

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO
AUXILIAR ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024				
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
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024				
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
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				
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
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				
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
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		34,760.75		203,469.06
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		203,469.06	0	203,469.06
SALDO FINAL:.....		203,469.06	0	203,469.06
=====				
1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A				
		2023		
BBVA 0119743227		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,254,002.45	0.00	1
02 ENE 2024 I010000027 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023		8.49		1
CTA. 119743227				254,010.94
RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023				
Cheque/clave: RENDIMIENTOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			4,872.00	1
RENTA DE RETROEXCABADORA REP DE FUGAS				249,138.94
EN CALLE PINO SUAREZ				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				
Cheque/clave: T-56018				
Beneficiario: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000028 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			1,912.00	1
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				247,226.94
Cheque/clave: T-56038				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000028 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			15,953.67	1
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				231,273.27
Cheque/clave: T-56038				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				

Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 ENE 2024 T010000029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	29,262.00	1	,202,011.27
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
Cheque/clave: T-56054				
Beneficiario: 0000099				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
05 ENE 2024 T010000030	PAGO DE CLORO PARA POZOS	39,964.32	1	,162,046.95
PAGO DE CLORO PARA POZOS				
Cheque/clave: T-24029				
Beneficiario: 0000138				
BHINDO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 ENE 2024 T010000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,480.00	1	,158,566.95
OTROS SERVICIOS GENERALES				
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	32,510.00	1	,127,893.44

AGOSTO DE 2022

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 45,856.00 1 ,173,749.44

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

24 ENE 2024 T010000038 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 6,598.08 1 ,167,151.36

DE FUGAS

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 9,735.18 1 ,157,416.18

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

29 ENE 2024 T010000040 MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO 788.80 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

SUMA PERIODO:..... 78,374.49 242,436.56 -164,062.07

SALDO FINAL:..... 1,332,376.94 242,436.56 1 ,089,940.38

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A

2024

BBVA 0122238055

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 0 0

02 ENE 2024 I010000001 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 I010000001 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 I010000002 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 IO10000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	48,506.28	454,634.26
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 IO10000008	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 IO10000008	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 IO10000008	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 IO10000008	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	357,989.34
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		
13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	349,694.97
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		
13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	299,725.63
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		
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 IO10000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	51,646.71	350,993.34
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2024 IO10000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	26,749.48	377,742.82
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2024 IO10000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	57,415.21	435,158.03
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2024 IO10000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	23,536.59	458,694.62
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2024 IO10000015	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	32,421.22	491,115.84
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 ENE 2024 IO10000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	13,142.22	504,258.06
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 ENE 2024 IO10000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	13,282.71	517,540.77
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2024 IO10000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	23,406.13	540,946.90
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2024 IO10000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	21,429.30	562,376.20
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2024 IO10000018	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 IO10000018	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 IO10000019	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 IO10000019	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 IO10000019	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 IO10000019	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			
SUMA PERIODO:.....		1,447,618.66	758,186.37
SALDO FINAL:.....		1,447,618.66	758,186.37
=====			
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
 SUMA PERIODO:..... 680.75 0 680.75
 SALDO FINAL:..... 680.75 0 680.75
 =====

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 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24	34,036.15	7,949.83
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24	7,949.83	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24	164,548.82	164,548.82
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24	146,882.62	17,666.20
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24	17,666.20	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24	107,706.56	107,706.56
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24	87,390.43	20,316.13
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 09 ENE 2024 T010000007 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	20,316.13	0

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

44,835.43

8,740.12

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 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024 8,740.12 0
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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 63,611.43 63,611.43
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 49,246.02 14,365.41
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 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
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 71,076.54 71,076.54
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 61,918.01 9,158.53
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

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	60,310.49	12,691.77
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 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
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024 51,531.62 51,531.62
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024 42,698.41 8,833.21
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 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
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024 73,076.29 73,076.29
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024 63,173.92 9,902.37
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 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

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 45,790.15 45,790.15

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 38,909.63 6,880.52

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 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

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 120,194.47 120,194.47

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 111,547.33 8,647.14

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 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

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 1,962,870.56 1,962,870.56 0
 SALDO FINAL:..... 1,962,870.56 1,962,870.56 0

=====

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. ACREDITABLE

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

672

518,306.24

PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER

Y AV. DEL PROGRESOS

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

576

518,882.24

PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE

DE ESCUELA PRIMARIA

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 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444.80 570,461.10
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000035
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
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 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	1,328.00	570,115.58
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-AB3	508.8	569,606.78
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: T-58017	457.01	569,149.77
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: T-58039	2,700.14	566,449.63
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-270	988.27	565,461.36
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-1303	4,983.52	560,477.84
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-772	480	559,997.84

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 I010000028 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 I010000028 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 I010000028 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 I010000028 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 I010000028 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 I010000028 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 I010000028 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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	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 IO10000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	1,976.29	547,141.85

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-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

78.4

540,241.70

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

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

4

540,237.70

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

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

0.9

540,236.80

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: COMISIONES

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 0.3 540,236.50

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

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 1.6 540,234.90

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

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 12.8 540,222.10

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

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 560 539,662.10

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-51F1

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 6.4 539,499.68

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 DICIEMBRE DE 2022 509.92 531,426.50
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 DICIEMBRE DE 2022 121.07 531,305.43
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-159

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 102.76 531,202.67
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 DICIEMBRE DE 2022 5,746.56 525,456.11

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 DICIEMBRE DE 2022 1,103.83 524,352.28

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 DICIEMBRE DE 2022 2,208.00 522,144.28

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 DICIEMBRE DE 2022 681.6 521,462.68

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 DICIEMBRE DE 2022 320 521,142.68

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-8B6

Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	50.76	499,469.19
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-32343		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	110.2	499,358.99
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-643A		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	244.96	499,114.03
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-419		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	445.1	498,668.93
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-1433		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	3,230.16	495,438.77
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-80962		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	320	495,118.77
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-1212		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	1,386.62	493,732.15
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-C84		

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE 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: FAC 39221 D	303.74	493,428.41
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE 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: FACT 39495 D	350.83	493,077.58
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 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 Ficha por cobrar: F-219	9,600.00	502,677.58
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ENE 2024 T010000038 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 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	910.08	503,587.66
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ENE 2024 T010000039 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 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	1,342.78	504,930.44
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 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 Ficha por cobrar: F-320.00	320	505,250.44
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

26 ENE 2024 T010000057	CEMENTO	311.04	505,561.48
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			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 ENE 2024 T010000058	CEMENTO	224	505,785.48
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			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 ENE 2024 T010000059	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096.00	506,881.48
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			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 ENE 2024 T010000060	HERRAMIENTAS MENORES	482.76	507,364.24
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000045			
Cheque/clave: T-44021			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
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
 SUMA PERIODO:..... 86,913.28 87,741.89 -828.61
 SALDO FINAL:..... 587,887.11 87,741.89 500,145.22
 =====

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

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
12,742.55	0	12,742.55
0	0	0
12,742.55	0	12,742.55

=====

1.2.4.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,322,327.45 0.00 1		,322,327.45
0	0	0
1,322,327.45 0.00 1		,322,327.45

=====

1.2.4.4.2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CARROCERIAS Y REMOLQUES

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
27,000.00	0	27,000.00
0	0	0
27,000.00	0	27,000.00

=====

1.2.4.4.9 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
113,310.34	0	113,310.34
0	0	0
113,310.34	0	113,310.34

=====

1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
552,317.98	0	552,317.98
0	0	0
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

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
182,303.00	0	182,303.00
0	0	0
182,303.00	0	182,303.00

=====

1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

SALDO INICIAL:.....	
SUMA PERIODO:.....	
SALDO FINAL:.....	

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8	0	8
0	0	0
8	0	8

=====

1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

OTROS EQUIPOS

SALDO INICIAL:.....

12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS

ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

Requisicion: 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

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240100000027

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,965,864.30 0.00 1		,965,864.30
280,130.00		2,245,994.30

Ficha por pagar: 2024010000027

Acreeador: 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	0.00 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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
LICENCIAS INFORM TICAS E INTELLECTUALES	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 INFORM TICAS E INTELLECTUALES

SUMA PERIODO:.....	60,000.00	0	60,000.00
SALDO FINAL:.....	198,003.29	0	198,003.29

1.2.6.3.1.1 DEPRECIACI N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACI N ACUMULADA DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACI N

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER A

	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 DEPRECIACI N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACI N ACUMULADA DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACI N

EQUIPO DE C MPUTO Y DE TECNOLOG A DE LA

INFORMACI N

	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 DEPRECIACI N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACI N ACUMULADA DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

VEH CULOS 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

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		27,616.97	27,616.97

1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisicion 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 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97		0
---	-----------	--	---

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

8,294.37

8,294.37

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 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

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

49,969.34

49,969.34

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 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

0

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

17,222.40

17,222.40

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

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA
13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,222.40 0

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

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA
13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

78,512.70 78,512.70

Requisici n: 0100000057

Cheque/clave: T-376930

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000057

Ficha por pagar: 20240100000057

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA
13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

78,512.70 0

Requisici n: 0100000057

Cheque/clave: T-376930

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000057

Ficha por pagar: 20240100000057

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA
29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES
COMPENSACIONES

12,400.00 12,400.00

Requisici n: 0100000052

Cheque/clave: T-611840

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000052

Ficha por pagar: 20240100000052

Acreeador: 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

Acreedor: 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: 2024010000053

Ficha por pagar: 2024010000053

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: 2024010000053

Ficha por pagar: 2024010000053

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: 2024010000054

Ficha por pagar: 2024010000054

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: 2024010000054

Ficha por pagar: 2024010000054

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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
SUMA PERIODO:..... 297,118.86 297,118.86 0
SALDO FINAL:..... 297,118.86 297,118.86 0

=====

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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				

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
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
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000030
Ficha por pagar: 20240100000030

4,600.00 0

Acreeador: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTTTO. 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

8,917.10 8,917.10

Acreeador: 0000191
ENRIQUE CRUZ NEGRETE
15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTTTO. 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

8,917.10 0

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

1,590.52 1,590.52

Acreeador: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES
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

1,590.52 0

<p> Acreedor: 0000186 JACINTA MERA MEJIA 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE RETROEXCADORA 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 </p>	4,550.00	4,550.00
<p> Acreedor: 0000220 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V. 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE RETROEXCADORA 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 </p>	4,550.00	0
<p> Acreedor: 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 </p>	3,112.00	3,112.00
<p> Acreedor: 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 </p>	3,112.00	0
<p> Acreedor: 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 </p>	60,000.00	60,000.00
<p> Acreedor: 0000020 </p>		

SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV 23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE	60,000.00	0
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		
Acreedor: 0000020		
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00
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		
Ficha por pagar: 20240100000039		
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: 20240100000039		
Ficha por pagar: 20240100000039		
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: 20240100000042		
Ficha por pagar: 20240100000042		
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: 20240100000042		
Ficha por pagar: 20240100000042		
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: 20240100000043

Ficha por pagar: 20240100000043

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: 20240100000043

Ficha por pagar: 20240100000043

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,764.37

6,764.37

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

Acreedor: 0000173

CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,764.37

0

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

Acreedor: 0000173

CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

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

Contrato: 20240100000045

Ficha por pagar: 20240100000045

Acreedor: 0000240

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

TRELEZA

27 ENE 2024 T010000060 HERRAMIENTAS MENORES

3,017.24

0

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES 3,189.66 3,189.66

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES 3,189.66 0

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES 2,017.24 2,017.24

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES 2,017.24 0

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

TRELEZA			
29 ENE 2024 T010000063	HERRAMIENTAS MENORES	2,965.52	2,965.52
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			
Acreeador: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
29 ENE 2024 T010000063	HERRAMIENTAS MENORES	2,965.52	0
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			
Acreeador: 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: 20240100000049			
Ficha por pagar: 20240100000049			
Acreeador: 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: 20240100000049			
Ficha por pagar: 20240100000049			
Acreeador: 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: 20240100000050			
Ficha por pagar: 20240100000050			

Acreedor: 000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES 110 0
 ACEITES Y LUBRICANTES
 Requisici n: 0100000050
 Cheque/clave: T-99020
 Beneficiario: 000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000050
 Ficha por pagar: 20240100000050

Acreedor: 000088
 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: 000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000051
 Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE 3,347.06 0
 ACEITES Y LUBRICANTES
 Requisici n: 0100000051
 Cheque/clave: CH-002
 Beneficiario: 000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240100000051
 Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 SUMA PERIODO:..... 398,291.27 398,291.27 0
 SALDO FINAL:..... 398,291.27 398,291.27 0
 =====

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 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 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	6,415.70	6,415.70
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000002 Ficha por pagar: 20240100000002	6,415.70	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000003 Ficha por pagar: 20240100000003	11,808.78	11,808.78
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000003 Ficha por pagar: 20240100000003	11,808.78	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000004 Ficha por pagar: 20240100000004	14,644.55	14,644.55
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000004 Ficha por pagar: 20240100000004	14,644.55	0

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000005 Ficha por pagar: 20240100000005 </p>	7,949.83	7,949.83
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000005 Ficha por pagar: 20240100000005 </p>	7,949.83	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000006 Ficha por pagar: 20240100000006 </p>	17,666.20	17,666.20
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000006 Ficha por pagar: 20240100000006 </p>	17,666.20	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000007 Ficha por pagar: 20240100000007 </p>	20,316.13	20,316.13
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000007 Ficha por pagar: 20240100000007 </p>	20,316.13	0

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000008 Ficha por pagar: 20240100000008 </p>	17,852.16	17,852.16
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 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 Contrato: 20240100000008 Ficha por pagar: 20240100000008 </p>	17,852.16	0
<p> Acreedor: 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	14,412.81
<p> Acreedor: 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> Acreedor: 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> Acreedor: 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 </p>	18,874.94	0

Ficha por pagar: 2024010000010

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 12,738.26 12,738.26
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

Acreeador: 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
Contrato: 20240100000011
Ficha por pagar: 20240100000011

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 ENE 2024 T010000012 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 13,947.00 13,947.00
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

Acreeador: 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
Contrato: 20240100000012
Ficha por pagar: 20240100000012

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 ENE 2024 T010000013 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 15,481.17 15,481.17
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

Acreeador: 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

Contrato: 20240100000013
Ficha por pagar: 20240100000013

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 17,247.79 17,247.79
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

Acreeador: 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
Contrato: 20240100000014
Ficha por pagar: 20240100000014

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 12,412.83 12,412.83
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

Acreeador: 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
Contrato: 20240100000015
Ficha por pagar: 20240100000015

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 6,229.66 6,229.66
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

Acreeador: 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

Contrato: 20240100000016
Ficha por pagar: 20240100000016

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024

8,740.12 8,740.12

Requisici n: 0100000017
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000017
Ficha por pagar: 20240100000017

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
20 ENE 2024 T010000017 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024

8,740.12 0

Requisici n: 0100000017
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000017
Ficha por pagar: 20240100000017

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

14,365.41 14,365.41

Requisici n: 0100000018
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000018
Ficha por pagar: 20240100000018

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
22 ENE 2024 T010000018 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

14,365.41 0

Requisici n: 0100000018
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000018
Ficha por pagar: 20240100000018

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

9,158.53 9,158.53

Requisici n: 0100000019
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000019
Ficha por pagar: 20240100000019

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
23 ENE 2024 T010000019 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

9,158.53 0

Requisici n: 0100000019
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000019
Ficha por pagar: 20240100000019

Acreeador: 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

Acreeador: 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: 20240100000020
Ficha por pagar: 20240100000020

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: 20240100000021
Ficha por pagar: 20240100000021

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: 20240100000021
Ficha por pagar: 20240100000021

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: 20240100000022
Ficha por pagar: 20240100000022

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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreeador: 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: 20240100000025
 Ficha por pagar: 20240100000025

Acreeedor: 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: 20240100000026
 Ficha por pagar: 20240100000026

Acreeedor: 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

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 311,066.37 311,066.37 0
 SALDO FINAL:..... 311,066.37 311,066.37 0
 =====

2.1.1.7.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO
 ISR SALARIOS
 I.S.R. 2024

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
		2,471.68	2,471.68

SALDO INICIAL:.....
 13 ENE 2024 T010000047 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 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

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 622.35 12,994.24

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

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....	0	12,994.24	12,994.24
SALDO FINAL:.....	0	12,994.24	12,994.24

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	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

Acreeador: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	72.22		9,276.13
DEL MES DE ENERO 2024			
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 2024I010000006			
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	3,240.01		6,036.12
DEL MES DE ENERO 2024			
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 2024I010000008			
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	5,109.67		926.45
DEL MES DE ENERO 2024			
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 2024I010000021			
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	926.45		0
DEL MES DE ENERO 2024			
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 2024I010000026			
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	9,375.89	9,375.89	0
SALDO FINAL:.....	9,375.89	9,375.89	0
=====			
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	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			
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	46,359.34	0	-46,359.34
SALDO FINAL:.....	46,359.34	46,359.34	0
=====			
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....	0	716.38	716.38
15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	716.38		0
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 2023I120000012			
Acreeador: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	716.38	0	-716.38
SALDO FINAL:.....	716.38	716.38	0
=====			

3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			0 2,130,898.94	2 ,130,898.94
SALDO FINAL:.....			0	0
			0 2,130,898.94	2 ,130,898.94
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /			
DESAHORRO)		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0 3,243,494.18	3 ,243,494.18
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS	1,574,278.95		1 ,669,215.23
DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		1,574,278.95	0.00 -1	,574,278.95
SALDO FINAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18	1 ,669,215.23
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				2021
REPO				
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0 3,857.95	3,857.95
SUMA PERIODO:.....			0	0
SALDO FINAL:.....			0 3,857.95	3,857.95
=====				
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			8.49 83,560.49
CTA. 119743227				
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				
SUMA PERIODO:.....		19,647.00	8.49	-19,638.51
SALDO FINAL:.....		19,647.00	83,560.49	63,913.49
=====				
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
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
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS			380,580.00 380,580.00
DEL EJERCICIO ANTERIOR				
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	5,688.00		362,723.46
DE FUGAS				
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 8,392.40 354,331.06
 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
 SUMA PERIODO:..... 26,248.94 380,580.00 354,331.06
 SALDO FINAL:..... 26,248.94 380,580.00 354,331.06

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS 348,000.00 348,000.00
 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
 SUMA PERIODO:..... 34,452.00 348,000.00 313,548.00
 SALDO FINAL:..... 34,452.00 348,000.00 313,548.00

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS 280,000.00 280,000.00
 DEL EJERCICIO ANTERIOR

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
 SUMA PERIODO:..... 15,454.23 280,000.00 264,545.77
 SALDO FINAL:..... 15,454.23 280,000.00 264,545.77

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ENERGIA ELECTRICA CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 0 0
 01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS 280,000.00 280,000.00
 DEL EJERCICIO ANTERIOR

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
 SUMA PERIODO:..... 25,277.35 280,000.00 254,722.65
 SALDO FINAL:..... 25,277.35 280,000.00 254,722.65

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS
EQUIP. Y HERRAM.

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR Fuente financ.: 4.01		90,568.00	90,568.00
INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2024 T010000027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE RETROEXCADORA REP DE FUGAS EN CALLE PINO SUAREZ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-56018 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01	4,200.00		86,368.00
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000034 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER Y AV. DEL PROGRESOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01	4,200.00		82,168.00
INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2024 T010000035 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Cheque/clave: T-36024 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01	3,600.00		78,568.00
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	12,000.00	90,568.00	78,568.00
SALDO FINAL:.....	12,000.00	90,568.00	78,568.00

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR Fuente financ.: 4.01		69,555.95	69,555.95
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000040 MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO Cheque/clave: T-99035 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01	680		68,875.95
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	680	69,555.95	68,875.95
SALDO FINAL:.....	680	69,555.95	68,875.95

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 Fuente financ.: 4.01		95,575.00	95,575.00
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000032 MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000162	20,000.00		75,575.00

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 D01000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 30,000.00 30,000.00

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

SUMA PERIODO:..... 17,500.00 30,000.00 12,500.00

SALDO FINAL:..... 17,500.00 30,000.00 12,500.00

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

CARGOS: ABONOS: SALDO:

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

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

24,127.20

168,556.73

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: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

68,240.27

236,797.00

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: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

71,461.67

308,258.67

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: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

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

60,708.14

368,966.81

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: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 ENE 2024 I010000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	42,263.73	411,230.54
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: 7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	50,030.70	461,261.24
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: 7.3.1.2.1		
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

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

SUMA PERIODO:..... 0 1,153,541.25 1 ,153,541.25

SALDO FINAL:..... 0 1,153,541.25 1 ,153,541.25

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

SUMA PERIODO:..... 0 26,932.01 26,932.01
 SALDO FINAL:..... 0 26,932.01 26,932.01
 =====

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	0	0
	24,439.77	24,439.77

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
 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: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....	0	24,439.77	24,439.77
SALDO FINAL:.....	0	24,439.77	24,439.77

4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

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

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: 7.3.1.2.4
 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)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	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
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

2,039.40 4,588.65

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
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

509.85 5,098.50

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
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

509.85 5,608.35

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
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

509.85 6,118.20

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
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

509.85 6,628.05

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 SUMA PERIODO:..... 0 6,628.05 6,628.05
 SALDO FINAL:..... 0 6,628.05 6,628.05

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
 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 DECENTRALIZADOS
 RECARGOS CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 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

SUMA PERIODO:.....	0	72,189.67	72,189.67
SALDO FINAL:.....	0	72,189.67	72,189.67

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
 REZAGOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	0	0
	11,327.22	11,327.22

SALDO INICIAL:.....
 02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 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	84,400.19
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: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
08 ENE 2024 I010000006	INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024	87,470.05	171,870.24
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: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	28,450.05	200,320.29
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: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	11,118.02	211,438.31
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: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
11 ENE 2024 I010000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	30,094.21	241,532.52
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: 7.3.1.2.14
REZAGOS

12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 20,404.13 261,936.65

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: 7.3.1.2.14
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
 SUMA PERIODO:..... 0 612,534.65 612,534.65
 SALDO FINAL:..... 0 612,534.65 612,534.65
 =====

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)
SUMA PERIODO:..... 0 2,228.65 2,228.65
SALDO FINAL:..... 0 2,228.65 2,228.65
=====

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
ALCANTARILLADO
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
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
 SUMA PERIODO:..... 0 42,590.57 42,590.57
 SALDO FINAL:..... 0 42,590.57 42,590.57

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SALDO INICIAL:..... CARGOS: 0 ABONOS: 0 SALDO: 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: 2024010000032

Ficha por pagar: 2024010000032

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: 010000033

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: 010000053

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: 20240100000054
 Ficha por pagar: 20240100000054

Acreeedor: 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

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....		183,510.90	0	183,510.90
--------------------	--	------------	---	------------

SALDO FINAL:.....		183,510.90	0	183,510.90
-------------------	--	------------	---	------------

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SALDO INICIAL:.....	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

Acreedor: 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

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SUMA PERIODO:.....

35,689.50

0

35,689.50

SALDO FINAL:.....

35,689.50

0

35,689.50

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

1,855.11

1,855.11

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: 1.3.2
 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

1,855.11	0	1,855.11
1,855.11	0	1,855.11

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES
 SALDO INICIAL:.....
 29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES
 COMPENSACIONES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
7,000.00		7,000.00

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
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000052
 Ficha por pagar: 20240100000052

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4
 COMPENSACIONES
 29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES
 COMPENSACIONES

5,400.00		12,400.00
----------	--	-----------

Requisición: 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
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000052
 Ficha por pagar: 20240100000052

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4
 COMPENSACIONES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

12,400.00	0	12,400.00
12,400.00	0	12,400.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

INDEMNIZACIONES
 SALDO INICIAL:.....
 13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
76,657.59		76,657.59

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

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

SUMA PERIODO:.....

76,657.59 0 76,657.59

SALDO FINAL:.....

76,657.59 0 76,657.59

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

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0 0 0

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
 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

	1,400.00	3,343.97
--	----------	----------

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:.....

	3,343.97	0	3,343.97
	3,343.97	0	3,343.97

=====
 5.1.2.4.9 MATERIALES Y ART CULOS DE CONSTRUCCI N
 Y DE REPARACI N
 OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
 CONSTRUCCI N Y REPARACI N
 SALDO INICIAL:.....
 12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
	4,196.20	4,196.20

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
CONSTRUCCI N Y REPARACI N

Table with 4 columns: Description, 4,196.20, 0, 4,196.20. Rows: SUMA PERIODO, SALDO FINAL.

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Table with 4 columns: Description, CARGOS, ABONOS, SALDO. Rows: SALDO INICIAL, 15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES.

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: 20240100000036
Ficha por pagar: 20240100000036

Acreedor: 0000186
JACINTA MERA MEJIA

COG: 2.6.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES

Table with 4 columns: Description, 110, 0, 1,700.52. Row: 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

Acreedor: 000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 COG: 2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 SUMA PERIODO:..... 1,700.52 0 1,700.52
 SALDO FINAL:..... 1,700.52 0 1,700.52

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

Acreedor: 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: 2024010000046
Ficha por pagar: 2024010000046

Acreedor: 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: 2024010000047

Ficha por pagar: 2024010000047

Acreedor: 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: 2024010000048

Ficha por pagar: 2024010000048

Acreedor: 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
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

14,637.94	0	14,637.94
14,637.94	0	14,637.94

=====
 5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS
 TELEFON A TRADICIONAL
 SALDO INICIAL:.....
 29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE
 PAGO DE TELEFONIA

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
688.79		688.79

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
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

688.79	0	688.79
688.79	0	688.79

=====
 5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 SALDO INICIAL:.....
 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION
 DE FUGAS DE AGUA
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
4,550.00		4,550.00

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:.....
 SALDO FINAL:.....

4,550.00	0	4,550.00
4,550.00	0	4,550.00

=====
 5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACI N, REPARACI N,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACI N
 REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 SALDO INICIAL:.....
 15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
8,917.10		8,917.10

Requisici n: 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

Acreedor: 0000191
 ENRIQUE CRUZ NEGRETE
 COG: 3.5.5
 REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 PIPA DE AGUA 2006
 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

2,000.00		10,917.10
----------	--	-----------

Requisici n: 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:
	0	0
15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO	3,112.00	3,112.00

SALDO INICIAL:.....
 15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO

Requisicion: 0100000041
 Cheque/clave: CH-0001
 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: 20240100000041
 Ficha por pagar: 20240100000041

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 T010000066 FONDO REVOLVENTE

	2,282.00	5,394.00
--	----------	----------

Requisicion: 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: 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

Acreeador: 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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	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: 2024010000051
 Ficha por pagar: 2024010000051

Acreeador: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.7.5
 VI TICOS EN EL PA S

SUMA PERIODO:.....	376.27	0	376.27
SALDO FINAL:.....	376.27	0	376.27

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 OTROS SERVICIOS GENERALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
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
 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: 2024010000030
 Ficha por pagar: 2024010000030

Acreeador: 0000102
 PABLO RODRIGUEZ GARCIA
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 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
 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: 2024010000044
 Ficha por pagar: 2024010000044

6,764.37 11,364.37

Acreeador: 0000173
 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

11,364.37 0 11,364.37
 11,364.37 0 11,364.37

=====

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: 2024010000001
 Ficha por pagar: 2024010000001

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 5,811.37 5,811.37

Acreeador: 0000189
 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

6,415.70 12,227.07

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: 2024010000002
Ficha por pagar: 2024010000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023

11,808.78

24,035.85

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: 2024010000003

Ficha por pagar: 2024010000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

14,644.55

38,680.40

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: 2024010000004

Ficha por pagar: 2024010000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 ENE 2024 T010000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

7,949.83

46,630.23

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

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

08 ENE 2024 T010000006 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024 17,666.20 64,296.43
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

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

09 ENE 2024 T010000007 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 20,316.13 84,612.56
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

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

10 ENE 2024 T010000008 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 17,852.16 102,464.72
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

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024

14,412.81

116,877.53

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

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023

18,874.94

135,752.47

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

Ficha por pagar: 20240100000010

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: 2024010000011
Ficha por pagar: 2024010000011

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
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
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

13,947.00

162,437.73

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
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
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

15,481.17

177,918.90

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024

17,247.79

195,166.69

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: 20240100000016

Ficha por pagar: 20240100000016

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: 20240100000017
Ficha por pagar: 20240100000017

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: 20240100000018
Ficha por pagar: 20240100000018

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: 20240100000019
Ficha por pagar: 20240100000019

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			
Acreeedor: 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			
Acreeedor: 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			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			

<p>OTROS SUBSIDIOS 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 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</p>	<p>8,833.21</p>	<p>285,636.34</p>
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 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 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</p>	<p>9,902.37</p>	<p>295,538.71</p>
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 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 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</p>	<p>6,880.52</p>	<p>302,419.23</p>
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p>		

COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS
 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
 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

8,647.14

311,066.37

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....

311,066.37

0

311,066.37

SALDO FINAL:.....

311,066.37

0

311,066.37

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

5

0

5

SUMA PERIODO:.....

0

0

0

SALDO FINAL:.....

5

0

5

7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

5

5

SUMA PERIODO:.....

0

0

0

SALDO FINAL:.....

0

5

5

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

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 0.00 7 ,736,401.86

SALDO FINAL:.....

7,736,401.86 0.00 7 ,736,401.86

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

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	
SUMA PERIODO:.....			1,953,494.67	7,736,401.86	5	,782,907.19
SALDO FINAL:.....			1,953,494.67	7,736,401.86	5	,782,907.19

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

SALDO INICIAL:.....					
02 ENE 2024 6I010000001	2	POR PART. DEVENGADA I010000001			
02 ENE 2024 6I010000001	3	POR PART. DEVENGADA I010000001			

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
		0
	30,074.15	30,074.15
	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
SUMA PERIODO:.....			1,953,494.67	1,953,494.67	0
SALDO FINAL:.....			1,953,494.67	1,953,494.67	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	610.20	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
SUMA PERIODO:.....			0 1,953,494.67	1	,953,494.67
SALDO FINAL:.....			0 1,953,494.67	1	,953,494.67

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

SALDO INICIAL:.....					
01 ENE 2024 10000000001		POR M.P. DE EGRESO 0000000001			
01 ENE 2024 10000000002		POR M.P. DE EGRESO 0000000002			
01 ENE 2024 10000000003		POR M.P. DE EGRESO 0000000003			
01 ENE 2024 10000000004		POR M.P. DE EGRESO 0000000004			
01 ENE 2024 10000000005		POR M.P. DE EGRESO 0000000005			
01 ENE 2024 10000000006		POR M.P. DE EGRESO 0000000006			
01 ENE 2024 10000000007		POR M.P. DE EGRESO 0000000007			
01 ENE 2024 10000000008		POR M.P. DE EGRESO 0000000008			
01 ENE 2024 10000000009		POR M.P. DE EGRESO 0000000009			
01 ENE 2024 1000000000A		POR M.P. DE EGRESO 000000000A			
01 ENE 2024 1000000000B		POR M.P. DE EGRESO 000000000B			
01 ENE 2024 1000000000C		POR M.P. DE EGRESO 000000000C			
01 ENE 2024 1000000000D		POR M.P. DE EGRESO 000000000D			
01 ENE 2024 1000000000E		POR M.P. DE EGRESO 000000000E			
01 ENE 2024 1000000000F		POR M.P. DE EGRESO 000000000F			
01 ENE 2024 1000000000G		POR M.P. DE EGRESO 000000000G			
01 ENE 2024 1000000000H		POR M.P. DE EGRESO 000000000H			

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
		0
	228,016.80	228,016.80
	722,127.60	950,144.40
	1,251,987.96	2,202,132.36
	428,274.00	2,630,406.36
	53,596.00	2,684,002.36
	20,000.00	2,704,002.36
	39,903.02	2,743,905.38
	125,021.69	2,868,927.07
	293,352.48	3,162,279.55
	8,000.00	3,170,279.55
	36,000.00	3,206,279.55
	44,000.00	3,250,279.55
	5,000.00	3,255,279.55
	54,515.01	3,309,794.56
	47,744.00	3,357,538.56
	10,277.26	3,367,815.82
	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 00000000010	8,318.51	5	,656,692.46
01 ENE 2024 10000000011	POR M.P. DE EGRESO 00000000011	23,100.00	5	,679,792.46
01 ENE 2024 10000000012	POR M.P. DE EGRESO 00000000012	142,550.00	5	,822,342.46
01 ENE 2024 10000000013	POR M.P. DE EGRESO 00000000013	5,000.00	5	,827,342.46
01 ENE 2024 10000000014	POR M.P. DE EGRESO 00000000014	17,241.38	5	,844,583.84
01 ENE 2024 10000000015	POR M.P. DE EGRESO 00000000015	22,900.00	5	,867,483.84
01 ENE 2024 10000000016	POR M.P. DE EGRESO 00000000016	6,500.00	5	,873,983.84
01 ENE 2024 10000000017	POR M.P. DE EGRESO 00000000017	5,000.00	5	,878,983.84
01 ENE 2024 10000000018	POR M.P. DE EGRESO 00000000018	27,446.25	5	,906,430.09
01 ENE 2024 10000000019	POR M.P. DE EGRESO 00000000019	65,934.15	5	,972,364.24
01 ENE 2024 1000000001A	POR M.P. DE EGRESO 0000000001A	21,212.23	5	,993,576.47
01 ENE 2024 1000000001B	POR M.P. DE EGRESO 0000000001B	14,265.52	6	,007,841.99
01 ENE 2024 1000000001C	POR M.P. DE EGRESO 0000000001C	5,176.72	6	,013,018.71
01 ENE 2024 1000000001D	POR M.P. DE EGRESO 0000000001D	6,158.00	6	,019,176.71
01 ENE 2024 1000000001E	POR M.P. DE EGRESO 0000000001E	64,281.00	6	,083,457.71
01 ENE 2024 1000000001F	POR M.P. DE EGRESO 0000000001F	21,250.00	6	,104,707.71
01 ENE 2024 1000000001G	POR M.P. DE EGRESO 0000000001G	717,816.39	6	,822,524.10
01 ENE 2024 1000000001H	POR M.P. DE EGRESO 0000000001H	4,000.00	6	,826,524.10
01 ENE 2024 1000000001I	POR M.P. DE EGRESO 0000000001I	25,000.00	6	,851,524.10
01 ENE 2024 1000000001J	POR M.P. DE EGRESO 0000000001J	5,500.00	6	,857,024.10
01 ENE 2024 1000000001K	POR M.P. DE EGRESO 0000000001K	50,000.00	6	,907,024.10
01 ENE 2024 1000000001L	POR M.P. DE EGRESO 0000000001L	20,883.26	6	,927,907.36
01 ENE 2024 1000000001M	POR M.P. DE EGRESO 0000000001M	25,500.00	6	,953,407.36
01 ENE 2024 1000000001N	POR M.P. DE EGRESO 0000000001N	558,931.50	7	,512,338.86
01 ENE 2024 1000000001O	POR M.P. DE EGRESO 0000000001O	65,850.00	7	,578,188.86
01 ENE 2024 1000000001P	POR M.P. DE EGRESO 0000000001P	20,000.00	7	,598,188.86
01 ENE 2024 1000000001Q	POR M.P. DE EGRESO 0000000001Q	111,000.00	7	,709,188.86
01 ENE 2024 1000000001R	POR M.P. DE EGRESO 0000000001R	27,213.00	7	,736,401.86
SUMA PERIODO:.....		0 7,736,401.86	7	,736,401.86
SALDO FINAL:.....		0 7,736,401.86	7	,736,401.86

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	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	7	,730,590.49
03 ENE 2024 50100000002	1 POR REQ. APROBADA 0100000002	6,415.70	7	,724,174.79
04 ENE 2024 50100000003	1 POR REQ. APROBADA 0100000003	11,808.78	7	,712,366.01
05 ENE 2024 50100000004	1 POR REQ. APROBADA 0100000004	14,644.55	7	,697,721.46
06 ENE 2024 50100000005	1 POR REQ. APROBADA 0100000005	7,949.83	7	,689,771.63
08 ENE 2024 50100000006	1 POR REQ. APROBADA 0100000006	17,666.20	7	,672,105.43
09 ENE 2024 50100000007	1 POR REQ. APROBADA 0100000007	20,316.13	7	,651,789.30
10 ENE 2024 50100000008	1 POR REQ. APROBADA 0100000008	17,852.16	7	,633,937.14
11 ENE 2024 50100000009	1 POR REQ. APROBADA 0100000009	14,412.81	7	,619,524.33
12 ENE 2024 50100000010	1 POR REQ. APROBADA 0100000010	18,874.94	7	,600,649.39
12 ENE 2024 50100000027	1 POR REQ. APROBADA 0100000027	280,130.00	7	,320,519.39
12 ENE 2024 50100000028	1 POR REQ. APROBADA 0100000028	4,196.20	7	,316,323.19
12 ENE 2024 50100000029	1 POR REQ. APROBADA 0100000029	992.11	7	,315,331.08
12 ENE 2024 50100000030	1 POR REQ. APROBADA 0100000030	4,600.00	7	,310,731.08
13 ENE 2024 50100000011	1 POR REQ. APROBADA 0100000011	12,738.26	7	,297,992.82
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	110.00	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	
SUMA PERIODO:.....			7,736,401.86	1,019,470.74	6	,716,931.12
SALDO FINAL:.....			7,736,401.86	1,019,470.74	6	,716,931.12

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			0	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 010000057	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T01000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T01000047		30,088.65	158,024.25
13 ENE 2024 6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T01000048		9,500.70	148,523.55
13 ENE 2024 6T010000049	1	POR PART. DEVENGADA T01000049		52,166.10	96,357.45
13 ENE 2024 6T010000050	1	POR PART. DEVENGADA T01000050		17,844.75	78,512.70
13 ENE 2024 6T010000072	1	POR PART. DEVENGADA T01000072		76,657.59	1,855.11
13 ENE 2024 6T010000072	2	POR PART. DEVENGADA T01000072		1,855.11	0
15 ENE 2024 50100000012	1	POR REQ. APROBADA 010000012	13,947.00		13,947.00
15 ENE 2024 50100000035	1	POR REQ. APROBADA 010000035	8,917.10		22,864.10
15 ENE 2024 50100000036	1	POR REQ. APROBADA 010000036	1,590.52		24,454.62
15 ENE 2024 50100000037	1	POR REQ. APROBADA 010000037	4,550.00		29,004.62
15 ENE 2024 50100000041	1	POR REQ. APROBADA 010000041	3,112.00		32,116.62
15 ENE 2024 6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T01000012		13,947.00	18,169.62
15 ENE 2024 6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T01000051		8,917.10	9,252.52
15 ENE 2024 6T010000052	1	POR PART. DEVENGADA T01000052		1,590.52	7,662.00
15 ENE 2024 6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T01000053		4,550.00	3,112.00
15 ENE 2024 6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T01000056		3,112.00	0
16 ENE 2024 50100000013	1	POR REQ. APROBADA 010000013	15,481.17		15,481.17
16 ENE 2024 6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T01000013		15,481.17	0
17 ENE 2024 50100000014	1	POR REQ. APROBADA 010000014	17,247.79		17,247.79
17 ENE 2024 6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T01000014		17,247.79	0
18 ENE 2024 50100000015	1	POR REQ. APROBADA 010000015	12,412.83		12,412.83
18 ENE 2024 6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T01000015		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 T010000066		2,282.00	12,400.00
29 ENE 2024 6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T010000067		7,000.00	5,400.00
29 ENE 2024 6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T010000067		5,400.00	0
30 ENE 2024 50100000025	1	POR REQ. APROBADA 0100000025	6,880.52		6,880.52
30 ENE 2024 50100000053	1	POR REQ. APROBADA 0100000053	52,166.10		59,046.62
30 ENE 2024 50100000054	1	POR REQ. APROBADA 0100000054	30,088.65		89,135.27
30 ENE 2024 50100000055	1	POR REQ. APROBADA 0100000055	9,500.70		98,635.97
30 ENE 2024 50100000056	1	POR REQ. APROBADA 0100000056	17,844.75		116,480.72
30 ENE 2024 6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA T010000025		6,880.52	109,600.20
30 ENE 2024 6T010000068	1	POR PART. DEVENGADA T010000068		52,166.10	57,434.10
30 ENE 2024 6T010000069	1	POR PART. DEVENGADA T010000069		30,088.65	27,345.45
30 ENE 2024 6T010000070	1	POR PART. DEVENGADA T010000070		9,500.70	17,844.75
30 ENE 2024 6T010000071	1	POR PART. DEVENGADA T010000071		17,844.75	0
31 ENE 2024 50100000026	1	POR REQ. APROBADA 0100000026	8,647.14		8,647.14
31 ENE 2024 6T010000026	1	POR PART. DEVENGADA T010000026		8,647.14	0
SUMA PERIODO:.....			1,019,470.74	1,019,470.74	0
SALDO FINAL:.....			1,019,470.74	1,019,470.74	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
SUMA PERIODO:.....		1,019,470.74	1,019,470.74	0

SALDO FINAL:.....		1,019,470.74	1,019,470.74	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
SUMA PERIODO:.....			1,019,470.74	1,006,476.50	12,994.24
SALDO FINAL:.....			1,019,470.74	1,006,476.50	12,994.24

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
SUMA PERIODO:.....			1,006,476.50 0.00	1,006,476.50
SALDO FINAL:.....			1,006,476.50 0.00	1,006,476.50