2024 6T010000008	1	POR PART. DEVENGADA T010000008	17,852.16		17,852.16
10 ENE 2024 70100000008		POR ORDEN DE PAGO 0100000008		17,852.16	0
11 ENE 2024 6T010000009	1	POR PART. DEVENGADA T010000009	14,412.81		14,412.81
11 ENE 2024 70100000009		POR ORDEN DE PAGO 0100000009		14,412.81	0
12 ENE 2024 6T010000010	1	POR PART. DEVENGADA T010000010	18,874.94		18,874.94
12 ENE 2024 6T010000043	1	POR PART. DEVENGADA T010000043	280,130.00		299,004.94
12 ENE 2024 6T010000044	1	POR PART. DEVENGADA T010000044	4,196.20		303,201.14
12 ENE 2024 6T010000045	1	POR PART. DEVENGADA T010000045	992.11		304,193.25
12 ENE 2024 6T010000046	1	POR PART. DEVENGADA T010000046	4,600.00		308,793.25
12 ENE 2024 70100000010		POR ORDEN DE PAGO 0100000010		18,874.94	289,918.31
12 ENE 2024 70100000029		POR ORDEN DE PAGO 0100000029		280,130.00	9,788.31
12 ENE 2024 70100000030		POR ORDEN DE PAGO 0100000030		4,196.20	5,592.11
12 ENE 2024 70100000031		POR ORDEN DE PAGO 0100000031		38.9	5,553.21
12 ENE 2024 70100000032		POR ORDEN DE PAGO 0100000032		4,600.00	953.21
12 ENE 2024 70100000059		POR ORDEN DE PAGO 0100000059		953.21	0
13 ENE 2024 6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011	12,738.26		12,738.26
13 ENE 2024 6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047	30,088.65		42,826.91
13 ENE 2024 6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048	9,500.70		52,327.61
13 ENE 2024 6T010000049	1	POR PART. DEVENGADA T010000049	52,166.10		104,493.71
13 ENE 2024 6T010000050	1	POR PART. DEVENGADA T010000050	17,844.75		122,338.46
13 ENE 2024 6T010000072	1	POR PART. DEVENGADA T010000072	76,657.59		198,996.05
13 ENE 2024 6T010000072	2	POR PART. DEVENGADA T010000072	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 70100000011		POR ORDEN DE PAGO 0100000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 70100000033		POR ORDEN DE PAGO 0100000033		30,088.65	158,024.25
13 ENE 2024 70100000034		POR ORDEN DE PAGO 0100000034		9,500.70	148,523.55
13 ENE 2024 70100000035		POR ORDEN DE PAGO 0100000035		52,166.10	96,357.45
13 ENE 2024 70100000036		POR ORDEN DE PAGO 0100000036		17,844.75	78,512.70
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		76,657.59	1,855.11
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		1,855.11	0
15 ENE 2024 6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012	13,947.00		13,947.00
15 ENE 2024 6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T010000051	8,917.10		22,864.10
15 ENE 2024 6T010000052	1	POR PART. DEVENGADA T010000052	1,590.52		24,454.62
15 ENE 2024 6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053	4,550.00		29,004.62
15 ENE 2024 6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056	3,112.00		32,116.62
15 ENE 2024 70100000012		POR ORDEN DE PAGO 0100000012		13,947.00	18,169.62
15 ENE 2024 70100000037		POR ORDEN DE PAGO 0100000037		8,917.10	9,252.52
15 ENE 2024 70100000038		POR ORDEN DE PAGO 0100000038		1,590.52	7,662.00
15 ENE 2024 70100000039		POR ORDEN DE PAGO 0100000039		4,550.00	3,112.00
15 ENE 2024 70100000042		POR ORDEN DE PAGO 0100000042		3,112.00	0
16 ENE 2024 6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013	15,481.17		15,481.17
16 ENE 2024 70100000013		POR ORDEN DE PAGO 0100000013		15,481.17	0
17 ENE 2024 6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014	17,247.79		17,247.79
17 ENE 2024 70100000014		POR ORDEN DE PAGO 0100000014		17,247.79	0
18 ENE 2024 6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015	12,412.83		12,412.83
18 ENE 2024 70100000015		POR ORDEN DE PAGO 0100000015		12,412.83	0
19 ENE 2024 6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016	6,229.66		6,229.66
19 ENE 2024 70100000016		POR ORDEN DE PAGO 0100000016		6,229.66	0
20 ENE 2024 6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017	8,740.12		8,740.12
20 ENE 2024 70100000017		POR ORDEN DE PAGO 0100000017		8,740.12	0
22 ENE 2024 6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018	14,365.41		14,365.41
22 ENE 2024 70100000018		POR ORDEN DE PAGO 0100000018		14,365.41	0
23 ENE 2024 6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019	9,158.53		9,158.53
23 ENE 2024 6T010000054	1	POR PART. DEVENGADA T010000054	60,000.00		69,158.53
23 ENE 2024 70100000019		POR ORDEN DE PAGO 0100000019		9,158.53	60,000.00
23 ENE 2024 70100000040		POR ORDEN DE PAGO 0100000040		60,000.00	0
24 ENE 2024 6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020	10,320.78		10,320.78
24 ENE 2024 6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T010000055	2,000.00		12,320.78
24 ENE 2024 70100000020		POR ORDEN DE PAGO 0100000020		10,320.78	2,000.00
24 ENE 2024 70100000041		POR ORDEN DE PAGO 0100000041		2,000.00	0
25 ENE 2024 6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021	7,717.34		7,717.34
25 ENE 2024 70100000021		POR ORDEN DE PAGO 0100000021		7,717.34	0
26 ENE 2024 6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022	12,691.77		12,691.77
26 ENE 2024 6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T010000057	1,943.97		14,635.74
26 ENE 2024 6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T010000058	1,400.00		16,035.74

26 ENE 2024 70100000022		POR ORDEN DE PAGO 0100000022		12,691.77	3,343.97
26 ENE 2024 70100000043		POR ORDEN DE PAGO 0100000043		1,943.97	1,400.00
26 ENE 2024 70100000044		POR ORDEN DE PAGO 0100000044		1,400.00	0
27 ENE 2024 6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023	8,833.21		8,833.21
27 ENE 2024 6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T010000059	6,764.37		15,597.58
27 ENE 2024 6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T010000060	3,017.24		18,614.82
27 ENE 2024 6T010000061	1	POR PART. DEVENGADA T010000061	3,189.66		21,804.48
27 ENE 2024 6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062	2,017.24		23,821.72
27 ENE 2024 70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023		8,833.21	14,988.51
27 ENE 2024 70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045		6,764.37	8,224.14
27 ENE 2024 70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046		3,017.24	5,206.90
27 ENE 2024 70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047		3,189.66	2,017.24
27 ENE 2024 70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048		2,017.24	0
29 ENE 2024 6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T010000024	9,902.37		9,902.37
29 ENE 2024 6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T010000063	2,965.52		12,867.89
29 ENE 2024 6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T010000064	3,448.28		16,316.17
29 ENE 2024 6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T010000065	110		16,426.17
29 ENE 2024 6T010000066	1	POR PART. DEVENGADA T010000066	688.79		17,114.96
29 ENE 2024 6T010000066	2	POR PART. DEVENGADA T010000066	376.27		17,491.23
29 ENE 2024 6T010000066	3	POR PART. DEVENGADA T010000066	2,282.00		19,773.23
29 ENE 2024 6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T010000067	7,000.00		26,773.23
29 ENE 2024 6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T010000067	5,400.00		32,173.23
29 ENE 2024 70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024		9,902.37	22,270.86
29 ENE 2024 70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049		2,965.52	19,305.34
29 ENE 2024 70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050		3,448.28	15,857.06
29 ENE 2024 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		110	15,747.06
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052		688.79	15,058.27
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052		376.27	14,682.00
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052		2,282.00	12,400.00
29 ENE 2024 70100000053		POR ORDEN DE PAGO 0100000053		7,000.00	5,400.00
29 ENE 2024 70100000053		POR ORDEN DE PAGO 0100000053		5,400.00	0
30 ENE 2024 6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA T010000025	6,880.52		6,880.52
30 ENE 2024 6T010000068	1	POR PART. DEVENGADA T010000068	52,166.10		59,046.62
30 ENE 2024 6T010000069	1	POR PART. DEVENGADA T010000069	30,088.65		89,135.27
30 ENE 2024 6T010000070	1	POR PART. DEVENGADA T010000070	9,500.70		98,635.97
30 ENE 2024 6T010000071	1	POR PART. DEVENGADA T010000071	17,844.75		116,480.72
30 ENE 2024 70100000025		POR ORDEN DE PAGO 0100000025		6,880.52	109,600.20
30 ENE 2024 70100000054		POR ORDEN DE PAGO 0100000054		52,166.10	57,434.10
30 ENE 2024 70100000055		POR ORDEN DE PAGO 0100000055		30,088.65	27,345.45
30 ENE 2024 70100000056		POR ORDEN DE PAGO 0100000056		9,500.70	17,844.75
30 ENE 2024 70100000057		POR ORDEN DE PAGO 0100000057		17,844.75	0
31 ENE 2024 6T010000026	1	POR PART. DEVENGADA T010000026	8,647.14		8,647.14
31 ENE 2024 70100000026		POR ORDEN DE PAGO 0100000026		8,647.14	0
01 FEB 2024 6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001	2,463.97		2,463.97
01 FEB 2024 6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013	6,000.00		8,463.97
01 FEB 2024 6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014	6,000.00		14,463.97
01 FEB 2024 6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015	6,000.00		20,463.97
01 FEB 2024 6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016	3,236.23		23,700.20
01 FEB 2024 70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001		2,463.97	21,236.23
01 FEB 2024 70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006		6,000.00	15,236.23
01 FEB 2024 70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007		6,000.00	9,236.23
01 FEB 2024 70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008		6,000.00	3,236.23
01 FEB 2024 70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009		3,236.23	0
02 FEB 2024 6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002	790.33		790.33
02 FEB 2024 70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002		790.33	0
03 FEB 2024 6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003	3,951.05		3,951.05
03 FEB 2024 70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003		3,951.05	0
06 FEB 2024 6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004	2,417.48		2,417.48
06 FEB 2024 6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017	2,500.00		4,917.48
06 FEB 2024 70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004		2,417.48	2,500.00
06 FEB 2024 70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010		2,500.00	0
07 FEB 2024 6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005	4,509.53		4,509.53
07 FEB 2024 6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018	3,900.00		8,409.53
07 FEB 2024 70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005		4,509.53	3,900.00
07 FEB 2024 70200000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011		3,900.00	0
08 FEB 2024 6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019	3,068.34		3,068.34
08 FEB 2024 6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028	3,016.38		6,084.72
08 FEB 2024 6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029	580.17		6,664.89
08 FEB 2024 6T020000029	2	POR PART. DEVENGADA T020000029	2,158.00		8,822.89
08 FEB 2024 70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012		3,068.34	5,754.55
08 FEB 2024 70200000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017		3,016.38	2,738.17

08 FEB 2024 7020000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		580.17	2,158.00
08 FEB 2024 7020000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		2,158.00	0
09 FEB 2024 6T020000020	1 POR PART. DEVENGADA T020000020	6,136.68		6,136.68
09 FEB 2024 70200000013	POR ORDEN DE PAGO 0200000013		6,136.68	0
10 FEB 2024 6T020000021	1 POR PART. DEVENGADA T020000021	2,696.42		2,696.42
10 FEB 2024 70200000014	POR ORDEN DE PAGO 0200000014		2,696.42	0
12 FEB 2024 6T020000022	1 POR PART. DEVENGADA T020000022	3,998.14		3,998.14
12 FEB 2024 70200000015	POR ORDEN DE PAGO 0200000015		3,998.14	0
13 FEB 2024 6T020000023	1 POR PART. DEVENGADA T020000023	6,090.19		6,090.19
13 FEB 2024 70200000016	POR ORDEN DE PAGO 0200000016		6,090.19	0
14 FEB 2024 6T020000041	1 POR PART. DEVENGADA T020000041	2,556.95		2,556.95
14 FEB 2024 70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024		2,556.95	0
15 FEB 2024 6T020000037	1 POR PART. DEVENGADA T020000037	9,500.70		9,500.70
15 FEB 2024 6T020000038	1 POR PART. DEVENGADA T020000038	29,066.55		38,567.25
15 FEB 2024 6T020000039	1 POR PART. DEVENGADA T020000039	52,166.10		90,733.35
15 FEB 2024 6T020000040	1 POR PART. DEVENGADA T020000040	17,844.75		108,578.10
15 FEB 2024 6T020000042	1 POR PART. DEVENGADA T020000042	1,348.21		109,926.31
15 FEB 2024 70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020		9,500.70	100,425.61
15 FEB 2024 70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021		29,066.55	71,359.06
15 FEB 2024 70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022		52,166.10	19,192.96
15 FEB 2024 70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023		17,844.75	1,348.21
15 FEB 2024 70200000025	POR ORDEN DE PAGO 0200000025		1,348.21	0
16 FEB 2024 6T020000043	1 POR PART. DEVENGADA T020000043	8,500.00		8,500.00
16 FEB 2024 6T020000044	1 POR PART. DEVENGADA T020000044	790.33		9,290.33
16 FEB 2024 70200000026	POR ORDEN DE PAGO 0200000026		8,500.00	790.33
16 FEB 2024 70200000027	POR ORDEN DE PAGO 0200000027		790.33	0
17 FEB 2024 6T020000045	1 POR PART. DEVENGADA T020000045	1,859.60		1,859.60
17 FEB 2024 70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028		1,859.60	0
19 FEB 2024 6T020000046	1 POR PART. DEVENGADA T020000046	3,905.16		3,905.16
19 FEB 2024 6T020000047	1 POR PART. DEVENGADA T020000047	4,500.00		8,405.16
19 FEB 2024 70200000029	POR ORDEN DE PAGO 0200000029		3,905.16	4,500.00
19 FEB 2024 70200000030	POR ORDEN DE PAGO 0200000030		4,500.00	0
20 FEB 2024 6T020000048	1 POR PART. DEVENGADA T020000048	10,800.00		10,800.00
20 FEB 2024 6T020000095	1 POR PART. DEVENGADA T020000095	2,975.36		13,775.36
20 FEB 2024 70200000031	POR ORDEN DE PAGO 0200000031		10,800.00	2,975.36
20 FEB 2024 70200000054	POR ORDEN DE PAGO 0200000054		2,975.36	0
21 FEB 2024 6T020000054	1 POR PART. DEVENGADA T020000054	1,348.21		1,348.21
21 FEB 2024 6T020000061	1 POR PART. DEVENGADA T020000061	642.25		1,990.46
21 FEB 2024 6T020000062	1 POR PART. DEVENGADA T020000062	1,250.00		3,240.46
21 FEB 2024 6T020000084	1 POR PART. DEVENGADA T020000084	552.59		3,793.05
21 FEB 2024 6T020000084	2 POR PART. DEVENGADA T020000084	247		4,040.05
21 FEB 2024 6T020000084	3 POR PART. DEVENGADA T020000084	688.79		4,728.84
21 FEB 2024 6T020000084	4 POR PART. DEVENGADA T020000084	232.4		4,961.24
21 FEB 2024 70200000033	POR ORDEN DE PAGO 0200000033		1,348.21	3,613.03
21 FEB 2024 70200000034	POR ORDEN DE PAGO 0200000034		642.25	2,970.78
21 FEB 2024 70200000035	POR ORDEN DE PAGO 0200000035		1,250.00	1,720.78
21 FEB 2024 70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050		552.59	1,168.19
21 FEB 2024 70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050		247	921.19
21 FEB 2024 70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050		688.79	232.4
21 FEB 2024 70200000050	POR ORDEN DE PAGO 0200000050		232.4	0
22 FEB 2024 6T020000063	1 POR PART. DEVENGADA T020000063	2,835.89		2,835.89
22 FEB 2024 70200000036	POR ORDEN DE PAGO 0200000036		2,835.89	0
23 FEB 2024 6T020000066	1 POR PART. DEVENGADA T020000066	790.33		790.33
23 FEB 2024 70200000040	POR ORDEN DE PAGO 0200000040		790.33	0
24 FEB 2024 6T020000065	1 POR PART. DEVENGADA T020000065	2,510.46		2,510.46
24 FEB 2024 70200000039	POR ORDEN DE PAGO 0200000039		2,510.46	0
26 FEB 2024 6T020000067	1 POR PART. DEVENGADA T020000067	836.82		836.82
26 FEB 2024 70200000041	POR ORDEN DE PAGO 0200000041		836.82	0
27 FEB 2024 6T020000068	1 POR PART. DEVENGADA T020000068	2,882.38		2,882.38
27 FEB 2024 70200000042	POR ORDEN DE PAGO 0200000042		2,882.38	0
28 FEB 2024 6T020000081	1 POR PART. DEVENGADA T020000081	1,534.17		1,534.17
28 FEB 2024 70200000048	POR ORDEN DE PAGO 0200000048		1,534.17	0
29 FEB 2024 6T020000073	1 POR PART. DEVENGADA T020000073	9,500.70		9,500.70
29 FEB 2024 6T020000074	1 POR PART. DEVENGADA T020000074	26,116.95		35,617.65
29 FEB 2024 6T020000075	1 POR PART. DEVENGADA T020000075	52,166.10		87,783.75
29 FEB 2024 6T020000076	1 POR PART. DEVENGADA T020000076	21,413.70		109,197.45
29 FEB 2024 6T020000078	1 POR PART. DEVENGADA T020000078	1,853.46		111,050.91
29 FEB 2024 6T020000078	2 POR PART. DEVENGADA T020000078	2,306.85		113,357.76
29 FEB 2024 6T020000078	3 POR PART. DEVENGADA T020000078	5,295.60		118,653.36
29 FEB 2024 6T020000082	1 POR PART. DEVENGADA T020000082	1,441.19		120,094.55
29 FEB 2024 6T020000085	1 POR PART. DEVENGADA T020000085	20,100.00		140,194.55

29 FEB 2024 6T020000093	1	POR PART. DEVENGADA T020000093	7,300.00		147,494.55
29 FEB 2024 6T020000093	2	POR PART. DEVENGADA T020000093	900		148,394.55
29 FEB 2024 6T020000094	1	POR PART. DEVENGADA T020000094	38,573.80		186,968.35
29 FEB 2024 70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043		9,500.70	177,467.65
29 FEB 2024 70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044		26,116.95	151,350.70
29 FEB 2024 70200000045		POR ORDEN DE PAGO 0200000045		52,166.10	99,184.60
29 FEB 2024 70200000046		POR ORDEN DE PAGO 0200000046		21,413.70	77,770.90
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		1,853.46	75,917.44
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		2,306.85	73,610.59
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		5,295.60	68,314.99
29 FEB 2024 70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049		1,441.19	66,873.80
29 FEB 2024 70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051		20,100.00	46,773.80
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052		7,300.00	39,473.80
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052		900	38,573.80
29 FEB 2024 70200000053		POR ORDEN DE PAGO 0200000053		38,573.80	0
01 MAR 2024 6T030000001	1	POR PART. DEVENGADA T030000001	92.98		92.98
01 MAR 2024 6T030000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070	3,080.22		3,173.20
01 MAR 2024 6T030000070	2	POR PART. DEVENGADA T030000070	11,242.80		14,416.00
01 MAR 2024 70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001		92.98	14,323.02
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045		3,080.22	11,242.80
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045		11,242.80	0
02 MAR 2024 6T030000002	1	POR PART. DEVENGADA T030000002	1,115.76		1,115.76
02 MAR 2024 70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002		1,115.76	0
04 MAR 2024 6T030000003	1	POR PART. DEVENGADA T030000003	976.29		976.29
04 MAR 2024 6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010	688.79		1,665.08
04 MAR 2024 70300000003		POR ORDEN DE PAGO 0300000003		976.29	688.79
04 MAR 2024 70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010		688.79	0
05 MAR 2024 6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004	2,867.73		2,867.73
05 MAR 2024 70300000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004		2,867.73	0
06 MAR 2024 6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005	2,666.06		2,666.06
06 MAR 2024 70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005		2,666.06	0
07 MAR 2024 6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006	1,114.85		1,114.85
07 MAR 2024 70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006		1,114.85	0
08 MAR 2024 6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007	1,906.54		1,906.54
08 MAR 2024 70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007		1,906.54	0
09 MAR 2024 6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008	557.88		557.88
09 MAR 2024 70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008		557.88	0
11 MAR 2024 6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009	1,024.14		1,024.14
11 MAR 2024 70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009		1,024.14	0
12 MAR 2024 6T030000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027	278.94		278.94
12 MAR 2024 70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015		278.94	0
13 MAR 2024 6T030000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024	2,185.03		2,185.03
13 MAR 2024 70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012		2,185.03	0
14 MAR 2024 6T030000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025	604.37		604.37
14 MAR 2024 6T030000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028	800		1,404.37
14 MAR 2024 6T030000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029	794.83		2,199.20
14 MAR 2024 6T030000029	2	POR PART. DEVENGADA T030000029	1,047.41		3,246.61
14 MAR 2024 6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030	2,050.00		5,296.61
14 MAR 2024 6T030000031	1	POR PART. DEVENGADA T030000031	1,500.00		6,796.61
14 MAR 2024 70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013		604.37	6,192.24
14 MAR 2024 70300000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016		800	5,392.24
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017		794.83	4,597.41
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017		1,047.41	3,550.00
14 MAR 2024 70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018		2,050.00	1,500.00
14 MAR 2024 70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019		1,500.00	0
15 MAR 2024 6T030000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026	464.9		464.9
15 MAR 2024 6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032	9,500.70		9,965.60
15 MAR 2024 6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033	30,088.65		40,054.25
15 MAR 2024 6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034	52,166.10		92,220.35
15 MAR 2024 6T030000035	1	POR PART. DEVENGADA T030000035	21,413.70		113,634.05
15 MAR 2024 70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014		464.9	113,169.15
15 MAR 2024 70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020		9,500.70	103,668.45
15 MAR 2024 70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021		30,088.65	73,579.80
15 MAR 2024 70300000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022		52,166.10	21,413.70
15 MAR 2024 70300000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023		21,413.70	0
16 MAR 2024 6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038	976.29		976.29
16 MAR 2024 70300000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024		976.29	0
19 MAR 2024 6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039	371.92		371.92
19 MAR 2024 70300000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025		371.92	0
20 MAR 2024 6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040	743.84		743.84
20 MAR 2024 70300000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026		743.84	0

21 MAR 2024	6T030000041	1	POR PART. DEVENGADA T030000041	650.86		650.86
21 MAR 2024	70300000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027		650.86	0
22 MAR 2024	6T030000042	1	POR PART. DEVENGADA T030000042	743.84		743.84
22 MAR 2024	70300000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028		743.84	0
23 MAR 2024	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043	1,022.78		1,022.78
23 MAR 2024	70300000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029		1,022.78	0
25 MAR 2024	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044	1,535.99		1,535.99
25 MAR 2024	6T030000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060	366.88		1,902.87
25 MAR 2024	6T030000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060	425.64		2,328.51
25 MAR 2024	6T030000062	1	POR PART. DEVENGADA T030000062	4,553.45		6,881.96
25 MAR 2024	6T030000063	1	POR PART. DEVENGADA T030000063	932.1		7,814.06
25 MAR 2024	70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030		1,535.99	6,278.07
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036		366.88	5,911.19
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036		425.64	5,485.55
25 MAR 2024	70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038		4,553.45	932.1
25 MAR 2024	70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039		932.1	0
26 MAR 2024	6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051	371.92		371.92
26 MAR 2024	6T030000055	1	POR PART. DEVENGADA T030000055	3,600.00		3,971.92
26 MAR 2024	6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056	3,600.00		7,571.92
26 MAR 2024	6T030000057	1	POR PART. DEVENGADA T030000057	3,600.00		11,171.92
26 MAR 2024	6T030000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061	17,175.00		28,346.92
26 MAR 2024	6T030000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068	28,118.46		56,465.38
26 MAR 2024	70300000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031		371.92	56,093.46
26 MAR 2024	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033		3,600.00	52,493.46
26 MAR 2024	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034		3,600.00	48,893.46
26 MAR 2024	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035		3,600.00	45,293.46
26 MAR 2024	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037		17,175.00	28,118.46
26 MAR 2024	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044		28,118.46	0
27 MAR 2024	6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052	1,445.47		1,445.47
27 MAR 2024	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032		1,445.47	0
28 MAR 2024	6T030000072	1	POR PART. DEVENGADA T030000072	12,100.00		12,100.00
28 MAR 2024	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046		12,100.00	0
31 MAR 2024	6T030000064	1	POR PART. DEVENGADA T030000064	9,500.70		9,500.70
31 MAR 2024	6T030000065	1	POR PART. DEVENGADA T030000065	30,088.65		39,589.35
31 MAR 2024	6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066	52,166.10		91,755.45
31 MAR 2024	6T030000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067	21,413.70		113,169.15
31 MAR 2024	70300000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040		9,500.70	103,668.45
31 MAR 2024	70300000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041		30,088.65	73,579.80
31 MAR 2024	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042		52,166.10	21,413.70
31 MAR 2024	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043		21,413.70	0
SUMA PERIODO:.....				1,783,849.26	1,783,849.26	0
SALDO FINAL:.....				1,783,849.26	1,783,849.26	0

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	0	0
02 ENE 2024	70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001	5,811.37		5,811.37
02 ENE 2024	8T010000001	3	POR FICHA PAGADA T010000001		5,811.37	0
03 ENE 2024	70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002	6,415.70		6,415.70
03 ENE 2024	8T010000002	3	POR FICHA PAGADA T010000002		6,415.70	0
04 ENE 2024	70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003	11,808.78		11,808.78
04 ENE 2024	8T010000003	3	POR FICHA PAGADA T010000003		11,808.78	0
05 ENE 2024	70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004	14,644.55		14,644.55
05 ENE 2024	8T010000004	3	POR FICHA PAGADA T010000004		14,644.55	0
06 ENE 2024	70100000005		POR ORDEN DE PAGO 0100000005	7,949.83		7,949.83
06 ENE 2024	8T010000005	3	POR FICHA PAGADA T010000005		7,949.83	0
08 ENE 2024	70100000006		POR ORDEN DE PAGO 0100000006	17,666.20		17,666.20
08 ENE 2024	8T010000006	3	POR FICHA PAGADA T010000006		17,666.20	0
09 ENE 2024	70100000007		POR ORDEN DE PAGO 0100000007	20,316.13		20,316.13
09 ENE 2024	8T010000007	3	POR FICHA PAGADA T010000007		20,316.13	0
10 ENE 2024	70100000008		POR ORDEN DE PAGO 0100000008	17,852.16		17,852.16
10 ENE 2024	8T010000008	3	POR FICHA PAGADA T010000008		17,852.16	0
11 ENE 2024	70100000009		POR ORDEN DE PAGO 0100000009	14,412.81		14,412.81
11 ENE 2024	8T010000009	3	POR FICHA PAGADA T010000009		14,412.81	0
12 ENE 2024	70100000010		POR ORDEN DE PAGO 0100000010	18,874.94		18,874.94
12 ENE 2024	70100000029		POR ORDEN DE PAGO 0100000029	280,130.00		299,004.94
12 ENE 2024	70100000030		POR ORDEN DE PAGO 0100000030	4,196.20		303,201.14
12 ENE 2024	70100000031		POR ORDEN DE PAGO 0100000031	38.9		303,240.04
12 ENE 2024	70100000032		POR ORDEN DE PAGO 0100000032	4,600.00		307,840.04
12 ENE 2024	70100000059		POR ORDEN DE PAGO 0100000059	953.21		308,793.25
12 ENE 2024	8T010000010	3	POR FICHA PAGADA T010000010		18,874.94	289,918.31
12 ENE 2024	8T010000043	4	POR FICHA PAGADA T010000043		280,130.00	9,788.31

12 ENE 2024 8T010000044	4	POR FICHA PAGADA T010000044		4,196.20	5,592.11
12 ENE 2024 8T010000045	4	POR FICHA PAGADA T010000045		992.11	4,600.00
12 ENE 2024 8T010000046	4	POR FICHA PAGADA T010000046		4,600.00	0
13 ENE 2024 70100000011		POR ORDEN DE PAGO 0100000011	12,738.26		12,738.26
13 ENE 2024 70100000033		POR ORDEN DE PAGO 0100000033	30,088.65		42,826.91
13 ENE 2024 70100000034		POR ORDEN DE PAGO 0100000034	9,500.70		52,327.61
13 ENE 2024 70100000035		POR ORDEN DE PAGO 0100000035	52,166.10		104,493.71
13 ENE 2024 70100000036		POR ORDEN DE PAGO 0100000036	17,844.75		122,338.46
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058	76,657.59		198,996.05
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 8T010000011	3	POR FICHA PAGADA T010000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 8T010000047	4	POR FICHA PAGADA T010000047		27,616.97	160,495.93
13 ENE 2024 8T010000048	4	POR FICHA PAGADA T010000048		8,294.37	152,201.56
13 ENE 2024 8T010000049	4	POR FICHA PAGADA T010000049		49,969.34	102,232.22
13 ENE 2024 8T010000050	4	POR FICHA PAGADA T010000050		17,222.40	85,009.82
13 ENE 2024 8T010000072	4	POR FICHA PAGADA T010000072		76,657.59	8,352.23
13 ENE 2024 8T010000072	4	POR FICHA PAGADA T010000072		1,855.11	6,497.12
15 ENE 2024 70100000012		POR ORDEN DE PAGO 0100000012	13,947.00		20,444.12
15 ENE 2024 70100000037		POR ORDEN DE PAGO 0100000037	8,917.10		29,361.22
15 ENE 2024 70100000038		POR ORDEN DE PAGO 0100000038	1,590.52		30,951.74
15 ENE 2024 70100000039		POR ORDEN DE PAGO 0100000039	4,550.00		35,501.74
15 ENE 2024 70100000042		POR ORDEN DE PAGO 0100000042	3,112.00		38,613.74
15 ENE 2024 8T010000012	3	POR FICHA PAGADA T010000012		13,947.00	24,666.74
15 ENE 2024 8T010000051	4	POR FICHA PAGADA T010000051		8,917.10	15,749.64
15 ENE 2024 8T010000052	4	POR FICHA PAGADA T010000052		1,590.52	14,159.12
15 ENE 2024 8T010000053	4	POR FICHA PAGADA T010000053		4,550.00	9,609.12
15 ENE 2024 8T010000056	3	POR FICHA PAGADA T010000056		3,112.00	6,497.12
16 ENE 2024 70100000013		POR ORDEN DE PAGO 0100000013	15,481.17		21,978.29
16 ENE 2024 8T010000013	3	POR FICHA PAGADA T010000013		15,481.17	6,497.12
17 ENE 2024 70100000014		POR ORDEN DE PAGO 0100000014	17,247.79		23,744.91
17 ENE 2024 8T010000014	3	POR FICHA PAGADA T010000014		17,247.79	6,497.12
18 ENE 2024 70100000015		POR ORDEN DE PAGO 0100000015	12,412.83		18,909.95
18 ENE 2024 8T010000015	3	POR FICHA PAGADA T010000015		12,412.83	6,497.12
19 ENE 2024 70100000016		POR ORDEN DE PAGO 0100000016	6,229.66		12,726.78
19 ENE 2024 8T010000016	3	POR FICHA PAGADA T010000016		6,229.66	6,497.12
20 ENE 2024 70100000017		POR ORDEN DE PAGO 0100000017	8,740.12		15,237.24
20 ENE 2024 8T010000017	3	POR FICHA PAGADA T010000017		8,740.12	6,497.12
22 ENE 2024 70100000018		POR ORDEN DE PAGO 0100000018	14,365.41		20,862.53
22 ENE 2024 8T010000018	3	POR FICHA PAGADA T010000018		14,365.41	6,497.12
23 ENE 2024 70100000019		POR ORDEN DE PAGO 0100000019	9,158.53		15,655.65
23 ENE 2024 70100000040		POR ORDEN DE PAGO 0100000040	60,000.00		75,655.65
23 ENE 2024 8T010000019	3	POR FICHA PAGADA T010000019		9,158.53	66,497.12
23 ENE 2024 8T010000054	4	POR FICHA PAGADA T010000054		60,000.00	6,497.12
24 ENE 2024 70100000020		POR ORDEN DE PAGO 0100000020	10,320.78		16,817.90
24 ENE 2024 70100000041		POR ORDEN DE PAGO 0100000041	2,000.00		18,817.90
24 ENE 2024 8T010000020	3	POR FICHA PAGADA T010000020		10,320.78	8,497.12
24 ENE 2024 8T010000055	4	POR FICHA PAGADA T010000055		2,000.00	6,497.12
25 ENE 2024 70100000021		POR ORDEN DE PAGO 0100000021	7,717.34		14,214.46
25 ENE 2024 8T010000021	3	POR FICHA PAGADA T010000021		7,717.34	6,497.12
26 ENE 2024 70100000022		POR ORDEN DE PAGO 0100000022	12,691.77		19,188.89
26 ENE 2024 70100000043		POR ORDEN DE PAGO 0100000043	1,943.97		21,132.86
26 ENE 2024 70100000044		POR ORDEN DE PAGO 0100000044	1,400.00		22,532.86
26 ENE 2024 8T010000022	3	POR FICHA PAGADA T010000022		12,691.77	9,841.09
26 ENE 2024 8T010000057	4	POR FICHA PAGADA T010000057		1,943.97	7,897.12
26 ENE 2024 8T010000058	4	POR FICHA PAGADA T010000058		1,400.00	6,497.12
27 ENE 2024 70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023	8,833.21		15,330.33
27 ENE 2024 70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045	6,764.37		22,094.70
27 ENE 2024 70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046	3,017.24		25,111.94
27 ENE 2024 70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047	3,189.66		28,301.60
27 ENE 2024 70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048	2,017.24		30,318.84
27 ENE 2024 8T010000023	3	POR FICHA PAGADA T010000023		8,833.21	21,485.63
27 ENE 2024 8T010000059	4	POR FICHA PAGADA T010000059		6,764.37	14,721.26
27 ENE 2024 8T010000060	4	POR FICHA PAGADA T010000060		3,017.24	11,704.02
27 ENE 2024 8T010000061	4	POR FICHA PAGADA T010000061		3,189.66	8,514.36
27 ENE 2024 8T010000062	4	POR FICHA PAGADA T010000062		2,017.24	6,497.12
29 ENE 2024 70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024	9,902.37		16,399.49
29 ENE 2024 70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049	2,965.52		19,365.01
29 ENE 2024 70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050	3,448.28		22,813.29
29 ENE 2024 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	110		22,923.29
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052	688.79		23,612.08
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052	376.27		23,988.35

29 ENE 2024 70100000052	POR ORDEN DE PAGO 0100000052		2,282.00		26,270.35
29 ENE 2024 70100000053	POR ORDEN DE PAGO 0100000053		7,000.00		33,270.35
29 ENE 2024 70100000053	POR ORDEN DE PAGO 0100000053		5,400.00		38,670.35
29 ENE 2024 8T010000024	3 POR FICHA PAGADA T010000024			9,902.37	28,767.98
29 ENE 2024 8T010000063	4 POR FICHA PAGADA T010000063			2,965.52	25,802.46
29 ENE 2024 8T010000064	4 POR FICHA PAGADA T010000064			3,448.28	22,354.18
29 ENE 2024 8T010000065	4 POR FICHA PAGADA T010000065			110	22,244.18
29 ENE 2024 8T010000066	7 POR FICHA PAGADA T010000066			688.79	21,555.39
29 ENE 2024 8T010000066	7 POR FICHA PAGADA T010000066			376.27	21,179.12
29 ENE 2024 8T010000066	7 POR FICHA PAGADA T010000066			2,282.00	18,897.12
29 ENE 2024 8T010000067	4 POR FICHA PAGADA T010000067			7,000.00	11,897.12
29 ENE 2024 8T010000067	4 POR FICHA PAGADA T010000067			5,400.00	6,497.12
30 ENE 2024 70100000025	POR ORDEN DE PAGO 0100000025		6,880.52		13,377.64
30 ENE 2024 70100000054	POR ORDEN DE PAGO 0100000054		52,166.10		65,543.74
30 ENE 2024 70100000055	POR ORDEN DE PAGO 0100000055		30,088.65		95,632.39
30 ENE 2024 70100000056	POR ORDEN DE PAGO 0100000056		9,500.70		105,133.09
30 ENE 2024 70100000057	POR ORDEN DE PAGO 0100000057		17,844.75		122,977.84
30 ENE 2024 8T010000025	3 POR FICHA PAGADA T010000025			6,880.52	116,097.32
30 ENE 2024 8T010000068	4 POR FICHA PAGADA T010000068			49,969.34	66,127.98
30 ENE 2024 8T010000069	4 POR FICHA PAGADA T010000069			27,616.97	38,511.01
30 ENE 2024 8T010000070	4 POR FICHA PAGADA T010000070			8,294.37	30,216.64
30 ENE 2024 8T010000071	4 POR FICHA PAGADA T010000071			17,222.40	12,994.24
31 ENE 2024 70100000026	POR ORDEN DE PAGO 0100000026		8,647.14		21,641.38
31 ENE 2024 8T010000026	3 POR FICHA PAGADA T010000026			8,647.14	12,994.24
01 FEB 2024 70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		2,463.97		15,458.21
01 FEB 2024 70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006		6,000.00		21,458.21
01 FEB 2024 70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007		6,000.00		27,458.21
01 FEB 2024 70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008		6,000.00		33,458.21
01 FEB 2024 70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009		3,236.23		36,694.44
01 FEB 2024 8T020000001	3 POR FICHA PAGADA T020000001			2,463.97	34,230.47
01 FEB 2024 8T020000013	4 POR FICHA PAGADA T020000013			6,000.00	28,230.47
01 FEB 2024 8T020000014	4 POR FICHA PAGADA T020000014			6,000.00	22,230.47
01 FEB 2024 8T020000015	4 POR FICHA PAGADA T020000015			6,000.00	16,230.47
01 FEB 2024 8T020000016	4 POR FICHA PAGADA T020000016			3,236.23	12,994.24
02 FEB 2024 70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002		790.33		13,784.57
02 FEB 2024 8T020000002	3 POR FICHA PAGADA T020000002			790.33	12,994.24
03 FEB 2024 70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003		3,951.05		16,945.29
03 FEB 2024 8T020000003	3 POR FICHA PAGADA T020000003			3,951.05	12,994.24
06 FEB 2024 70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004		2,417.48		15,411.72
06 FEB 2024 70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010		2,500.00		17,911.72
06 FEB 2024 8T020000004	3 POR FICHA PAGADA T020000004			2,417.48	15,494.24
06 FEB 2024 8T020000017	4 POR FICHA PAGADA T020000017			2,500.00	12,994.24
07 FEB 2024 70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005		4,509.53		17,503.77
07 FEB 2024 70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011		3,900.00		21,403.77
07 FEB 2024 8T020000005	3 POR FICHA PAGADA T020000005			4,509.53	16,894.24
07 FEB 2024 8T020000018	4 POR FICHA PAGADA T020000018			3,900.00	12,994.24
08 FEB 2024 70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012		3,068.34		16,062.58
08 FEB 2024 70200000017	POR ORDEN DE PAGO 0200000017		3,016.38		19,078.96
08 FEB 2024 70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		580.17		19,659.13
08 FEB 2024 70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		2,158.00		21,817.13
08 FEB 2024 8T020000019	3 POR FICHA PAGADA T020000019			3,068.34	18,748.79
08 FEB 2024 8T020000028	4 POR FICHA PAGADA T020000028			3,016.38	15,732.41
08 FEB 2024 8T020000029	5 POR FICHA PAGADA T020000029			580.17	15,152.24
08 FEB 2024 8T020000029	5 POR FICHA PAGADA T020000029			2,158.00	12,994.24
09 FEB 2024 70200000013	POR ORDEN DE PAGO 0200000013		6,136.68		19,130.92
09 FEB 2024 8T020000020	3 POR FICHA PAGADA T020000020			6,136.68	12,994.24
10 FEB 2024 70200000014	POR ORDEN DE PAGO 0200000014		2,696.42		15,690.66
10 FEB 2024 8T020000021	3 POR FICHA PAGADA T020000021			2,696.42	12,994.24
10 FEB 2024 8T020000024	1 POR FICHA PAGADA T020000024			2,471.68	10,522.56
10 FEB 2024 8T020000024	2 POR FICHA PAGADA T020000024			1,206.33	9,316.23
10 FEB 2024 8T020000024	3 POR FICHA PAGADA T020000024			2,196.76	7,119.47
10 FEB 2024 8T020000024	4 POR FICHA PAGADA T020000024			622.35	6,497.12
10 FEB 2024 8T020000024	5 POR FICHA PAGADA T020000024			2,196.76	4,300.36
10 FEB 2024 8T020000024	6 POR FICHA PAGADA T020000024			2,471.68	1,828.68
10 FEB 2024 8T020000024	7 POR FICHA PAGADA T020000024			1,206.33	622.35
10 FEB 2024 8T020000024	8 POR FICHA PAGADA T020000024			622.11	0.24
12 FEB 2024 70200000015	POR ORDEN DE PAGO 0200000015		3,998.14		3,998.38
12 FEB 2024 8T020000022	3 POR FICHA PAGADA T020000022			3,998.14	0.24
13 FEB 2024 70200000016	POR ORDEN DE PAGO 0200000016		6,090.19		6,090.43
13 FEB 2024 8T020000023	3 POR FICHA PAGADA T020000023			6,090.19	0.24
14 FEB 2024 70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024		2,556.95		2,557.19

14 FEB 2024 8T020000041	3	POR FICHA PAGADA T020000041		2,556.95	0.24
15 FEB 2024 70200000020		POR ORDEN DE PAGO 0200000020	9,500.70		9,500.94
15 FEB 2024 70200000021		POR ORDEN DE PAGO 0200000021	29,066.55		38,567.49
15 FEB 2024 70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022	52,166.10		90,733.59
15 FEB 2024 70200000023		POR ORDEN DE PAGO 0200000023	17,844.75		108,578.34
15 FEB 2024 70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025	1,348.21		109,926.55
15 FEB 2024 8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037		8,294.37	101,632.18
15 FEB 2024 8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038		26,778.85	74,853.33
15 FEB 2024 8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039		49,969.34	24,883.99
15 FEB 2024 8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040		17,222.40	7,661.59
15 FEB 2024 8T020000042	3	POR FICHA PAGADA T020000042		1,348.21	6,313.38
16 FEB 2024 70200000026		POR ORDEN DE PAGO 0200000026	8,500.00		14,813.38
16 FEB 2024 70200000027		POR ORDEN DE PAGO 0200000027	790.33		15,603.71
16 FEB 2024 8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043		8,500.00	7,103.71
16 FEB 2024 8T020000044	3	POR FICHA PAGADA T020000044		790.33	6,313.38
17 FEB 2024 70200000028		POR ORDEN DE PAGO 0200000028	1,859.60		8,172.98
17 FEB 2024 8T020000045	3	POR FICHA PAGADA T020000045		1,859.60	6,313.38
19 FEB 2024 70200000029		POR ORDEN DE PAGO 0200000029	3,905.16		10,218.54
19 FEB 2024 70200000030		POR ORDEN DE PAGO 0200000030	4,500.00		14,718.54
19 FEB 2024 8T020000046	3	POR FICHA PAGADA T020000046		3,905.16	10,813.38
19 FEB 2024 8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047		4,500.00	6,313.38
20 FEB 2024 70200000031		POR ORDEN DE PAGO 0200000031	10,800.00		17,113.38
20 FEB 2024 70200000054		POR ORDEN DE PAGO 0200000054	2,975.36		20,088.74
20 FEB 2024 8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048		10,800.00	9,288.74
20 FEB 2024 8T020000095	3	POR FICHA PAGADA T020000095		2,975.36	6,313.38
21 FEB 2024 70200000033		POR ORDEN DE PAGO 0200000033	1,348.21		7,661.59
21 FEB 2024 70200000034		POR ORDEN DE PAGO 0200000034	642.25		8,303.84
21 FEB 2024 70200000035		POR ORDEN DE PAGO 0200000035	1,250.00		9,553.84
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	552.59		10,106.43
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	247		10,353.43
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	688.79		11,042.22
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	232.4		11,274.62
21 FEB 2024 8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054		1,348.21	9,926.41
21 FEB 2024 8T020000061	4	POR FICHA PAGADA T020000061		642.25	9,284.16
21 FEB 2024 8T020000062	4	POR FICHA PAGADA T020000062		1,250.00	8,034.16
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		552.59	7,481.57
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		247	7,234.57
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		688.79	6,545.78
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		232.4	6,313.38
22 FEB 2024 70200000036		POR ORDEN DE PAGO 0200000036	2,835.89		9,149.27
22 FEB 2024 8T020000063	3	POR FICHA PAGADA T020000063		2,835.89	6,313.38
23 FEB 2024 70200000040		POR ORDEN DE PAGO 0200000040	790.33		7,103.71
23 FEB 2024 8T020000066	3	POR FICHA PAGADA T020000066		790.33	6,313.38
24 FEB 2024 70200000039		POR ORDEN DE PAGO 0200000039	2,510.46		8,823.84
24 FEB 2024 8T020000065	3	POR FICHA PAGADA T020000065		2,510.46	6,313.38
26 FEB 2024 70200000041		POR ORDEN DE PAGO 0200000041	836.82		7,150.20
26 FEB 2024 8T020000067	3	POR FICHA PAGADA T020000067		836.82	6,313.38
27 FEB 2024 70200000042		POR ORDEN DE PAGO 0200000042	2,882.38		9,195.76
27 FEB 2024 8T020000068	3	POR FICHA PAGADA T020000068		2,882.38	6,313.38
28 FEB 2024 70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048	1,534.17		7,847.55
28 FEB 2024 8T020000081	3	POR FICHA PAGADA T020000081		1,534.17	6,313.38
29 FEB 2024 70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043	9,500.70		15,814.08
29 FEB 2024 70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044	26,116.95		41,931.03
29 FEB 2024 70200000045		POR ORDEN DE PAGO 0200000045	52,166.10		94,097.13
29 FEB 2024 70200000046		POR ORDEN DE PAGO 0200000046	21,413.70		115,510.83
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047	1,853.46		117,364.29
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047	2,306.85		119,671.14
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047	5,295.60		124,966.74
29 FEB 2024 70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049	1,441.19		126,407.93
29 FEB 2024 70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051	20,100.00		146,507.93
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052	7,300.00		153,807.93
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052	900		154,707.93
29 FEB 2024 70200000053		POR ORDEN DE PAGO 0200000053	38,573.80		193,281.73
29 FEB 2024 8T020000073	4	POR FICHA PAGADA T020000073		8,294.37	184,987.36
29 FEB 2024 8T020000074	4	POR FICHA PAGADA T020000074		23,920.93	161,066.43
29 FEB 2024 8T020000075	4	POR FICHA PAGADA T020000075		49,969.34	111,097.09
29 FEB 2024 8T020000076	4	POR FICHA PAGADA T020000076		20,666.88	90,430.21
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078		1,853.46	88,576.75
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078		2,306.85	86,269.90
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078		5,295.60	80,974.30
29 FEB 2024 8T020000082	3	POR FICHA PAGADA T020000082		1,441.19	79,533.11

29 FEB 2024 8T020000085	4	POR FICHA PAGADA T020000085		20,100.00	59,433.11
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093		7,300.00	52,133.11
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093		900	51,233.11
29 FEB 2024 8T020000094	4	POR FICHA PAGADA T020000094		38,573.80	12,659.31
01 MAR 2024 70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001	92.98		12,752.29
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045	3,080.22		15,832.51
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045	11,242.80		27,075.31
01 MAR 2024 8T030000001	3	POR FICHA PAGADA T030000001		92.98	26,982.33
01 MAR 2024 8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070		3,080.22	23,902.11
01 MAR 2024 8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070		11,242.80	12,659.31
02 MAR 2024 70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002	1,115.76		13,775.07
02 MAR 2024 8T030000002	3	POR FICHA PAGADA T030000002		1,115.76	12,659.31
04 MAR 2024 70300000003		POR ORDEN DE PAGO 0300000003	976.29		13,635.60
04 MAR 2024 70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010	688.79		14,324.39
04 MAR 2024 8T030000003	3	POR FICHA PAGADA T030000003		976.29	13,348.10
04 MAR 2024 8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010		688.79	12,659.31
05 MAR 2024 70300000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004	2,867.73		15,527.04
05 MAR 2024 8T030000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004		2,867.73	12,659.31
06 MAR 2024 70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005	2,666.06		15,325.37
06 MAR 2024 8T030000005	3	POR FICHA PAGADA T030000005		2,666.06	12,659.31
07 MAR 2024 70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006	1,114.85		13,774.16
07 MAR 2024 8T030000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006		1,114.85	12,659.31
07 MAR 2024 8T030000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014		1,206.33	11,452.98
07 MAR 2024 8T030000014	2	POR FICHA PAGADA T030000014		2,287.70	9,165.28
07 MAR 2024 8T030000014	3	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.76	6,968.52
07 MAR 2024 8T030000014	4	POR FICHA PAGADA T030000014		622.35	6,346.17
07 MAR 2024 8T030000014	5	POR FICHA PAGADA T030000014		1,206.33	5,139.84
07 MAR 2024 8T030000014	6	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.02	2,943.82
07 MAR 2024 8T030000014	7	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.76	747.06
07 MAR 2024 8T030000014	8	POR FICHA PAGADA T030000014		746.75	0.31
08 MAR 2024 70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007	1,906.54		1,906.85
08 MAR 2024 8T030000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007		1,906.54	0.31
09 MAR 2024 70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008	557.88		558.19
09 MAR 2024 8T030000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008		557.88	0.31
11 MAR 2024 70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009	1,024.14		1,024.45
11 MAR 2024 8T030000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009		1,024.14	0.31
12 MAR 2024 70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015	278.94		279.25
12 MAR 2024 8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027		278.94	0.31
13 MAR 2024 70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012	2,185.03		2,185.34
13 MAR 2024 8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024		2,185.03	0.31
14 MAR 2024 70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013	604.37		604.68
14 MAR 2024 70300000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016	800		1,404.68
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017	794.83		2,199.51
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017	1,047.41		3,246.92
14 MAR 2024 70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018	2,050.00		5,296.92
14 MAR 2024 70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019	1,500.00		6,796.92
14 MAR 2024 8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025		604.37	6,192.55
14 MAR 2024 8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028		800	5,392.55
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029		794.83	4,597.72
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029		1,047.41	3,550.31
14 MAR 2024 8T030000030	4	POR FICHA PAGADA T030000030		2,050.00	1,500.31
14 MAR 2024 8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031		1,500.00	0.31
15 MAR 2024 70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014	464.9		465.21
15 MAR 2024 70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020	9,500.70		9,965.91
15 MAR 2024 70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021	30,088.65		40,054.56
15 MAR 2024 70300000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022	52,166.10		92,220.66
15 MAR 2024 70300000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023	21,413.70		113,634.36
15 MAR 2024 8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026		464.9	113,169.46
15 MAR 2024 8T030000032	4	POR FICHA PAGADA T030000032		8,294.37	104,875.09
15 MAR 2024 8T030000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033		27,616.97	77,258.12
15 MAR 2024 8T030000034	4	POR FICHA PAGADA T030000034		49,969.34	27,288.78
15 MAR 2024 8T030000035	4	POR FICHA PAGADA T030000035		20,666.88	6,621.90
16 MAR 2024 70300000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024	976.29		7,598.19
16 MAR 2024 8T030000038	3	POR FICHA PAGADA T030000038		976.29	6,621.90
19 MAR 2024 70300000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025	371.92		6,993.82
19 MAR 2024 8T030000039	3	POR FICHA PAGADA T030000039		371.92	6,621.90
20 MAR 2024 70300000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026	743.84		7,365.74
20 MAR 2024 8T030000040	3	POR FICHA PAGADA T030000040		743.84	6,621.90
21 MAR 2024 70300000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027	650.86		7,272.76
21 MAR 2024 8T030000041	3	POR FICHA PAGADA T030000041		650.86	6,621.90
22 MAR 2024 70300000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028	743.84		7,365.74

22 MAR 2024	8T030000042	3	POR FICHA PAGADA T030000042		743.84	6,621.90
23 MAR 2024	70300000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029	1,022.78		7,644.68
23 MAR 2024	8T030000043	3	POR FICHA PAGADA T030000043		1,022.78	6,621.90
25 MAR 2024	70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030	1,535.99		8,157.89
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036	366.88		8,524.77
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036	425.64		8,950.41
25 MAR 2024	70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038	4,553.45		13,503.86
25 MAR 2024	70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039	932.1		14,435.96
25 MAR 2024	8T030000044	3	POR FICHA PAGADA T030000044		1,535.99	12,899.97
25 MAR 2024	8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060		366.88	12,533.09
25 MAR 2024	8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060		425.64	12,107.45
25 MAR 2024	8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062		4,553.45	7,554.00
25 MAR 2024	8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063		932.1	6,621.90
26 MAR 2024	70300000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031	371.92		6,993.82
26 MAR 2024	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033	3,600.00		10,593.82
26 MAR 2024	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034	3,600.00		14,193.82
26 MAR 2024	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035	3,600.00		17,793.82
26 MAR 2024	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037	17,175.00		34,968.82
26 MAR 2024	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044	28,118.46		63,087.28
26 MAR 2024	8T030000051	3	POR FICHA PAGADA T030000051		371.92	62,715.36
26 MAR 2024	8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055		3,600.00	59,115.36
26 MAR 2024	8T030000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056		3,600.00	55,515.36
26 MAR 2024	8T030000057	4	POR FICHA PAGADA T030000057		3,600.00	51,915.36
26 MAR 2024	8T030000061	4	POR FICHA PAGADA T030000061		17,175.00	34,740.36
26 MAR 2024	8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068		28,118.46	6,621.90
27 MAR 2024	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032	1,445.47		8,067.37
27 MAR 2024	8T030000052	3	POR FICHA PAGADA T030000052		1,445.47	6,621.90
28 MAR 2024	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046	12,100.00		18,721.90
28 MAR 2024	8T030000072	3	POR FICHA PAGADA T030000072		12,100.00	6,621.90
31 MAR 2024	70300000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040	9,500.70		16,122.60
31 MAR 2024	70300000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041	30,088.65		46,211.25
31 MAR 2024	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042	52,166.10		98,377.35
31 MAR 2024	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043	21,413.70		119,791.05
31 MAR 2024	8T030000064	4	POR FICHA PAGADA T030000064		8,294.37	111,496.68
31 MAR 2024	8T030000065	4	POR FICHA PAGADA T030000065		27,616.97	83,879.71
31 MAR 2024	8T030000066	4	POR FICHA PAGADA T030000066		49,969.34	33,910.37
31 MAR 2024	8T030000067	4	POR FICHA PAGADA T030000067		20,666.88	13,243.49
SUMA PERIODO:.....				1,783,849.26	1,770,605.77	13,243.49
SALDO FINAL:.....				1,783,849.26	1,770,605.77	13,243.49

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	0	0
02 ENE 2024	8T010000001	3	POR FICHA PAGADA T010000001	5,811.37		5,811.37
03 ENE 2024	8T010000002	3	POR FICHA PAGADA T010000002	6,415.70		12,227.07
04 ENE 2024	8T010000003	3	POR FICHA PAGADA T010000003	11,808.78		24,035.85
05 ENE 2024	8T010000004	3	POR FICHA PAGADA T010000004	14,644.55		38,680.40
06 ENE 2024	8T010000005	3	POR FICHA PAGADA T010000005	7,949.83		46,630.23
08 ENE 2024	8T010000006	3	POR FICHA PAGADA T010000006	17,666.20		64,296.43
09 ENE 2024	8T010000007	3	POR FICHA PAGADA T010000007	20,316.13		84,612.56
10 ENE 2024	8T010000008	3	POR FICHA PAGADA T010000008	17,852.16		102,464.72
11 ENE 2024	8T010000009	3	POR FICHA PAGADA T010000009	14,412.81		116,877.53
12 ENE 2024	8T010000010	3	POR FICHA PAGADA T010000010	18,874.94		135,752.47
12 ENE 2024	8T010000043	4	POR FICHA PAGADA T010000043	280,130.00		415,882.47
12 ENE 2024	8T010000044	4	POR FICHA PAGADA T010000044	4,196.20		420,078.67
12 ENE 2024	8T010000045	4	POR FICHA PAGADA T010000045	992.11		421,070.78
12 ENE 2024	8T010000046	4	POR FICHA PAGADA T010000046	4,600.00		425,670.78
13 ENE 2024	8T010000011	3	POR FICHA PAGADA T010000011	12,738.26		438,409.04
13 ENE 2024	8T010000047	4	POR FICHA PAGADA T010000047	27,616.97		466,026.01
13 ENE 2024	8T010000048	4	POR FICHA PAGADA T010000048	8,294.37		474,320.38
13 ENE 2024	8T010000049	4	POR FICHA PAGADA T010000049	49,969.34		524,289.72
13 ENE 2024	8T010000050	4	POR FICHA PAGADA T010000050	17,222.40		541,512.12
13 ENE 2024	8T010000072	4	POR FICHA PAGADA T010000072	76,657.59		618,169.71
13 ENE 2024	8T010000072	4	POR FICHA PAGADA T010000072	1,855.11		620,024.82
15 ENE 2024	8T010000012	3	POR FICHA PAGADA T010000012	13,947.00		633,971.82
15 ENE 2024	8T010000051	4	POR FICHA PAGADA T010000051	8,917.10		642,888.92
15 ENE 2024	8T010000052	4	POR FICHA PAGADA T010000052	1,590.52		644,479.44
15 ENE 2024	8T010000053	4	POR FICHA PAGADA T010000053	4,550.00		649,029.44
15 ENE 2024	8T010000056	3	POR FICHA PAGADA T010000056	3,112.00		652,141.44
16 ENE 2024	8T010000013	3	POR FICHA PAGADA T010000013	15,481.17		667,622.61
17 ENE 2024	8T010000014	3	POR FICHA PAGADA T010000014	17,247.79		684,870.40
18 ENE 2024	8T010000015	3	POR FICHA PAGADA T010000015	12,412.83		697,283.23

19 ENE 2024 8T010000016	3	POR FICHA PAGADA T010000016	6,229.66	703,512.89
20 ENE 2024 8T010000017	3	POR FICHA PAGADA T010000017	8,740.12	712,253.01
22 ENE 2024 8T010000018	3	POR FICHA PAGADA T010000018	14,365.41	726,618.42
23 ENE 2024 8T010000019	3	POR FICHA PAGADA T010000019	9,158.53	735,776.95
23 ENE 2024 8T010000054	4	POR FICHA PAGADA T010000054	60,000.00	795,776.95
24 ENE 2024 8T010000020	3	POR FICHA PAGADA T010000020	10,320.78	806,097.73
24 ENE 2024 8T010000055	4	POR FICHA PAGADA T010000055	2,000.00	808,097.73
25 ENE 2024 8T010000021	3	POR FICHA PAGADA T010000021	7,717.34	815,815.07
26 ENE 2024 8T010000022	3	POR FICHA PAGADA T010000022	12,691.77	828,506.84
26 ENE 2024 8T010000057	4	POR FICHA PAGADA T010000057	1,943.97	830,450.81
26 ENE 2024 8T010000058	4	POR FICHA PAGADA T010000058	1,400.00	831,850.81
27 ENE 2024 8T010000023	3	POR FICHA PAGADA T010000023	8,833.21	840,684.02
27 ENE 2024 8T010000059	4	POR FICHA PAGADA T010000059	6,764.37	847,448.39
27 ENE 2024 8T010000060	4	POR FICHA PAGADA T010000060	3,017.24	850,465.63
27 ENE 2024 8T010000061	4	POR FICHA PAGADA T010000061	3,189.66	853,655.29
27 ENE 2024 8T010000062	4	POR FICHA PAGADA T010000062	2,017.24	855,672.53
29 ENE 2024 8T010000024	3	POR FICHA PAGADA T010000024	9,902.37	865,574.90
29 ENE 2024 8T010000063	4	POR FICHA PAGADA T010000063	2,965.52	868,540.42
29 ENE 2024 8T010000064	4	POR FICHA PAGADA T010000064	3,448.28	871,988.70
29 ENE 2024 8T010000065	4	POR FICHA PAGADA T010000065	110	872,098.70
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	688.79	872,787.49
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	376.27	873,163.76
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	2,282.00	875,445.76
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067	7,000.00	882,445.76
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067	5,400.00	887,845.76
30 ENE 2024 8T010000025	3	POR FICHA PAGADA T010000025	6,880.52	894,726.28
30 ENE 2024 8T010000068	4	POR FICHA PAGADA T010000068	49,969.34	944,695.62
30 ENE 2024 8T010000069	4	POR FICHA PAGADA T010000069	27,616.97	972,312.59
30 ENE 2024 8T010000070	4	POR FICHA PAGADA T010000070	8,294.37	980,606.96
30 ENE 2024 8T010000071	4	POR FICHA PAGADA T010000071	17,222.40	997,829.36
31 ENE 2024 8T010000026	3	POR FICHA PAGADA T010000026	8,647.14	1,006,476.50
01 FEB 2024 8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001	2,463.97	1,008,940.47
01 FEB 2024 8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	6,000.00	1,014,940.47
01 FEB 2024 8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	6,000.00	1,020,940.47
01 FEB 2024 8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	6,000.00	1,026,940.47
01 FEB 2024 8T020000016	4	POR FICHA PAGADA T020000016	3,236.23	1,030,176.70
02 FEB 2024 8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002	790.33	1,030,967.03
03 FEB 2024 8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003	3,951.05	1,034,918.08
06 FEB 2024 8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004	2,417.48	1,037,335.56
06 FEB 2024 8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	2,500.00	1,039,835.56
07 FEB 2024 8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005	4,509.53	1,044,345.09
07 FEB 2024 8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	3,900.00	1,048,245.09
08 FEB 2024 8T020000019	3	POR FICHA PAGADA T020000019	3,068.34	1,051,313.43
08 FEB 2024 8T020000028	4	POR FICHA PAGADA T020000028	3,016.38	1,054,329.81
08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029	580.17	1,054,909.98
08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029	2,158.00	1,057,067.98
09 FEB 2024 8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020	6,136.68	1,063,204.66
10 FEB 2024 8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021	2,696.42	1,065,901.08
10 FEB 2024 8T020000024	1	POR FICHA PAGADA T020000024	2,471.68	1,068,372.76
10 FEB 2024 8T020000024	2	POR FICHA PAGADA T020000024	1,206.33	1,069,579.09
10 FEB 2024 8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024	2,196.76	1,071,775.85
10 FEB 2024 8T020000024	4	POR FICHA PAGADA T020000024	622.35	1,072,398.20
10 FEB 2024 8T020000024	5	POR FICHA PAGADA T020000024	2,196.76	1,074,594.96
10 FEB 2024 8T020000024	6	POR FICHA PAGADA T020000024	2,471.68	1,077,066.64
10 FEB 2024 8T020000024	7	POR FICHA PAGADA T020000024	1,206.33	1,078,272.97
10 FEB 2024 8T020000024	8	POR FICHA PAGADA T020000024	622.11	1,078,895.08
12 FEB 2024 8T020000022	3	POR FICHA PAGADA T020000022	3,998.14	1,082,893.22
13 FEB 2024 8T020000023	3	POR FICHA PAGADA T020000023	6,090.19	1,088,983.41
14 FEB 2024 8T020000041	3	POR FICHA PAGADA T020000041	2,556.95	1,091,540.36
15 FEB 2024 8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037	8,294.37	1,099,834.73
15 FEB 2024 8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038	26,778.85	1,126,613.58
15 FEB 2024 8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039	49,969.34	1,176,582.92
15 FEB 2024 8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040	17,222.40	1,193,805.32
15 FEB 2024 8T020000042	3	POR FICHA PAGADA T020000042	1,348.21	1,195,153.53
16 FEB 2024 8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043	8,500.00	1,203,653.53
16 FEB 2024 8T020000044	3	POR FICHA PAGADA T020000044	790.33	1,204,443.86
17 FEB 2024 8T020000045	3	POR FICHA PAGADA T020000045	1,859.60	1,206,303.46
19 FEB 2024 8T020000046	3	POR FICHA PAGADA T020000046	3,905.16	1,210,208.62
19 FEB 2024 8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047	4,500.00	1,214,708.62
20 FEB 2024 8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048	10,800.00	1,225,508.62
20 FEB 2024 8T020000095	3	POR FICHA PAGADA T020000095	2,975.36	1,228,483.98

21 FEB 2024 8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054	1,348.21	1,229,832.19
21 FEB 2024 8T020000061	4	POR FICHA PAGADA T020000061	642.25	1,230,474.44
21 FEB 2024 8T020000062	4	POR FICHA PAGADA T020000062	1,250.00	1,231,724.44
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	552.59	1,232,277.03
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	247	1,232,524.03
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	688.79	1,233,212.82
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	232.4	1,233,445.22
22 FEB 2024 8T020000063	3	POR FICHA PAGADA T020000063	2,835.89	1,236,281.11
23 FEB 2024 8T020000066	3	POR FICHA PAGADA T020000066	790.33	1,237,071.44
24 FEB 2024 8T020000065	3	POR FICHA PAGADA T020000065	2,510.46	1,239,581.90
26 FEB 2024 8T020000067	3	POR FICHA PAGADA T020000067	836.82	1,240,418.72
27 FEB 2024 8T020000068	3	POR FICHA PAGADA T020000068	2,882.38	1,243,301.10
28 FEB 2024 8T020000081	3	POR FICHA PAGADA T020000081	1,534.17	1,244,835.27
29 FEB 2024 8T020000073	4	POR FICHA PAGADA T020000073	8,294.37	1,253,129.64
29 FEB 2024 8T020000074	4	POR FICHA PAGADA T020000074	23,920.93	1,277,050.57
29 FEB 2024 8T020000075	4	POR FICHA PAGADA T020000075	49,969.34	1,327,019.91
29 FEB 2024 8T020000076	4	POR FICHA PAGADA T020000076	20,666.88	1,347,686.79
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	1,853.46	1,349,540.25
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	2,306.85	1,351,847.10
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	5,295.60	1,357,142.70
29 FEB 2024 8T020000082	3	POR FICHA PAGADA T020000082	1,441.19	1,358,583.89
29 FEB 2024 8T020000085	4	POR FICHA PAGADA T020000085	20,100.00	1,378,683.89
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093	7,300.00	1,385,983.89
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093	900	1,386,883.89
29 FEB 2024 8T020000094	4	POR FICHA PAGADA T020000094	38,573.80	1,425,457.69
01 MAR 2024 8T030000001	3	POR FICHA PAGADA T030000001	92.98	1,425,550.67
01 MAR 2024 8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070	3,080.22	1,428,630.89
01 MAR 2024 8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070	11,242.80	1,439,873.69
02 MAR 2024 8T030000002	3	POR FICHA PAGADA T030000002	1,115.76	1,440,989.45
04 MAR 2024 8T030000003	3	POR FICHA PAGADA T030000003	976.29	1,441,965.74
04 MAR 2024 8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	688.79	1,442,654.53
05 MAR 2024 8T030000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004	2,867.73	1,445,522.26
06 MAR 2024 8T030000005	3	POR FICHA PAGADA T030000005	2,666.06	1,448,188.32
07 MAR 2024 8T030000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006	1,114.85	1,449,303.17
07 MAR 2024 8T030000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014	1,206.33	1,450,509.50
07 MAR 2024 8T030000014	2	POR FICHA PAGADA T030000014	2,287.70	1,452,797.20
07 MAR 2024 8T030000014	3	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.76	1,454,993.96
07 MAR 2024 8T030000014	4	POR FICHA PAGADA T030000014	622.35	1,455,616.31
07 MAR 2024 8T030000014	5	POR FICHA PAGADA T030000014	1,206.33	1,456,822.64
07 MAR 2024 8T030000014	6	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.02	1,459,018.66
07 MAR 2024 8T030000014	7	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.76	1,461,215.42
07 MAR 2024 8T030000014	8	POR FICHA PAGADA T030000014	746.75	1,461,962.17
08 MAR 2024 8T030000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007	1,906.54	1,463,868.71
09 MAR 2024 8T030000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008	557.88	1,464,426.59
11 MAR 2024 8T030000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009	1,024.14	1,465,450.73
12 MAR 2024 8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027	278.94	1,465,729.67
13 MAR 2024 8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024	2,185.03	1,467,914.70
14 MAR 2024 8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025	604.37	1,468,519.07
14 MAR 2024 8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	800	1,469,319.07
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029	794.83	1,470,113.90
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029	1,047.41	1,471,161.31
14 MAR 2024 8T030000030	4	POR FICHA PAGADA T030000030	2,050.00	1,473,211.31
14 MAR 2024 8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031	1,500.00	1,474,711.31
15 MAR 2024 8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026	464.9	1,475,176.21
15 MAR 2024 8T030000032	4	POR FICHA PAGADA T030000032	8,294.37	1,483,470.58
15 MAR 2024 8T030000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033	27,616.97	1,511,087.55
15 MAR 2024 8T030000034	4	POR FICHA PAGADA T030000034	49,969.34	1,561,056.89
15 MAR 2024 8T030000035	4	POR FICHA PAGADA T030000035	20,666.88	1,581,723.77
16 MAR 2024 8T030000038	3	POR FICHA PAGADA T030000038	976.29	1,582,700.06
19 MAR 2024 8T030000039	3	POR FICHA PAGADA T030000039	371.92	1,583,071.98
20 MAR 2024 8T030000040	3	POR FICHA PAGADA T030000040	743.84	1,583,815.82
21 MAR 2024 8T030000041	3	POR FICHA PAGADA T030000041	650.86	1,584,466.68
22 MAR 2024 8T030000042	3	POR FICHA PAGADA T030000042	743.84	1,585,210.52
23 MAR 2024 8T030000043	3	POR FICHA PAGADA T030000043	1,022.78	1,586,233.30
25 MAR 2024 8T030000044	3	POR FICHA PAGADA T030000044	1,535.99	1,587,769.29
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060	366.88	1,588,136.17
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060	425.64	1,588,561.81
25 MAR 2024 8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062	4,553.45	1,593,115.26
25 MAR 2024 8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063	932.1	1,594,047.36
26 MAR 2024 8T030000051	3	POR FICHA PAGADA T030000051	371.92	1,594,419.28
26 MAR 2024 8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055	3,600.00	1,598,019.28

26 MAR 2024 8T030000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056	3,600.00		1,601,619.28
26 MAR 2024 8T030000057	4	POR FICHA PAGADA T030000057	3,600.00		1,605,219.28
26 MAR 2024 8T030000061	4	POR FICHA PAGADA T030000061	17,175.00		1,622,394.28
26 MAR 2024 8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068	28,118.46		1,650,512.74
27 MAR 2024 8T030000052	3	POR FICHA PAGADA T030000052	1,445.47		1,651,958.21
28 MAR 2024 8T030000072	3	POR FICHA PAGADA T030000072	12,100.00		1,664,058.21
31 MAR 2024 8T030000064	4	POR FICHA PAGADA T030000064	8,294.37		1,672,352.58
31 MAR 2024 8T030000065	4	POR FICHA PAGADA T030000065	27,616.97		1,699,969.55
31 MAR 2024 8T030000066	4	POR FICHA PAGADA T030000066	49,969.34		1,749,938.89
31 MAR 2024 8T030000067	4	POR FICHA PAGADA T030000067	20,666.88		1,770,605.77
SUMA PERIODO:.....			1,770,605.77	0	1,770,605.77
SALDO FINAL:.....			1,770,605.77	0	1,770,605.77
=====			=====	=====	=====