

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO
AUXILIAR ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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				
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		203,469.06	0
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	12,557.36		12,557.36
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	8,186.76		20,744.12
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	9,420.62		30,164.74
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	28,154.89		58,319.63
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	17,813.48		76,133.11
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	6,826.51		82,959.62
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				

SUMA PERIODO:.....	286,428.68	203,469.06	82,959.62
SALDO FINAL:.....	286,428.68	203,469.06	82,959.62

=====

1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A

2023

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
BBVA 0119743227			
SALDO INICIAL:.....	1,254,002.45	0.00	1 ,254,002.45
02 ENE 2024 I010000027 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023	8.49		1 ,254,010.94
CTA. 119743227			
RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023			
Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2024 T010000027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,872.00	1	,249,138.94
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			
INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2024 T010000028 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,912.00	1	,247,226.94
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
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	,231,273.27
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
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	23,200.00	1	,135,366.95
BOMBEO			
MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2024 T010000033 REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR	2,900.00	1	,132,466.95
REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS		
08 ENE 2024 T010000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER Y AV. DEL PROGRESOS	4,872.00 1 ,127,594.95
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
Cheque/clave: T-0177		
Beneficiario: 0000199		
LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
09 ENE 2024 T010000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE DE ESCUELA PRIMARIA	4,176.00 1 ,123,418.95
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
Cheque/clave: T-36024		
Beneficiario: 0000199		
LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2024 T010000036	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,920.00 1 ,109,498.95
OTROS SERVICIOS GENERALES		
Cheque/clave: T-42017		
Beneficiario: 0000251		
MARCO YAIR CABRERA FALCON		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2024 T010000037	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	14,115.51 1 ,095,383.44
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
Cheque/clave: T-93381		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2024 I010000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	32,510.00 1 ,127,893.44
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE		
Cheque/clave: T-063537		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
18 ENE 2024 I010000029	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	45,856.00 1 ,173,749.44
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBR		
Cheque/clave: DEVOLUCION DE I.V.A		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2024 T010000038	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	6,598.08 1 ,167,151.36
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-24040		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2024 T010000039	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	9,735.18 1 ,157,416.18
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-24055		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2024 T010000040	MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO	788.80 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			
01 FEB 2024 T020000006	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA	5,568.00	1 ,084,372.38
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-99078			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE PARQUE VEHICULAR	38,677.63	1 ,045,694.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO			
Cheque/clave: T-99196			
Beneficiario: 0000072			
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000008	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA.	39,964.32	1 ,005,730.43
COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE			
Cheque/clave: T-99212			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS	812.00	1 ,004,918.43
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-99040			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000010	RENTA DE RETROEXCADORA PARA ELIMINACION DE ZANJA EN MILPA	5,568.00	999,350.43
RENTA DE RETROEXCADORA PARA ELIMINACION			
Cheque/clave: T-99063			
Beneficiario: 0000199			
LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000030	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227	19.84	999,370.27
RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2024 T020000011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	32,532.00	966,838.27
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave: T-14036			
Beneficiario: 0000099			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2024 T020000012	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO EN POZO BOBINDHO.	6,960.00	959,878.27
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION			
Cheque/clave: T-90025			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

09 FEB 2024 T020000031	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA	4,524.00	955,354.27
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION Cheque/clave: T-31024 Beneficiario: 0000220 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 T020000089	INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI	2,900.00	952,454.27
INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI Cheque/clave: T-726001 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000025	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	3,248.00	949,206.27
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION Cheque/clave: T-37051 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000026	OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS	1,664.00	947,542.27
OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP Cheque/clave: T-37034 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000027	MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS	3,120.01	944,422.26
MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES Cheque/clave: T-37018 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	9,860.00	934,562.26
TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-29024 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	9,860.00	944,422.26
TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-29024 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,248.00	941,174.26
TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-19014 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,248.00	944,422.26
TRANSFERENCIA ERRONEA Cheque/clave: T-19014 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 T020000032	MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU	3,307.13	941,115.13
MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU Cheque/clave: T-24041 Beneficiario: 0000170			

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000033 MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES 208 940,907.13

MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES

Cheque/clave: T-24064

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000034 MATENIMIENTO DE PIPA 4,292.00 936,615.13

MATENIMIENTO DE PIPA

Cheque/clave: T-24019

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000035 MANTENIMIENTO DE PIPA 4,292.00 932,323.13

MANTENIMIENTO DE PIPA

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 FEB 2024 T020000036 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 9,349.13 922,974.00

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

17 FEB 2024 T020000055 RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS 3,857.95 919,116.05

POR REPARACIONES DE FUGAS

RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS

Cheque/clave: T-82041

Beneficiario: 0000265

CONSTRUCCIONES SIULSIRC

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 FEB 2024 T020000052 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION 5,278.00 913,838.05

DE FUGAS DE AGUA

RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T90048

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 FEB 2024 T020000087 TRANSFERENCIA ERRONEA 3,857.95 909,980.10

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 FEB 2024 T020000087 TRANSFERENCIA ERRONEA 3,857.95 913,838.05

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA 12,528.00 901,310.05

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-66024

Beneficiario: 0000264

MARICELA CERVANTES MOLINERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA 12,528.00 913,838.05

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-66024

Beneficiario: 0000264		
MARICELA CERVANTES MOLINERO		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2024 T020000050 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	911,750.05
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave: T-66052		
Beneficiario: 0000264		
MARICELA CERVANTES MOLINERO		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2024 I020000020 DEVOLUCION DE DEUDOR	680.66	912,430.71
DEVOLUCION DE DEUDOR		
Cheque/clave: T-76055		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2024 T020000083 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,303.00	903,127.71
DEL MES DE ENERO 2024		
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
Cheque/clave: CH-039		
Beneficiario: 0000083		
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000056 REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR	266.8	902,860.91
REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR		
Cheque/clave: T-70034		
Beneficiario: 0000088		
VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000057 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS	2,433.80	900,427.11
COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS		
Cheque/clave: T-08040		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000058 COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS	5,940.87	894,486.24
COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUG		
Cheque/clave: T-08020		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000059 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,978.80	890,507.44
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
Cheque/clave: T-05040		
Beneficiario: 0000209		
ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000060 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,521.60	884,985.84
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
Cheque/clave: T-05024		
Beneficiario: 0000209		
ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2024 T020000072 PAGO ERRONEO	1,645.03	883,340.81
PAGO ERRONEO		
Cheque/clave: T-70019		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2024 T020000069 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO JUNTO BASE DE TAXIS	4,524.00	878,816.81

RENTA DE RETROEXCABDORA

Cheque/clave: T-62090

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2024 T020000070 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE 9,735.18 869,081.63

FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-62052

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2024 T020000071 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION 3,523.00 865,558.63

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION

Cheque/clave: T-573192

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

27 FEB 2024 I020000027 REINTEGRO POR PAGO ERRONEO 1,645.03 867,203.66

REINTEGRO POR PAGO ERRONEO

Cheque/clave: T-19396

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 FEB 2024 T020000079 COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES 1,645.03 865,558.63

COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-30029

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 FEB 2024 T020000080 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 6,200.00 859,358.63

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-30048

Beneficiario: 0000035

RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000088 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 5,961.00 853,397.63

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-87024

Beneficiario: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000091 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 38,003.04 815,394.59

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-28864

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 110,213.97 548,821.83 -438,607.86

SALDO FINAL:..... 1,364,216.42 548,821.83 815,394.59

=====

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A

2024

BBVA 0122238055

SALDO INICIAL:.....

CARGOS: ABONOS: SALDO:

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 I010000002	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 I010000003	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 I010000003	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 I010000004	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 I010000004	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 I010000005	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 I010000005	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 I010000006	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 I010000006	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 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	38,884.15	406,127.98
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2024 I010000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	48,506.28	454,634.26
INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	21,349.26	475,983.52
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.60	477,427.12
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	478,870.81
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	480,314.50
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	481,758.19
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	483,201.88
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	484,645.57
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	486,089.26
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	487,532.95
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,443.69	488,976.64
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	23,490.10	512,466.74
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	1,116.00	513,582.74
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	33,079.72	546,662.46
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	691.9	547,354.36
	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2024 I010000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	23,183.46	570,537.82
	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2024 I010000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	39,665.16	610,202.98
	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 I010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	25,413.76	635,616.74
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 I010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	30,683.99	666,300.73
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000043	OTROS EQUIPOS	324,950.80	341,349.93
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA			
Requisici n: 0100000027			
Cheque/clave: T-726001			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000044	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,867.59	336,482.34
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0100000028			
Cheque/clave: T-17			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000045	UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	1,031.01	335,451.33
VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS			
UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION			
Requisici n: 0100000029			
Cheque/clave: T-84106			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ENE 2024 T010000046	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,336.00	330,115.33
MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0100000030			
Cheque/clave: T-84126			
Beneficiario: 0000102			
PABLO RODRIGUEZ GARCIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2024 I010000011	INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	36,644.95	366,760.28
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2024 I010000011	INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	18,846.03	385,606.31
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2024 T010000047	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	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	282,503.23
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			
13 ENE 2024 T010000072	FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ	78,512.70	203,990.53
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ			
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	234,665.26
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	51,676.58	286,341.84
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000051	REPARACION Y MTT0. EQUIPO DE TRANSPORTE	10,361.90	275,979.94
REPARACION Y MTT0. EQUIPO DE TRANSPORTE			
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	274,134.94
ACEITES Y LUBRICANTES			
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	268,856.94
RENTA DE RETROEXCADADORA PARA REPARACION			
DE FUGAS DE AGUA			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU			
Requisici n: 0100000037			
Cheque/clave: T-70030			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000056	PUBLICACION DE PRESUPUESTO	3,112.00	265,744.94
PUBLICACION DE PRESUPUESTO			
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 33,601.69 299,346.63

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 ENE 2024 I010000013 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 I010000014 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 I010000014 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 I010000015 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 I010000015 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 I010000016 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 I010000016 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 I010000017 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 I010000017 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 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 16,903.25 579,279.45

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 32,342.77 611,622.22

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 16,052.71 627,674.93

INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 43,095.47 670,770.40

INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	2,230.98	673,001.38
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	538.85	673,540.23
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2024 T010000054	LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE		69,600.00
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
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
2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL		697,050.75
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
2DA.QNA. ENERO EVENTUAL		679,828.35
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
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		680,569.75
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	306.19
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		680,875.94
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,275.64
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		682,151.58
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	3,319.80
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		685,471.38
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	942.86
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		686,414.24
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	130.89
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		686,545.13
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	92.98
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		686,638.11
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,216.66
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		687,854.77
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	1,577.52
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		689,432.29
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	2,833.02
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024		692,265.31
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	15,703.84	707,969.15
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	1,644.00	709,613.15
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000013	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,960.00	702,653.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A			
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLALE			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000006			
Cheque/clave: T-99141			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000014	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,969.00	695,684.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE			
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000007			
Cheque/clave: T-99103			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,951.00	688,733.15
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE			
TABLERO DE VICENTE GUERRERO			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000008			
Cheque/clave: T-99119			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000016	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,753.00	684,980.15
PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0200000009			
Cheque/clave: T-99163			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000016	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1	684,979.15
PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000009			
Cheque/clave: T-99163			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	32,742.54	717,721.69
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	29,873.50	747,595.19
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	21,846.99	769,442.18
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	17,062.64	786,504.82
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	67,182.64	853,687.46
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000031	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	34,760.75	888,448.21
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000033	RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055	2.83	888,451.04
RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	7,918.55	896,369.59
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	9,841.55	906,211.14
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2024 I020000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	11,601.67	917,812.81
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 FEB 2024 I020000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	14,064.78	931,877.59
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	17,708.12	949,585.71
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	12,572.39	962,158.10
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2024 T020000017	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,900.00	959,258.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO			
EN POZO BOBINDHO			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000010			
Cheque/clave: T-90046			
Beneficiario: 0000149			
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	10,399.29	969,657.39
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	39,154.81	1 ,008,812.20
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	1,750.00	1 ,010,562.20
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

07 FEB 2024 T020000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,524.00	1	,006,038.20
OTROS SERVICIOS GENERALES				
Requisici n: 0200000011				
Cheque/clave: T-73073				
Beneficiario: 0000168				
BENITO VARGAS GAYOSSO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	14,759.22		1 ,020,797.42
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	17,411.70		1 ,038,209.12
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 FEB 2024 T020000028	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,499.00	1	,034,710.12
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
Requisici n: 0200000017				
Cheque/clave: T-04025				
Beneficiario: 0000261				
SAUL GARCIA GARCIA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 FEB 2024 T020000029	FONDO REVOLVENTE	2,831.00	1	,031,879.12
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
Requisici n: 0200000018				
Cheque/clave: CH-0003				
Beneficiario: 0000011				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	16,824.81		1 ,048,703.93
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	14,460.18		1 ,063,164.11
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	8,415.12		1 ,071,579.23
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	10,527.36		1 ,082,106.59
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 FEB 2024 T020000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024	12,994.00	1	,069,112.59
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024				
Cheque/clave: T-982608				
Beneficiario: 0000006				
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	12,632.00		1 ,081,744.59
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	23,554.08		1 ,105,298.67
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24				
Fuente financ.: 4.01				

INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	12,035.00	1 ,117,333.67
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	504.45	1 ,117,838.12
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	659.88	1 ,118,498.00
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	19,560.21	1 ,138,058.21
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	687.89	1 ,138,746.10
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	2,264.79	1 ,141,010.89
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	9,715.97	1 ,150,726.86
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	24,647.00	1 ,175,373.86
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	13,633.80	1 ,189,007.66
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000037	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1 ,180,713.29
1RA.QNA.FEBRERO 2024 DIR. GENERAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000019			
Cheque/clave: T-489550			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000038	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,778.85	1 ,153,934.44
1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000020			
Cheque/clave: T-488660			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000039	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1 ,103,965.10
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000021			
Cheque/clave: T-491670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 T020000040	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,222.40	1 ,086,742.70
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0200000022			
Cheque/clave: T-490590			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	3,887.73	1 ,090,630.43
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	10,694.66	1 ,101,325.09
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 T020000043	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,860.00	1 ,091,465.09
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0200000025			
Cheque/clave: T-5115			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	4,283.14	1 ,095,748.23
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	12,351.92	1 ,108,100.15
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	4,384.08	1 ,112,484.23
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	4,020.39	1 ,116,504.62
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	13,427.41	1 ,129,932.03
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	5,617.64	1 ,135,549.67
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000047	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,220.00	1 ,130,329.67
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0200000029			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 I020000019	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	680.66	1 ,131,010.33
DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA			
Cheque/clave: T-10609			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

19 FEB 2024 I020000019	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	680.66	1	,130,329.67
DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA				
Cheque/clave: T-10609				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 FEB 2024 T020000048	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,528.00	1	,117,801.67
OTROS SERVICIOS GENERALES				
Requisici n: 0200000030				
Cheque/clave: T-66038				
Beneficiario: 0000264				
MARICELA CERVANTES MOLINERO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	10,161.38		1 ,127,963.05
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	696.01		1 ,128,659.06
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	8,834.41		1 ,137,493.47
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	6,967.85		1 ,144,461.32
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	12,092.99		1 ,156,554.31
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 T020000061	HERRAMIENTAS MENORES	745.00	1	,155,809.31
HERRAMIENTAS MENORES				
Requisici n: 0200000033				
Cheque/clave: T-76018				
Beneficiario: 0000229				
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 T020000062	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	1,450.00	1	,154,359.31
REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE				
Requisici n: 0200000034				
Cheque/clave: T-76039				
Beneficiario: 0000229				
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 FEB 2024 T020000084	FONDO REVOLVENTE	1,957.04	1	,152,402.27
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
Requisici n: 0200000048				
Cheque/clave: CH-0004				
Beneficiario: 0000014				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	5,999.33		1 ,158,401.60
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	12,808.53		1 ,171,210.13
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24				
Fuente financ.: 4.01				

INGRESOS PROPIOS			
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	5,247.88	1 ,176,458.01
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	9,814.14	1 ,186,272.15
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 FEB 2024 I020000026	REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR	0.09	1 ,186,272.24
CLIENTES AGUA CAYSA			
REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR			
Cheque/clave: T-10805			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	17,208.39	1 ,203,480.63
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	12,828.05	1 ,216,308.68
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	59,297.89	1 ,275,606.57
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	92.98	1 ,275,699.55
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	23,784.30	1 ,299,483.85
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	10,241.51	1 ,309,725.36
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	758.25	1 ,310,483.61
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	426	1 ,310,909.61
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	1,053.79	1 ,311,963.40
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	3,470.70	1 ,315,434.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	426	1 ,315,860.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	130.89		1 ,315,990.99
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	92.98		1 ,316,083.97
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	1,216.66		1 ,317,300.63
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	41,665.57		1 ,358,966.20
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	2,384.90		1 ,361,351.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1	,353,056.73
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Requisici n: 0200000041				
Cheque/clave: T-				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,920.93	1	,329,135.80
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Requisici n: 0200000042				
Cheque/clave: T-				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1	,279,166.46
2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Requisici n: 0200000043				
Cheque/clave: T-				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000076	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	1	,258,499.58
2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
Requisici n: 0200000044				
Cheque/clave: T-				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000078	FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA	9,455.91	1	,249,043.67
FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA				
Requisici n: 0200000045				
Cheque/clave: CH-006				
Beneficiario: 0000007				
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
29 FEB 2024 T020000085	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,316.00	1	,225,727.67

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000049

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000086 TRANSFERENCIA ERRONEA 16,240.00 1 ,209,487.67

TRANSFERENCIA ERRONEA

Cheque/clave: T-2037

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES 8,200.00 1 ,201,287.67

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050

Cheque/clave: T-492500

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 44,745.61 1 ,156,542.06

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA

DONDE SE ORIGINAN FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000051

Cheque/clave: T-62058

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 2,305,625.13 1,149,083.07 1 ,156,542.06

SALDO FINAL:..... 2,305,625.13 1,149,083.07 1 ,156,542.06

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0

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

0.09			0.09
------	--	--	------

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: .09

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 ENE 2024 T010000041 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE

680.66			680.75
--------	--	--	--------

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE

Cheque/clave: T-79620

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-79620

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES

9			689.75
---	--	--	--------

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE

TABLERO DE POZO EL MEZQUITE

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000007

Cheque/clave: T-99103

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-99103

Deudor: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

01 FEB 2024 T020000015	OTROS SERVICIOS GENERALES		9	680.75
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE				
TABLERO DE VICENTE GUERRERO				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
Requisici n: 0200000008				
Cheque/clave: T-99119				
Beneficiario: 0000149				
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: T-99103				
Deudor: 0000149				
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	9,860.00		10,540.75
TRANSFERENCIA ERRONEA				
Cheque/clave: T-29024				
Beneficiario: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: T-29024				
Deudor: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
13 FEB 2024 E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA		9,860.00	680.75
TRANSFERENCIA ERRONEA				
Cheque/clave: T-29024				
Beneficiario: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: T-29024				
Deudor: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,248.00		3,928.75
TRANSFERENCIA ERRONEA				
Cheque/clave: T-19014				
Beneficiario: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: 3248.				
Deudor: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
13 FEB 2024 T020000092	TRANSFERENCIA ERRONEA		3,248.00	680.75
TRANSFERENCIA ERRONEA				
Cheque/clave: T-19014				
Beneficiario: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: 3248.				
Deudor: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
19 FEB 2024 T020000087	TRANSFERENCIA ERRONEA	3,857.95		4,538.70
T-726001				
Cheque/clave: T-726001				
Beneficiario: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por cobrar: 3857.95				
Deudor: 0000199				
LUIS FELIPE MORALES CALDERON				
19 FEB 2024 T020000087	TRANSFERENCIA ERRONEA		3,857.95	680.75
T-726001				

Cheque/clave: T-726001
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 3857.95

Deudor: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA 12,528.00 13,208.75

TRANSFERENCIA ERRONEA
Cheque/clave: T-66024
Beneficiario: 0000264
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-66024

Deudor: 0000264
MARICELA CERVANTES MOLINERO
20 FEB 2024 T020000049 TRANSFERENCIA ERRONEA 12,528.00 680.75

TRANSFERENCIA ERRONEA
Cheque/clave: T-66024
Beneficiario: 0000264
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-66024

Deudor: 0000264
MARICELA CERVANTES MOLINERO
21 FEB 2024 I020000020 DEVOLUCION DE DEUDOR 680.66 0.09

DEVOLUCION DE DEUDOR
Cheque/clave: T-76055
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-79620

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 FEB 2024 T020000072 PAGO ERRONEO 1,645.03 1,645.12

PAGO ERRONEO
Cheque/clave: T-70019
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-70019

Deudor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
23 FEB 2024 I020000026 REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR 0.09 1,645.03

CLIENTES AGUA CAYSA
REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR
Cheque/clave: T-10805
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: .09

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 I020000027 REINTEGRO POR PAGO ERRONEO 1,645.03 0

REINTEGRO POR PAGO ERRONEO
Cheque/clave: T-19396
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-70019

Deudor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
29 FEB 2024 T020000086 TRANSFERENCIA ERRONEA 16,240.00 16,240.00

TRANSFERENCIA ERRONEA
 Cheque/clave: T-2037
 Beneficiario: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: T-2037

Deudor: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES

SUMA PERIODO:.....	48,068.73	31,828.73	16,240.00
SALDO FINAL:.....	48,068.73	31,828.73	16,240.00

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0
02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	43,413.71		43,413.71

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		37,602.34	5,811.37

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024		5,811.37	0

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	43,511.50		43,511.50

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		37,095.80	6,415.70

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ENE 2024 T010000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		6,415.70	0

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000002
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	71,672.91	71,672.91
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024	59,864.13	11,808.78
INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 ENE 2024 T010000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	11,808.78	0
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023 Requisici n: 0100000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	66,407.34	66,407.34
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	51,762.79	14,644.55
INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 ENE 2024 T010000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	14,644.55	0
SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000004 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	41,985.98	41,985.98
INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024	34,036.15	7,949.83

INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

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

7,949.83 0

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

164,548.82 164,548.82

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

146,882.62 17,666.20

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
08 ENE 2024 T010000006 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024

17,666.20 0

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

107,706.56 107,706.56

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

87,390.43 20,316.13

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
09 ENE 2024 T010000007 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

20,316.13 0

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000007

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

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

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

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

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

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 14,412.81 0
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24

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

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ENE 2024 I010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	56,097.75	18,874.94
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ENE 2024 T010000010	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	18,874.94	0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023			
Requisici n: 0100000010			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2024 I010000011	INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	68,229.24	68,229.24
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2024 I010000011	INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	55,490.98	12,738.26
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2024 T010000011	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024	12,738.26	0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024			
Requisici n: 0100000011			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	97,014.69	97,014.69
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	83,067.69	13,947.00
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2024 T010000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	13,947.00	0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024			

Requisici n: 0100000012
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 100,729.57 100,729.57
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 85,248.40 15,481.17
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 ENE 2024 T010000013 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 15,481.17 0
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 101,412.48 101,412.48
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 84,164.69 17,247.79
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 17,247.79 0
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024
Requisici n: 0100000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024 68,370.64 68,370.64
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

55,957.81

12,412.83

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

12,412.83

0

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

32,654.59

32,654.59

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

26,424.93

6,229.66

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

6,229.66

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

53,575.55

53,575.55

INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

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 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	22,644.83	22,644.83
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	20,180.86	2,463.97
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024		

Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

2,463.97 0

SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
01 FEB 2024 I020000033 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055

2.83 2.83

RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: REN-02-24-055

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
01 FEB 2024 I020000033 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055

2.83 0

RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: REN-02-24-055

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

18,550.43 18,550.43

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

17,760.10 790.33

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

790.33 0

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

29,617.50 29,617.50

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189

<p>CLIENTES AGUA CAYSA 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24</p>	25,666.45	3,951.05
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24</p>	3,951.05	0
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24</p>	32,697.99	32,697.99
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24</p>	30,280.51	2,417.48
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000004 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24</p>	2,417.48	0
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24</p>	55,813.63	55,813.63
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24</p>	51,304.10	4,509.53
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 Requisici n: 0200000005</p>	4,509.53	0

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024 35,239.26 35,239.26
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024 32,170.92 3,068.34
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024 3,068.34 0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000012
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024 37,421.67 37,421.67
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024 31,284.99 6,136.68
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024 6,136.68 0
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

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

Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

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

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

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

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

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

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 35,712.22 6,090.19
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

13 FEB 2024 T020000023	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	6,090.19	0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000016			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	50,553.72	50,553.72
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	47,996.77	2,556.95
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2024 T020000041	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	2,556.95	0
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000023			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	15,930.60	15,930.60
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	14,582.39	1,348.21
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2024 T020000042	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	1,348.21	0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 FEB 2024 I020000013	INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024	17,425.39	17,425.39
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

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

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

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

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

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

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 19,045.05 3,905.16
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 FEB 2024 T020000046 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	3,905.16	0
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		
Requisici n: 0200000028 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	22,667.16	22,667.16
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	19,691.80	2,975.36
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 FEB 2024 T020000095 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	2,975.36	0
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
Requisici n: 0200000052 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	20,409.05	20,409.05
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	19,060.84	1,348.21
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 FEB 2024 T020000054 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,348.21	0
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
Requisici n: 0200000032 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24		
Deudor: 0000189		

CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24	21,637.75	21,637.75
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24	18,801.86	2,835.89
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000035 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24	2,835.89	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24	15,852.35	15,852.35
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24	15,062.02	790.33
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000038 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24	790.33	0
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24	32,546.90	32,546.90
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24	30,036.44	2,510.46

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000037
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

2,510.46 0

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

84,011.99 84,011.99

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

83,175.17 836.82

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000039
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

836.82 0

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

33,868.01 33,868.01

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

30,985.63 2,882.38

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000040
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

2,882.38 0

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 90,735.42 90,735.42
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 89,201.25 1,534.17
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 1,534.17 0
SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000046
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 26,081.18 26,081.18
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 24,639.99 1,441.19
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 1,441.19 0
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000047
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
SUMA PERIODO:..... 2,763,418.03 2,763,418.03 0
SALDO FINAL:..... 2,763,418.03 2,763,418.03 0
=====

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.V.A. ACREDITABLE CARGOS: ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:..... 500,973.83 0 500,973.83
04 ENE 2024 T010000027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 672 501,645.83
RENTA DE 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

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

3,200.00

517,234.24

BOMBEO

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

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

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES 254.48 570,715.58
 ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036
 Cheque/clave: T-09058
 Beneficiario: 0000186
 JACINTA MERA MEJIA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-32

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU 728 571,443.58
 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION
 DE FUGAS DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
 Requisici n: 0100000037
 Cheque/clave: T-70030
 Beneficiario: 0000220
 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-842

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ENE 2024 I010000028 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE 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 I010000028	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	320	551,809.98

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-155

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

705.6

551,104.38

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-154

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

469.53

550,634.85

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-394

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

800

549,834.85

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1000184

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

66.09

549,768.76

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-295

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

114.79

549,653.97

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-29

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

535.83

549,118.14

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-296

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

1,976.29

547,141.85

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-294

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

1,683.85 545,458.00

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-293

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

3,620.40 541,837.60

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-49448

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

13.28 541,824.32

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-70933

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

1,504.22 540,320.10

DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGO

Cheque/clave: T-063537

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 9859 DAR980413Q98

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

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	2,089.05	516,065.14
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-84D		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	1,445.24	514,619.90
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-78		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	12,342.58	502,277.32
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-443		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	1,699.77	500,577.55
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-444		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	958.4	499,619.15
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-123		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	64	499,555.15
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-229684		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2024 I010000029 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE	35.2	499,519.95
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-8B6		

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: F-32343	50.76	499,469.19
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: F-643A	110.2	499,358.99
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: F-419	244.96	499,114.03
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: F-1433	445.1	498,668.93
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: F-80962	3,230.16	495,438.77
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: F-1212	320	495,118.77
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: F-C84	1,386.62	493,732.15
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

01 FEB 2024 T020000006 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

768

500,913.22

DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA

RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION

Cheque/clave: T-99078

Beneficiario: 0000199

LUIS FELIPE MORALES CALDERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4919

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01 FEB 2024 T020000007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO

5,218.40

506,131.62

DE PARQUE VEHICULAR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO

Cheque/clave: T-99196

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1044

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01 FEB 2024 T020000008 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE

5,512.32

511,643.94

POZOS DE AGUA.

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE

Cheque/clave: T-99212

Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1898

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T02000009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIO
DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIO
Cheque/clave: T-99040
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1489

112 511,755.94

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T02000010 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION
DE ZANJA EN MILPA
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION
Cheque/clave: T-99063
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4918

768 512,523.94

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T02000013 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-470

960 513,483.94

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T02000014 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-468

960 514,443.94

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 FEB 2024 T02000015 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-469

960 515,403.94

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000009 Cheque/clave: T-99163 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-530	517.77	515,921.71
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 03 FEB 2024 T020000011 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Cheque/clave: T-14036 Beneficiario: 0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-6128	4,429.84	520,351.55
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 06 FEB 2024 T020000012 PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO EN POZO BOBINDHO. PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION Cheque/clave: T-90025 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-472	960	521,311.55
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO BOBINDHO OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000010 Cheque/clave: T-90046 Beneficiario: 0000149 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-473	400	521,711.55
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000011 Cheque/clave: T-73073 Beneficiario: 0000168 BENITO VARGAS GAYOSSO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-7517	624	522,335.55
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 08 FEB 2024 T020000028 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Requisici n: 0200000017 Cheque/clave: T-04025 Beneficiario: 0000261 SAUL GARCIA GARCIA	482.62	522,818.17

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-AFAD494

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE 92.83 522,911.00
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Requisici n: 0200000018
Cheque/clave: CH-0003
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1982

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09 FEB 2024 T020000031 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION 624 523,535.00
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA
RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION
Cheque/clave: T-31024
Beneficiario: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-848

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
09 FEB 2024 T020000089 INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI 400 523,935.00
INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI
Cheque/clave: T-726001
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-99F

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 FEB 2024 T020000025 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION 448 524,383.00
DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION
Cheque/clave: T-37051
Beneficiario: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4932

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

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 FEB 2024 T020000027 MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES 430.35 525,042.87
DONDE SE REPARARON FUGAS
MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES
Cheque/clave: T-37018
Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1526

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

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

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

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000035 MANTENIMIENTO DE PIPA 592 526,711.72
MANTENIMIENTO DE PIPA
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000262
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2202

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 FEB 2024 T020000036 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS 1,289.54 528,001.26
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1179

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,360.00 529,361.26
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000025
Cheque/clave: T-5115
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1174

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisici n: 0200000029 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-329	720	530,081.26
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 19 FEB 2024 T020000052 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION Cheque/clave: T90048 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-328	728	530,809.26
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000030 Cheque/clave: T-66038 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-8DE	1,728.00	532,537.26
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20 FEB 2024 T020000050 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE Cheque/clave: T-66052 Beneficiario: 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-4C0	288	532,825.26
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000061 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0200000033 Cheque/clave: T-76018 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-D19	102.75	532,928.01
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE Requisici n: 0200000034 Cheque/clave: T-76039 Beneficiario: 0000229 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-6C6	200	533,128.01

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE MATERIALES UTILES EQUIPOS MENORES DE OFI Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-DA5	49.79	533,177.80
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-433	38.62	533,216.42
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-13290	110.2	533,326.62
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Requisici n: 0200000048 Cheque/clave: CH-0004 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-732	37.65	533,364.27
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000056 REPRACION Y MTTTO. DE PARQUE VEHICULAR REPRACION Y MTTTO. DE PARQUE VEHICULAR Cheque/clave: T-70034 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-81B	36.8	533,401.07
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000057 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS Cheque/clave: T-08040 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1205	335.7	533,736.77

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000058 COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUG Cheque/clave: T-08020 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1206	819.43	534,556.20
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000059 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR Cheque/clave: T-05040 Beneficiario: 0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-D21	548.8	535,105.00
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 FEB 2024 T020000060 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR Cheque/clave: T-05024 Beneficiario: 0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-768	761.6	535,866.60
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 FEB 2024 T020000069 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO JUNTO BASE DE TAXIS RENTA DE RETROEXCABDORA Cheque/clave: T-62090 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-340	624	536,490.60
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 FEB 2024 T020000070 COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-62052 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1210	1,342.78	537,833.38
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 FEB 2024 T020000071 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION Cheque/clave: T-573192 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1209	485.93	538,319.31

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 T020000079 COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	226.89	538,546.20
COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES Cheque/clave: T-30029 Beneficiario: 0000186 JACINTA MERA MEJIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-C02		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 T020000080 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	855.19	539,401.39
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Cheque/clave: T-30048 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-539		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24	768	538,633.39
CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-4919		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24	5,218.40	533,414.99
CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1044		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24	4,859.03	528,555.96
CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1898		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,216.00	531,771.96
OTROS SERVICIOS GENERALES Requisici n: 0200000049 Cheque/clave: T-0177 Beneficiario: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-D1857		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 29 FEB 2024 T020000088 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	822.21	532,594.17
DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Cheque/clave: T-87024 Beneficiario: 0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-2331		

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 29 FEB 2024 T020000091 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 5,129.68 537,723.85
 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
 Cheque/clave: T-28864
 Beneficiario: 0000072
 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-1051

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 6,171.81 543,895.66
 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA
 DONDE SE ORIGINAN FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 Requisici n: 0200000051
 Cheque/clave: T-62058
 Beneficiario: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-1217GCA

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 SUMA PERIODO:..... 141,509.15 98,587.32 42,921.83
 SALDO FINAL:..... 642,482.98 98,587.32 543,895.66

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

1.2.4.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 1,322,327.45 0.00 1 322,327.45
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 1,322,327.45 0.00 1 322,327.45

=====

1.2.4.4.2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 CARROCERAS Y REMOLQUES CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 27,000.00 0 27,000.00

SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	27,000.00	0	27,000.00
=====			
1.2.4.4.9	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 113,310.34	ABONOS: 0	SALDO: 113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0	113,310.34
=====			
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 552,317.98	ABONOS: 0	SALDO: 552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0	552,317.98
=====			
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 182,303.00	ABONOS: 0	SALDO: 182,303.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	182,303.00	0	182,303.00
=====			
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 8	ABONOS: 0	SALDO: 8
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	8	0	8
=====			
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 1,965,864.30	ABONOS: 0.00	SALDO: ,965,864.30
12 ENE 2024 T010000043	OTROS EQUIPOS	1	
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			
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: 20240100000027			
Ficha por pagar: 20240100000027			
Acreeedor: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Mueble: 0000190			
BOMBA KSB			
COG: 5.6.9			
OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....	280,130.00	0	280,130.00
SALDO FINAL:.....	2,245,994.30	0.00	2,245,994.30
=====			
1.2.5.1	SOFTWARE		
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 229,029.80	ABONOS: 0	SALDO: 229,029.80
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	229,029.80	0	229,029.80
=====			
1.2.5.4.1	LICENCIAS		

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
 SALDO INICIAL:.....
 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
 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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
138,003.29	0	138,003.29
60,000.00		198,003.29

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

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

=====

1.2.6.3.1.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO DE ADMINISTRACION
 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
 SALDO INICIAL:.....
 SUMAS PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	3,966.68	3,966.68
0	0	0
0	3,966.68	3,966.68

=====

1.2.6.3.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO DE ADMINISTRACION
 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA
 INFORMACION
 SALDO INICIAL:.....
 SUMAS PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	93,885.76	93,885.76
0	0	0
0	93,885.76	93,885.76

=====

1.2.6.3.4.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
 SALDO INICIAL:.....
 SUMAS PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	203,448.28	203,448.28
0	0	0
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
 SALDO INICIAL:.....
 SUMAS PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	DEPRECIACI N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
DEPRECIACI N ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACI N EL CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL CTRICOS			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0	8,700.00	8,700.00
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	0	8,700.00	8,700.00
=====			
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACI N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
DEPRECIACI N ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0	227,282.65	227,282.65
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	0	227,282.65	227,282.65
=====			
1.2.6.5.1	AMORTIZACI N ACUMULADA DE ACTIVOS		
INTANGIBLES AMORTIZACI N ACUMULADA DE SOFTWARE			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0	5,218.00	5,218.00
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	0	5,218.00	5,218.00
=====			
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACI N ACUMULADA DE ACTIVOS		
INTANGIBLES AMORTIZACI N ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACI N ACUMULADA DE LICENCIAS INFORM TICAS E INTELCTUALES			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0	12,153.29	12,153.29
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	0	12,153.29	12,153.29
=====			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
PLAZO			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
13 ENE 2024 T010000047		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	27,616.97
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			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
13 ENE 2024 T010000047	27,616.97	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0
1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
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			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
13 ENE 2024 T010000048	8,294.37	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,294.37
1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
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

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000032

Cheque/clave: T-382600

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000032

Ficha por pagar: 20240100000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

49,969.34

1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000033

Ficha por pagar: 20240100000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

49,969.34

0

1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000033

Ficha por pagar: 20240100000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

17,222.40

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000034

Cheque/clave: T-385330

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000034

Ficha por pagar: 20240100000034

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,222.40

0

1RA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000034

Cheque/clave: T-385330

Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000034
Ficha por pagar: 20240100000034

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ 78,512.70 78,512.70
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057
Cheque/clave: T-376930
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000057
Ficha por pagar: 20240100000057

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ 78,512.70 0
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057
Cheque/clave: T-376930
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000057
Ficha por pagar: 20240100000057

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES 12,400.00 12,400.00
COMPENSACIONES

Requisici n: 0100000052
Cheque/clave: T-611840
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000052
Ficha por pagar: 20240100000052

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES 12,400.00 0
COMPENSACIONES

Requisici n: 0100000052
Cheque/clave: T-611840
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000052
Ficha por pagar: 20240100000052

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 ENE 2024 T010000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34
2DA.QNA. ENERO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0100000053
Cheque/clave: T-603670
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000053
Ficha por pagar: 20240100000053

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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 </p>	<p>49,969.34</p>	<p>0</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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 </p>	<p>27,616.97</p>	<p>27,616.97</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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 </p>	<p>27,616.97</p>	<p>0</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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 </p>	<p>8,294.37</p>	<p>8,294.37</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 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 </p>	<p>8,294.37</p>	<p>0</p>

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. ENERO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0100000056 Cheque/clave: T-610370 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000056 Ficha por pagar: 20240100000056 </p>	17,222.40	17,222.40
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. ENERO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0100000056 Cheque/clave: T-610370 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000056 Ficha por pagar: 20240100000056 </p>	17,222.40	0
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000019 Cheque/clave: T-489550 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000019 Ficha por pagar: 20240200000019 </p>	8,294.37	8,294.37
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000019 Cheque/clave: T-489550 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000019 Ficha por pagar: 20240200000019 </p>	8,294.37	0
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000020 Cheque/clave: T-488660 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000020 Ficha por pagar: 20240200000020 </p>	26,778.85	26,778.85
<p> Acreedor: 0000007 </p>		

PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2024 T020000038	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,778.85	0
1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0200000020		
Cheque/clave:	T-488660		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240200000020		
Ficha por pagar:	20240200000020		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2024 T020000039	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	49,969.34
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0200000021		
Cheque/clave:	T-491670		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240200000021		
Ficha por pagar:	20240200000021		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2024 T020000039	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	0
1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0200000021		
Cheque/clave:	T-491670		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240200000021		
Ficha por pagar:	20240200000021		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2024 T020000040	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,222.40	17,222.40
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0200000022		
Cheque/clave:	T-490590		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240200000022		
Ficha por pagar:	20240200000022		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2024 T020000040	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,222.40	0
1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL			
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0200000022		
Cheque/clave:	T-490590		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240200000022		
Ficha por pagar:	20240200000022		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			

29 FEB 2024 T020000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	8,294.37
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000041			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000041			
Ficha por pagar: 20240200000041			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 FEB 2024 T020000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	0
2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000041			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000041			
Ficha por pagar: 20240200000041			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 FEB 2024 T020000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,920.93	23,920.93
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000042			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000042			
Ficha por pagar: 20240200000042			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 FEB 2024 T020000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,920.93	0
2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000042			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000042			
Ficha por pagar: 20240200000042			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 FEB 2024 T020000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	49,969.34
2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0200000043			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000043			
Ficha por pagar: 20240200000043			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 FEB 2024 T020000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	0

2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0200000043
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000043
Ficha por pagar: 20240200000043

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88

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

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 0

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

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA 9,455.91 9,455.91

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
Requisici n: 0200000045
Cheque/clave: CH-006
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000045
Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA 9,455.91 0

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
Requisici n: 0200000045
Cheque/clave: CH-006
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000045
Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES 8,200.00 8,200.00

COMPENSACIONES
Requisici n: 0200000050
Cheque/clave: T-492500

Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240200000050
 Ficha por pagar: 20240200000050

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

8,200.00 0

Acceptor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

519,891.25 519,891.25 0
 519,891.25 519,891.25 0

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:.....
 12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS
 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

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 280,130.00 280,130.00

Acceptor: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 12 ENE 2024 T010000043 OTROS EQUIPOS
 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

280,130.00 0

Acceptor: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 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

4,196.20 4,196.20

Acceptor: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 12 ENE 2024 T010000044 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

4,196.20 0

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

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

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

VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION

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

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

VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS
 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION

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

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

MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
 OTROS SERVICIOS GENERALES

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

Acreeedor: 0000102
 PABLO RODRIGUEZ GARCIA
 12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,600.00 0

MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS
 OTROS SERVICIOS GENERALES

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

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

REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 Requisici n: 0100000035

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

Acreedor: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

15 ENE 2024 T010000051 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

8,917.10

0

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0100000035

Cheque/clave: T-17

Beneficiario: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000035

Ficha por pagar: 20240100000035

Acreedor: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES

1,590.52

1,590.52

ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036

Cheque/clave: T-09058

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000036

Ficha por pagar: 20240100000036

Acreedor: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

15 ENE 2024 T010000052 ACEITES Y LUBRICANTES

1,590.52

0

ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0100000036

Cheque/clave: T-09058

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000036

Ficha por pagar: 20240100000036

Acreedor: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU

4,550.00

4,550.00

RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

DE FUGAS DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU

Requisici n: 0100000037

Cheque/clave: T-70030

Beneficiario: 0000220

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000037

Ficha por pagar: 20240100000037

Acreedor: 0000220

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

15 ENE 2024 T010000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU

4,550.00

0

RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

DE FUGAS DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU

Requisici n: 0100000037

Cheque/clave: T-70030

Beneficiario: 0000220

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000037

Ficha por pagar: 20240100000037

Acreedor: 0000220

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

15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO

3,112.00

3,112.00

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

Acreedor: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO

3,112.00

0

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

Acreedor: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

23 ENE 2024 T010000054 LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE

60,000.00

60,000.00

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

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

<p> Acreedor: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO 24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA 2006 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE Requisici n: 0100000039 Cheque/clave: T-24018 Beneficiario: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000039 Ficha por pagar: 20240100000039 </p>	2,000.00	0
<p> Acreedor: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO 26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES CEMENTO Requisici n: 0100000042 Cheque/clave: T-00076 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000042 Ficha por pagar: 20240100000042 </p>	1,943.97	1,943.97
<p> Acreedor: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA 26 ENE 2024 T010000057 CEMENTO MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES CEMENTO Requisici n: 0100000042 Cheque/clave: T-00076 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000042 Ficha por pagar: 20240100000042 </p>	1,943.97	0
<p> Acreedor: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA 26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO MATERIAL PARA BACHES CEMENTO Requisici n: 0100000043 Cheque/clave: T-13040 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000043 Ficha por pagar: 20240100000043 </p>	1,400.00	1,400.00
<p> Acreedor: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA 26 ENE 2024 T010000058 CEMENTO MATERIAL PARA BACHES CEMENTO Requisici n: 0100000043 Cheque/clave: T-13040 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000043 Ficha por pagar: 20240100000043 </p>	1,400.00	0

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

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
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

3,448.28 3,448.28

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
29 ENE 2024 T010000064 HERRAMIENTAS MENORES
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

3,448.28 0

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA
29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES
ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000050
Cheque/clave: T-99020
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000050
Ficha por pagar: 20240100000050

110 110

Acreeador: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES
ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000050
Cheque/clave: T-99020
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000050
Ficha por pagar: 20240100000050

110 0

Acreeador: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE
ACEITES Y LUBRICANTES
Requisici n: 0100000051
Cheque/clave: CH-002
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000051

3,347.06 3,347.06

Ficha por pagar: 2024010000051

Acceptor: 000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE
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: 2024010000051
Ficha por pagar: 2024010000051

3,347.06

0

Acceptor: 000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
01 FEB 2024 T02000013 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000006
Ficha por pagar: 2024020000006

6,000.00

6,000.00

Acceptor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T02000013 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000006
Ficha por pagar: 2024020000006

6,000.00

0

Acceptor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T02000014 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024020000007
Ficha por pagar: 2024020000007

6,000.00

6,000.00

Acceptor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T02000014 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01

6,000.00

0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000007
Ficha por pagar: 20240200000007

Acreeedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,000.00 6,000.00
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000008
Ficha por pagar: 20240200000008

Acreeedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000008
Ficha por pagar: 20240200000008

Acreeedor: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 3,236.23 3,236.23
PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Requisici n: 0200000009
Cheque/clave: T-99163
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000009
Ficha por pagar: 20240200000009

Acreeedor: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 3,236.23 0
PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Requisici n: 0200000009
Cheque/clave: T-99163
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000009
Ficha por pagar: 20240200000009

Acreeedor: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,500.00 2,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
EN POZO BOBINDHO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000010
Cheque/clave: T-90046
Beneficiario: 0000149

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

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

2,500.00 0

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

3,900.00 3,900.00

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

3,900.00 0

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

3,016.38 3,016.38

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

3,016.38 0

Ficha por pagar: 2024020000017

Acreedor: 0000261

SAUL GARCIA GARCIA

08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

2,738.17

2,738.17

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0200000018

Cheque/clave: CH-0003

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024020000018

Ficha por pagar: 2024020000018

Acreedor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

2,738.17

0

Requisici n: 0200000018

Cheque/clave: CH-0003

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024020000018

Ficha por pagar: 2024020000018

Acreedor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES

8,500.00

8,500.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000025

Cheque/clave: T-5115

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000025

Ficha por pagar: 20240200000025

Acreedor: 0000170

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

16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES

8,500.00

0

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000025

Cheque/clave: T-5115

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000025

Ficha por pagar: 20240200000025

Acreedor: 0000170

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

19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

4,500.00

4,500.00

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000029

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000029

Ficha por pagar: 20240200000029

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

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

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000034
Ficha por pagar: 20240200000034

Acreedor: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE

1,250.00

0

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0200000034

Cheque/clave: T-76039

Beneficiario: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000034

Ficha por pagar: 20240200000034

Acreedor: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

1,720.78

1,720.78

PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

1,720.78

0

PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES

20,100.00

20,100.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000049

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000049

Ficha por pagar: 20240200000049

Acreedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES

20,100.00

0

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000049

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000049

Ficha por pagar: 20240200000049

Acreedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 38,573.80 38,573.80
 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA
 DONDE SE ORIGINAN FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 Requisici n: 0200000051
 Cheque/clave: T-62058
 Beneficiario: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240200000051
 Ficha por pagar: 20240200000051

Acreeador: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 38,573.80 0
 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA
 DONDE SE ORIGINAN FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 Requisici n: 0200000051
 Cheque/clave: T-62058
 Beneficiario: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240200000051
 Ficha por pagar: 20240200000051

Acreeador: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 SUMA PERIODO:..... 517,768.88 517,768.88 0
 SALDO FINAL:..... 517,768.88 517,768.88 0

=====

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

Acreeador: 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

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

Acreeador: 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
Acreeador: 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
Acreeador: 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
Acreeador: 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
Acreeador: 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
Acreeador: 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	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 Ficha por pagar: 20240100000010 </p>	18,874.94	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000011 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240100000011 </p>	12,738.26	12,738.26

Ficha por pagar: 2024010000011

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
17 ENE 2024 T010000014 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024

17,247.79

0

Requisición: 0100000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000014

Ficha por pagar: 20240100000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

12,412.83

12,412.83

Requisición: 0100000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000015

Ficha por pagar: 20240100000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024

12,412.83

0

Requisición: 0100000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000015

Ficha por pagar: 20240100000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

6,229.66

6,229.66

Requisición: 0100000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000016

Ficha por pagar: 20240100000016

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024

6,229.66

0

Requisición: 0100000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000016

Ficha por pagar: 20240100000016

Acreedor: 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

Requisición: 0100000017

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000017
 Ficha por pagar: 2024010000017

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: 2024010000017
 Ficha por pagar: 2024010000017

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: 2024010000018
 Ficha por pagar: 2024010000018

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: 2024010000018
 Ficha por pagar: 2024010000018

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: 2024010000019
 Ficha por pagar: 2024010000019

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: 2024010000019
 Ficha por pagar: 2024010000019

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78 10,320.78

Requisici n: 0100000020
 Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 2024010000020
Ficha por pagar: 2024010000020

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

0

Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000020

Ficha por pagar: 2024010000020

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

7,717.34

7,717.34

Requisici n: 0100000021

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000021

Ficha por pagar: 2024010000021

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

7,717.34

0

Requisici n: 0100000021

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000021

Ficha por pagar: 2024010000021

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

12,691.77

12,691.77

Requisici n: 0100000022

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 2024010000022

Ficha por pagar: 2024010000022

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

12,691.77

0

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
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

8,833.21

8,833.21

Requisici n: 0100000023

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000023
Ficha por pagar: 20240100000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

8,833.21

0

Requisici n: 0100000023
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000023
Ficha por pagar: 20240100000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

9,902.37

Requisici n: 0100000024
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000024
Ficha por pagar: 20240100000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

0

Requisici n: 0100000024
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000024
Ficha por pagar: 20240100000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

6,880.52

Requisici n: 0100000025
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000025
Ficha por pagar: 20240100000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

0

Requisici n: 0100000025
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000025
Ficha por pagar: 20240100000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

8,647.14

8,647.14

Requisici n: 0100000026

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000026
Ficha por pagar: 20240100000026

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
31 ENE 2024 T010000026 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024
Requisici n: 0100000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000026
Ficha por pagar: 20240100000026

8,647.14 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000001
Ficha por pagar: 20240200000001

2,463.97 2,463.97

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000001
Ficha por pagar: 20240200000001

2,463.97 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000002
Ficha por pagar: 20240200000002

790.33 790.33

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000002
Ficha por pagar: 20240200000002

790.33 0

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

3,951.05 3,951.05

Requisici n: 0200000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000003
Ficha por pagar: 20240200000003

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 3,951.05 0
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000003
Ficha por pagar: 20240200000003

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 2,417.48 2,417.48
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000004
Ficha por pagar: 20240200000004

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 2,417.48 0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000004
Ficha por pagar: 20240200000004

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 4,509.53 4,509.53
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Requisici n: 0200000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000005
Ficha por pagar: 20240200000005

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 FEB 2024 T020000005 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 4,509.53 0
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Requisici n: 0200000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000005
Ficha por pagar: 20240200000005

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024 3,068.34 3,068.34

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000012
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000012
Ficha por pagar: 20240200000012

Acreeador: 0000189

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

3,068.34

0

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000012
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000012
Ficha por pagar: 20240200000012

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

6,136.68

6,136.68

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000013
Ficha por pagar: 20240200000013

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

6,136.68

0

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000013
Ficha por pagar: 20240200000013

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

2,696.42

2,696.42

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000014
Ficha por pagar: 20240200000014

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

2,696.42

0

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000014
Ficha por pagar: 20240200000014

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 FEB 2024 T020000022	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	3,998.14	3,998.14
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000015			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000015			
Ficha por pagar: 20240200000015			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2024 T020000022	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	3,998.14	0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000015			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000015			
Ficha por pagar: 20240200000015			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2024 T020000023	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	6,090.19	6,090.19
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000016			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000016			
Ficha por pagar: 20240200000016			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2024 T020000023	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	6,090.19	0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000016			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000016			
Ficha por pagar: 20240200000016			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2024 T020000041	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	2,556.95	2,556.95
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000023			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000023			
Ficha por pagar: 20240200000023			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2024 T020000041	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	2,556.95	0
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Requisici n: 0200000023			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000023			
Ficha por pagar: 20240200000023			
Acreeedor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA 15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000024 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000024 Ficha por pagar: 20240200000024	1,348.21	1,348.21
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000024 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000024 Ficha por pagar: 20240200000024	1,348.21	0
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000026 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000026 Ficha por pagar: 20240200000026	790.33	790.33
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000026 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000026 Ficha por pagar: 20240200000026	790.33	0
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000027 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000027 Ficha por pagar: 20240200000027	1,859.60	1,859.60
Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000027 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000027 Ficha por pagar: 20240200000027	1,859.60	0

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

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000035 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000035 Ficha por pagar: 20240200000035 </p>	2,835.89	2,835.89
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000035 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000035 Ficha por pagar: 20240200000035 </p>	2,835.89	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000038 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000038 Ficha por pagar: 20240200000038 </p>	790.33	790.33
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000038 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000038 Ficha por pagar: 20240200000038 </p>	790.33	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000037 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000037 Ficha por pagar: 20240200000037 </p>	2,510.46	2,510.46
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Requisici n: 0200000037 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000037 </p>	2,510.46	0

Ficha por pagar: 20240200000037

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

836.82

836.82

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000039

Ficha por pagar: 20240200000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

836.82

0

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000039

Ficha por pagar: 20240200000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

2,882.38

2,882.38

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000040

Ficha por pagar: 20240200000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

2,882.38

0

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000040

Ficha por pagar: 20240200000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

1,534.17

1,534.17

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000046

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000046

Ficha por pagar: 20240200000046

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

1,534.17

0

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000046

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000046
Ficha por pagar: 20240200000046

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 1,441.19 1,441.19
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000047
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000047
Ficha por pagar: 20240200000047

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 1,441.19 0
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000047
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000047
Ficha por pagar: 20240200000047

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
SUMA PERIODO:..... 374,803.56 374,803.56 0
SALDO FINAL:..... 374,803.56 374,803.56 0
=====

2.1.1.7.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SALARIOS

I.S.R. 2024

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

1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000031

Cheque/clave: T-380530

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000031

Ficha por pagar: 20240100000031

Acreeador: 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

Acreeador: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 2,471.68 10,522.56
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000031
Ficha por pagar: 20240100000031

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 1,206.33 9,316.23
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000032
Ficha por pagar: 20240100000032

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 2,196.76 7,119.47
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000033
Ficha por pagar: 20240100000033

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 622.35 6,497.12
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000034
Ficha por pagar: 20240100000034

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 2,196.76 4,300.36
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240100000053
Ficha por pagar: 20240100000053

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024 2,471.68 1,828.68
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024
Cheque/clave: T-982608
Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000054

Ficha por pagar: 20240100000054

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024

1,206.33

622.35

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024

Cheque/clave: T-982608

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000055

Ficha por pagar: 20240100000055

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

10 FEB 2024 T020000024 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024

622.11

0.24

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024

Cheque/clave: T-982608

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240100000056

Ficha por pagar: 20240100000056

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

1,206.57

1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000019

Cheque/clave: T-489550

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,287.70

3,494.27

1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000020

Cheque/clave: T-488660

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000020

Ficha por pagar: 20240200000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 FEB 2024 T020000039 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

5,691.03

1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000021

Cheque/clave: T-491670

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000021

Ficha por pagar: 20240200000021

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0200000022 Cheque/clave: T-490590 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000022 Ficha por pagar: 20240200000022 </p>	622.35	6,313.38
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000041 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000041 Ficha por pagar: 20240200000041 </p>	1,206.33	7,519.71
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000042 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000042 Ficha por pagar: 20240200000042 </p>	2,196.02	9,715.73
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000043 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000043 Ficha por pagar: 20240200000043 </p>	2,196.76	11,912.49
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0200000044 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240200000044 Ficha por pagar: 20240200000044 </p>	746.82	12,659.31

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 12,994.00 25,653.31 12,659.31
 SALDO FINAL:..... 12,994.00 25,653.31 12,659.31

2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 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

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 27.54 9,348.35
 DEL MES DE ENERO 2024
 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I010000005

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 31 ENE 2024 D010000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO 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

Acreedor: 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		
06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	29.84	29.84
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I020000004		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	91.02	120.86
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I020000010		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	3,399.59	3,520.45
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I020000011		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	277.91	3,798.36
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I020000025		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	7,047.07	10,845.43
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I020000028		

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 29.84 10,815.59
 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000004

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 91.02 10,724.57
 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000010

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 3,399.59 7,324.98
 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000011

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 277.91 7,047.07
 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000025

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 28 FEB 2024 D020000001 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24 7,047.07 0
 CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000028

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 20,221.32 20,221.32 0
 SALDO FINAL:..... 20,221.32 20,221.32 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

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 19 FEB 2024 I0200000019 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA 680.66 680.66
 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA
 Cheque/clave: T-10609
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I020000019

Acreedor: 0000160
 BBVA
 19 FEB 2024 I0200000019 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA 680.66 0
 DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA
 Cheque/clave: T-10609
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000019

Acreedor: 0000160

BBVA

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

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A

CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
15 ENE 2024 I010000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	716.38	0	716.38
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024		716.38	0

Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2023I120000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024		6	6
--	--	---	---

ING. DEL DIA 22 FEB. COB. X ADELANTADO

Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

SUMA PERIODO:.....	716.38	6	-710.38
SALDO FINAL:.....	716.38	722.38	6

3.1.1.2 PATRIMONIO MUNICIPAL

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO FINAL:.....	0	2,130,898.94	2,130,898.94
	0	0	0
	0	2,130,898.94	2,130,898.94

3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /

DESAHORRO)

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS	1,574,278.95	0	1,574,278.95
DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,243,494.18	1,669,215.23

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

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
17 FEB 2024 T020000055 RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS	3,857.95	0	3,857.95
POR REPARACIONES DE FUGAS		3,857.95	0

RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS

Cheque/clave: T-82041

Beneficiario: 0000265

CONSTRUCCIONES SIULSIRC

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	3,857.95	0	-3,857.95
SALDO FINAL:.....	3,857.95	3,857.95	0

3.2.2.1.9.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2022

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE

DER. REL. LABORAL

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 ENE 2024 I010000027 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023		0	83,552.00
CTA. 119743227		8.49	83,560.49

RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS

RENTIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023

Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2024 T010000042 PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23	19,647.00		63,913.49
PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23			
Cheque/clave: CH-036			
Beneficiario: 0000011			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2024 T020000083 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,303.00		54,610.49
DEL MES DE ENERO 2024			
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
Cheque/clave: CH-039			
Beneficiario: 0000083			
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	28,950.00	8.49	-28,941.51
SALDO FINAL:.....	28,950.00	83,560.49	54,610.49
=====			
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
2022			
OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	40,448.00	40,448.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	40,448.00	40,448.00
=====			
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
2023			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
01 ENE 2024 D010000000 TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		380,580.00	380,580.00
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2024 T010000037 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	12,168.54		368,411.46
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-93381			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 T010000038 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	5,688.00		362,723.46
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-24040			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2024 T010000039 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	8,392.40		354,331.06
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-24055			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS	700		353,631.06
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-99040			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000026 OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS	1,434.48		352,196.58

OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP

Cheque/clave: T-37034

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

DONDE SE REPARARON FUGAS

MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES

Cheque/clave: T-37018

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU

Cheque/clave: T-24041

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES

Cheque/clave: T-24064

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

FUGAS

COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-08040

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

FUGAS

COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUG

Cheque/clave: T-08020

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-62052

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 FEB 2024 T020000071 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION 3,037.07 319,768.04

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION

Cheque/clave: T-573192

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 FEB 2024 T020000080 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 5,344.81 314,423.23

DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-30048

Beneficiario: 0000035
 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000088 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 5,138.79 309,284.44
 DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA
 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-87024

Beneficiario: 0000157
 JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 71,295.56 380,580.00 309,284.44
 SALDO FINAL:..... 71,295.56 380,580.00 309,284.44

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

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

01 FEB 2024 T020000008 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE 34,452.00 279,096.00
 POZOS DE AGUA.

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE

Cheque/clave: T-99212

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 68,904.00 348,000.00 279,096.00

SALDO FINAL:..... 68,904.00 348,000.00 279,096.00

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

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

01 FEB 2024 T020000007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO 33,459.23 231,086.54

DE PARQUE VEHICULAR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO

Cheque/clave: T-99196

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 FEB 2024 T020000079 COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES 1,418.14 229,668.40

COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-30029

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 FEB 2024 T020000091	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	32,873.36		196,795.04
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				
Cheque/clave: T-28864				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		83,204.96	280,000.00	196,795.04
SALDO FINAL:.....		83,204.96	280,000.00	196,795.04

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

01 FEB 2024 T020000006	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA	4,800.00		73,768.00
	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION			
	Cheque/clave: T-99078			
	Beneficiario: 0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 T020000010	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION DE ZANJA EN MILPA	4,800.00		68,968.00
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA ELIMINACION			
	Cheque/clave: T-99063			
	Beneficiario: 0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2024 I020000030	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227		19.84	68,987.84
	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
09 FEB 2024 T020000031	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA	3,900.00		65,087.84
	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION			
	Cheque/clave: T-31024			
	Beneficiario: 0000220			
	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2024 T020000025	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS	2,800.00		62,287.84
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
	Cheque/clave: T-37051			
	Beneficiario: 0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2024 T020000052	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	4,550.00		57,737.84
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
	Cheque/clave: T90048			
	Beneficiario: 0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2024 T020000069	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I	3,900.00		53,837.84
	MADERO JUNTO BASE DE TAXIS			
	RENTA DE RETROEXCABDORA			
	Cheque/clave: T-62090			
	Beneficiario: 0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	SUMA PERIODO:.....	36,750.00	90,587.84	53,837.84
	SALDO FINAL:.....	36,750.00	90,587.84	53,837.84

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

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

INGRESOS PROPIOS				
14 FEB 2024 T020000034	MANTENIMIENTO DE PIPA	3,700.00		65,175.95
MANTENIMIENTO DE PIPA				
Cheque/clave: T-24019				
Beneficiario: 0000262				
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
14 FEB 2024 T020000035	MANTENIMIENTO DE PIPA	3,700.00		61,475.95
MANTENIMIENTO DE PIPA				
Cheque/clave: T-0177				
Beneficiario: 0000262				
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 FEB 2024 T020000050	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00		59,675.95
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE				
Cheque/clave: T-66052				
Beneficiario: 0000264				
MARICELA CERVANTES MOLINERO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 T020000056	REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR	230		59,445.95
REPRACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR				
Cheque/clave: T-70034				
Beneficiario: 0000088				
VIRIDIANA RAMIREZ MERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 T020000059	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,430.00		56,015.95
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR				
Cheque/clave: T-05040				
Beneficiario: 0000209				
ANSELMO ALMARAZ CRUZ				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 FEB 2024 T020000060	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,760.00		51,255.95
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR				
Cheque/clave: T-05024				
Beneficiario: 0000209				
ANSELMO ALMARAZ CRUZ				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		18,300.00	69,555.95	51,255.95
SALDO FINAL:.....		18,300.00	69,555.95	51,255.95

3.2.2.1.10.7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		95,575.00	95,575.00
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 ENE 2024 T010000032	MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO	20,000.00		75,575.00
MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE				
Cheque/clave: T-0177				
Beneficiario: 0000162				
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		20,000.00	95,575.00	75,575.00
SALDO FINAL:.....		20,000.00	95,575.00	75,575.00

3.2.2.1.10.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS SERVICIOS GENERALES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
01 ENE 2024 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS		30,000.00	30,000.00

DEL EJERCICIO ANTERIOR

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

OTROS SERVICIOS GENERALES

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR

Cheque/clave: T-0177

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

OTROS SERVICIOS GENERALES

Cheque/clave: T-42017

Beneficiario: 0000251

MARCO YAIR CABRERA FALCON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

06 FEB 2024 T020000012 PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION 6,000.00 6,500.00

DE TABLERO EN POZO BOBINDHO.

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION

Cheque/clave: T-90025

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI

Cheque/clave: T-726001

Beneficiario: 0000149

LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

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

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

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

<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 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</p>	32,847.31	92,805.87
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024 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</p>	51,623.66	144,429.53
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24</p>	24,127.20	168,556.73
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24</p>	68,240.27	236,797.00
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24</p>	71,461.67	308,258.67
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1</p>		
<p>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	60,708.14	368,966.81

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
 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 11,484.25 1 ,165,025.50
 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 9,182.11 1 ,174,207.61
 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 17,667.18 1 ,191,874.79
 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024 19,570.49 1 ,211,445.28
 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024 24,291.05 1 ,235,736.33
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024 18,783.35 1 ,254,519.68
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024 27,656.34 1 ,282,176.02
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 16,450.43 1 ,298,626.45
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 26,362.11 1 ,324,988.56
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 29,721.15 1 ,354,709.71
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 19,089.26 1 ,373,798.97
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 10,759.55 1 ,384,558.52
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 16,477.65 1 ,401,036.17
INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 8,618.03 1 ,409,654.20
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 13,316.56 1 ,422,970.76
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 13,263.67 1 ,436,234.43
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 10,378.36 1 ,446,612.79
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 14,366.18 1 ,460,978.97
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 11,525.43 1 ,472,504.40
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 16,297.52 1 ,488,801.92
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

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

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 61,089.99 1 ,549,891.91
 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 15,467.07 1 ,565,358.98
 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 18,900.40 1 ,584,259.38
 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 18,445.02 1 ,602,704.40
 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 SUMA PERIODO:..... 0 1,602,704.40 1 ,602,704.40
 SALDO FINAL:..... 0 1,602,704.40 1 ,602,704.40
 =====

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 0 0 0
 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024 605.67 605.67
 Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

346.62

952.29

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

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

15,552.07

16,504.36

INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

1,567.55

18,071.91

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

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

104.71

18,176.62

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

3,068.26

21,244.88

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	5,687.13	26,932.01
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.2			
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	86.66	27,018.67
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.2			
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
13 FEB 2024 I020000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	433.25	27,451.92
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.2			
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
14 FEB 2024 I020000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	16,318.01	43,769.93
INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.2			
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
15 FEB 2024 I020000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	713.1	44,483.03
INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.2			
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	1,562.89	46,045.92
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

5,632.58

51,678.50

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

312.97

51,991.47

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

SUMA PERIODO:.....

0

51,991.47

51,991.47

SALDO FINAL:.....

0

51,991.47

51,991.47

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

0

0

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

24,439.77

24,439.77

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: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

26,285.38

50,725.15

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....

0

50,725.15

50,725.15

SALDO FINAL:.....

0

50,725.15

50,725.15

4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA PUBLICA
 SALDO INICIAL:.....
 10 ENE 2024 I010000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024
 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	0	0
	11,083.41	11,083.41

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.4
 CONSUMO DE AGUA PUBLICA

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

0	11,083.41	11,083.41
0	11,083.41	11,083.41

=====

4.1.7.3.10 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	0	0
	509.85	509.85

SALDO INICIAL:.....
 09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024
 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

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
 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

509.85	1,019.70
--------	----------

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
 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024

509.85	1,529.55
--------	----------

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
 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

1,019.70	2,549.25
----------	----------

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) 01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24	509.85	7,137.90

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

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

02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

509.85 7,647.75

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

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

03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

509.85 8,157.60

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189

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

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

1,019.70 9,177.30

INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189

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

07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

1,019.70 10,197.00

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

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

12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

1,019.70 11,216.70

INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	509.85	11,726.55
INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	1,019.70	12,746.25
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	509.85	13,256.10
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 03		
DIRECCION OPERATIVA		
Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	509.85	13,765.95
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	1,019.70	14,785.65
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.10		
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	509.85	15,295.50
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

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

SUMA PERIODO:.....	0	15,295.50	15,295.50
SALDO FINAL:.....	0	15,295.50	15,295.50

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

RECONEXIONES

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	0	0

02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

1,316.88	1,316.88
----------	----------

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

685.65	2,002.53
--------	----------

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

4,833.33

6,835.86

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

784.82

7,620.68

INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

913.55

8,534.23

INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

6,417.28

14,951.51

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 ENE 2024 I010000007 INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

5,896.23

20,847.74

INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 ENE 2024 I010000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	2,093.28	22,941.02
INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
11 ENE 2024 I010000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024	3,301.99	26,243.01
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
12 ENE 2024 I010000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	2,400.57	28,643.58
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
13 ENE 2024 I010000011	INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024	2,272.72	30,916.30
INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
15 ENE 2024 I010000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024	2,301.11	33,217.41
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
16 ENE 2024 I010000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	6,732.09	39,949.50
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

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

3,785.24

43,734.74

INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

2,939.04

46,673.78

INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

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

344.09

47,017.87

INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

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

567.67

47,585.54

INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

1,585.35

49,170.89

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS			
23 ENE 2024 I010000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	2,436.80	51,607.69
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
24 ENE 2024 I010000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	610.2	52,217.89
INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
25 ENE 2024 I010000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	3,273.43	55,491.32
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
26 ENE 2024 I010000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	2,115.26	57,606.58
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
27 ENE 2024 I010000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024	1,694.70	59,301.28
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
29 ENE 2024 I010000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024	9,222.50	68,523.78
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

30 ENE 2024 I010000025 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 613.63 69,137.41

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024 3,052.26 72,189.67

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024 1,743.78 73,933.45

INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 934.95 74,868.40

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024 716.76 75,585.16

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	1,430.54 77,015.70
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	3,860.10 80,875.80
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	3,898.19 84,773.99
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	735.59 85,509.58
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	650.22 86,159.80
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
12 FEB 2024 I020000009	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024	2,994.60 89,154.40
INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

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

2,084.75

91,239.15

INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

831.65

92,070.80

INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

303.17

92,373.97

INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

145.84

92,519.81

INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

232.02

92,751.83

INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	1,385.77	94,137.60
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	3,658.89	97,796.49
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	1,503.04	99,299.53
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	1,307.16	100,606.69
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 23 FEB 2024 I020000023 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	322.72	100,929.41
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.13 RECARGOS 24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	2,606.34	103,535.75
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24		

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 5,492.41 109,028.16

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 5,442.95 114,471.11

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 4,773.86 119,244.97

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 569.92 119,814.89

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

SUMA PERIODO:..... 0 119,814.89 119,814.89

SALDO FINAL:..... 0 119,814.89 119,814.89

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

REZAGOS

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

02 ENE 2024 I010000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024 11,327.22 11,327.22

INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

03 ENE 2024 I010000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

12,274.51

23,601.73

INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

04 ENE 2024 I010000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

32,179.94

55,781.67

INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

05 ENE 2024 I010000004 INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

13,063.03

68,844.70

INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

06 ENE 2024 I010000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024

15,555.49

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			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	8,462.99	620,997.64
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
02 FEB 2024 I020000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	7,604.01	628,601.65
INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

03 FEB 2024 I020000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

9,861.83

638,463.48

INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

06 FEB 2024 I020000004 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

9,920.17

648,383.65

INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

07 FEB 2024 I020000005 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

24,862.46

673,246.11

INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

08 FEB 2024 I020000006 INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

12,017.29

685,263.40

INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

09 FEB 2024 I020000007 INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

8,679.27

693,942.67

INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS 10 FEB 2024 I020000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24	4,198.78	698,141.45
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24	8,774.42	706,915.87
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 13 FEB 2024 I020000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24	8,193.10	715,108.97
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24	5,554.74	720,663.71
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24	3,714.40	724,378.11
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	479.1	724,857.21

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

17 FEB 2024 I020000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024 1,257.88 726,115.09

INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

19 FEB 2024 I020000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024 6,817.75 732,932.84

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

20 FEB 2024 I020000032 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 4,934.14 737,866.98

INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

21 FEB 2024 I020000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024 7,701.65 745,568.63

INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 5,462.21 751,030.84

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	2,761.16 753,792.00
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
24 FEB 2024 I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024	13,112.50 766,904.50
INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
26 FEB 2024 I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	16,672.06 783,576.56
INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
27 FEB 2024 I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	10,495.15 794,071.71
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
28 FEB 2024 I020000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	15,419.71 809,491.42
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
29 FEB 2024 I020000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	5,607.85 815,099.27
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24		
Fuente financ.: 4.01		

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

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS

SUMA PERIODO:.....	0	815,099.27	815,099.27
SALDO FINAL:.....	0	815,099.27	815,099.27

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0

SALDO INICIAL:.....
 08 ENE 2024 I010000006 INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

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

166.02	332.04
--------	--------

INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

12 ENE 2024 I010000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

94.76	426.8
-------	-------

INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

16 ENE 2024 I010000013 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

275.01	701.81
--------	--------

INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ENERO24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ENERO2

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 17 ENE 2024 I010000014 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	166.02	867.83
INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 17ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 17ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 18 ENE 2024 I010000015 INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	94.76	962.59
INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 18ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 18ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 20 ENE 2024 I010000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	85.49	1,048.08
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 22 ENE 2024 I010000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	260.78	1,308.86
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024	94.76	1,403.62
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24		
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		

(NOTIFICACIONES)

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

94.76

1,498.38

INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

170.98

1,669.36

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

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

180.25

1,849.61

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

94.76

1,944.37

INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

94.76

2,039.13

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

30 ENE 2024 I010000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	94.76	2,133.89
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
31 ENE 2024 I010000026	INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024	94.76	2,228.65
INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
01 FEB 2024 I020000001	INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024	138.52	2,367.17
INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	73.7	2,440.87
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	683.92	3,124.79
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	94.76	3,219.55

INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

22 FEB 2024 I020000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024 189.52 3,409.07

INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024

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

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 2,384.90 5,793.97

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 85.49 5,879.46

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:..... 0 5,879.46 5,879.46

SALDO FINAL:..... 0 5,879.46 5,879.46

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
	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024	19,529.31
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
	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	21,225.72
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
	INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024	23,001.35
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
	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	23,487.40
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
	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	24,514.24
Cheque/clave: INGRESOS 20ENE24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ENE24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
22 ENE 2024 I010000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024	907.38
		25,421.62

INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ENE24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

23 ENE 2024 I010000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

1,097.70

26,519.32

INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

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

584.27

27,103.59

INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

25 ENE 2024 I010000021 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

8,901.18

36,004.77

INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

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

877.71

36,882.48

INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 ENE 2024 I010000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

771.86

37,654.34

INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

29 ENE 2024 I010000024 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

1,524.76

39,179.10

INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

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

792.87

39,971.97

INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 30ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

31 ENE 2024 I010000026 INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

2,618.60

42,590.57

INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 31ENE24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 31ENE24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

01 FEB 2024 I020000001 INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

305.44

42,896.01

INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 01FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

02 FEB 2024 I020000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

319.51

43,215.52

INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

03 FEB 2024 I020000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024	861.88	44,077.40
INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 03FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
06 FEB 2024 I020000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	566.89	44,644.29
INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
07 FEB 2024 I020000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	1,096.40	45,740.69
INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
08 FEB 2024 I020000006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024	540.43	46,281.12
INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
09 FEB 2024 I020000007	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024	350.47	46,631.59
INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 09FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
10 FEB 2024 I020000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024	339.47	46,971.06
INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

12 FEB 2024 I020000009 INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

1,033.39

48,004.45

INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

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

769.29

48,773.74

INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

14 FEB 2024 I020000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

5,360.47

54,134.21

INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 14FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

15 FEB 2024 I020000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

440.38

54,574.59

INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

16 FEB 2024 I020000013 INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

322.8

54,897.39

INGRESOS DEL DIA 16FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16FEB24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO			
17 FEB 2024 I020000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024	156.14	55,053.53
INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
19 FEB 2024 I020000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024	315.67	55,369.20
INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
20 FEB 2024 I020000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	300.61	55,669.81
INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
21 FEB 2024 I020000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	316.15	55,985.96
INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
22 FEB 2024 I020000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	312.68	56,298.64
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22FEB24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
23 FEB 2024 I020000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	223.34	56,521.98
INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23FEB24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

24 FEB 2024 I020000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 530.54 57,052.52

INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

26 FEB 2024 I020000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024 757.53 57,810.05

INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

27 FEB 2024 I020000025 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024 622.04 58,432.09

INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

28 FEB 2024 I020000028 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 10,291.52 68,723.61

INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 28FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

29 FEB 2024 I020000029 INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 550.08 69,273.69

INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29FEB24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29FEB24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 SUMA PERIODO:..... 0 69,273.69 69,273.69
 SALDO FINAL:..... 0 69,273.69 69,273.69

=====

4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 INTERESES BANCARIOS
 SALDO INICIAL:.....
 01 FEB 2024 I020000033 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055
 RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: REN-02-24-055

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 2.83 2.83

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.17
 INTERESES BANCARIOS
 SUMA PERIODO:..... 0 2.83 2.83
 SALDO FINAL:..... 0 2.83 2.83

=====

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 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
 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

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 30,088.65 30,088.65

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 13 ENE 2024 T010000048 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 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

9,500.70 39,589.35

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000032

Ficha por pagar: 20240100000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

13 ENE 2024 T010000049 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

91,755.45

1RA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000033

Cheque/clave: T-388540

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000033

Ficha por pagar: 20240100000033

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 ENE 2024 T010000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

143,921.55

2DA.QNA. ENERO OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000053

Cheque/clave: T-603670

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000053

Ficha por pagar: 20240100000053

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

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 ENE 2024 T010000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

183,510.90

2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0100000055

Cheque/clave: T-608920

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000055

Ficha por pagar: 20240100000055

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

15 FEB 2024 T020000037 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

193,011.60

1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0200000019

Cheque/clave: T-489550

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15 FEB 2024 T020000038 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000020 Cheque/clave: T-488660 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240200000020 Ficha por pagar: 20240200000020 </p>	<p>29,066.55</p>	<p>222,078.15</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15 FEB 2024 T020000039 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000021 Cheque/clave: T-491670 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci n: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240200000021 Ficha por pagar: 20240200000021 </p>	<p>52,166.10</p>	<p>274,244.25</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 29 FEB 2024 T020000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0200000041 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD </p>	<p>9,500.70</p>	<p>283,744.95</p>

Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240200000041
Ficha por pagar: 20240200000041

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
29 FEB 2024 T020000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

26,116.95

309,861.90

2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0200000042
Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000042

Ficha por pagar: 20240200000042

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
29 FEB 2024 T020000075 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

362,028.00

Requisici n: 0200000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000043

Ficha por pagar: 20240200000043

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

1,853.46

363,881.46

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000045
 Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....	363,881.46	0	363,881.46
SALDO FINAL:.....	363,881.46	0	363,881.46

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER
 TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0
13 ENE 2024 T010000050 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,844.75		17,844.75

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

Requisici n: 0100000034
 Cheque/clave: T-385330
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000034
 Ficha por pagar: 20240100000034

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
30 ENE 2024 T010000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,844.75		35,689.50

2DA.QNA. ENERO EVENTUAL
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0100000056
 Cheque/clave: T-610370
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000056

Ficha por pagar: 20240100000056

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

15 FEB 2024 T020000040 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

17,844.75

53,534.25

1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000022

Cheque/clave: T-490590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000022

Ficha por pagar: 20240200000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

29 FEB 2024 T020000076 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

21,413.70

74,947.95

2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0200000044

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000044

Ficha por pagar: 20240200000044

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SUMA PERIODO:.....

74,947.95

0

74,947.95

SALDO FINAL:.....

74,947.95

0

74,947.95

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

SALDO INICIAL:.....
13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ
Requisición: 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
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240100000057
Ficha por pagar: 20240100000057

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
	1,855.11	1,855.11

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.3.2
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA
Requisición: 0200000045
Cheque/clave: CH-006
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240200000045
Ficha por pagar: 20240200000045

	2,306.85	4,161.96
--	----------	----------

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.3.2
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

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

	4,161.96	0	4,161.96
	4,161.96	0	4,161.96

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

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

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

COMPENSACIONES
Requisición: 0100000052
Cheque/clave: T-611840
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240100000052
Ficha por pagar: 20240100000052

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 ENE 2024 T010000067 COMPENSACIONES

5,400.00

12,400.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0100000052

Cheque/clave: T-611840

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000052

Ficha por pagar: 20240100000052

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES

7,300.00

19,700.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050

Cheque/clave: T-492500

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000050

Ficha por pagar: 20240200000050

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 FEB 2024 T020000093 COMPENSACIONES

900

20,600.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0200000050
 Cheque/clave: T-492500
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000050
 Ficha por pagar: 20240200000050

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

SUMA PERIODO:.....

20,600.00 0 20,600.00

SALDO FINAL:.....

20,600.00 0 20,600.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON MICAS

INDEMNIZACIONES

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0 0 0

13 ENE 2024 T010000072 FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

76,657.59 76,657.59

FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ

Requisici n: 0100000057

Cheque/clave: T-376930

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240100000057

Ficha por pagar: 20240100000057

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

29 FEB 2024 T020000078 FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

5,295.60 81,953.19

FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA

Requisici n: 0200000045

Cheque/clave: CH-006

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000045
 Ficha por pagar: 20240200000045

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.5.2
 INDEMNIZACIONES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

81,953.19	0	81,953.19
81,953.19	0	81,953.19

=====

5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 SALDO INICIAL:.....
 08 FEB 2024 T020000028 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 Requisici n: 0200000017
 Cheque/clave: T-04025
 Beneficiario: 0000261
 SAUL GARCIA GARCIA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000017
 Ficha por pagar: 20240200000017

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
3,016.38		3,016.38

Acreeador: 0000261
 SAUL GARCIA GARCIA
 COG: 2.1.1
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE
 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
 Requisici n: 0200000048
 Cheque/clave: CH-0004
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000048

552.59		3,568.97
--------	--	----------

Ficha por pagar: 2024020000048

Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
COG: 2.1.1
MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

SUMA PERIODO:.....	3,568.97	0	3,568.97
SALDO FINAL:.....	3,568.97	0	3,568.97

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE	247		247

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Requisici n: 0200000048

Cheque/clave: CH-0004

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000048

Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
COG: 2.2.1
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	247	0	247
SALDO FINAL:.....	247	0	247

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: 2024010000029

Acreedor: 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:
	0	0
26 ENE 2024 T01000057 CEMENTO	1,943.97	1,943.97

SALDO INICIAL:.....

26 ENE 2024 T01000057 CEMENTO

MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES

CEMENTO

Requisicion: 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

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024010000042

Ficha por pagar: 2024010000042

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

COG: 2.4.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

26 ENE 2024 T01000058 CEMENTO	1,400.00	3,343.97
-------------------------------	----------	----------

MATERIAL PARA BACHES

CEMENTO

Requisicion: 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

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 2024010000043

Ficha por pagar: 2024010000043

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

COG: 2.4.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....	3,343.97	0	3,343.97
SALDO FINAL:.....	3,343.97	0	3,343.97

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ART CULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
		0

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

Requisicion: 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

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240100000028

Ficha por pagar: 20240100000028

Acreedor: 0000170

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

COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

01 FEB 2024 T020000016 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

3,236.23		7,432.43
----------	--	----------

PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisicion: 0200000009

Cheque/clave: T-99163

Beneficiario: 0000035

RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000009

Ficha por pagar: 20240200000009

Acreedor: 0000035

RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ

COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

19 FEB 2024 T020000047 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

4,500.00		11,932.43
----------	--	-----------

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0200000029
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000029
 Ficha por pagar: 20240200000029

Acreedor: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 COG: 2.4.9
 OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
 CONSTRUCCION Y REPARACION
 29 FEB 2024 T020000094 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA
 DONDE SE ORIGINAN FUGAS
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

38,573.80 50,506.23

Requisici n: 0200000051
 Cheque/clave: T-62058
 Beneficiario: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000051
 Ficha por pagar: 20240200000051

Acreedor: 0000170
 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 COG: 2.4.9
 OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
 CONSTRUCCION Y REPARACION

SUMA PERIODO:..... 50,506.23 0 50,506.23
 SALDO FINAL:..... 50,506.23 0 50,506.23

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 1,590.52 1,590.52

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

Acreeador: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

COG: 2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

29 ENE 2024 T010000065 ACEITES Y LUBRICANTES

110

1,700.52

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: 20240100000050

Ficha por pagar: 20240100000050

Acreeador: 0000088

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

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

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

COG: 2.9.1
HERRAMIENTAS MENORES
27 ENE 2024 T010000061 HERRAMIENTAS MENORES

3,189.66

6,206.90

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000046
Cheque/clave: T-44037
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000046
Ficha por pagar: 20240100000046

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

COG: 2.9.1
HERRAMIENTAS MENORES
27 ENE 2024 T010000062 HERRAMIENTAS MENORES

2,017.24

8,224.14

HERRAMIENTAS MENORES
Requisici n: 0100000047
Cheque/clave: T-44053
Beneficiario: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
TRELEZA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000047
Ficha por pagar: 20240100000047

Acreeador: 0000240
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

TRELEZA			
COG: 2.9.1			
HERRAMIENTAS MENORES			
29 ENE 2024 T010000063	HERRAMIENTAS MENORES	2,965.52	11,189.66
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0100000048			
Cheque/clave: T-7029			
Beneficiario: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Programa: 05			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Componente: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Actividad: 01			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
Funci n: 223			
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato: 20240100000048			
Ficha por pagar: 20240100000048			
Acreeedor: 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			
Acreeedor: 0000240			
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
TRELEZA			
COG: 2.9.1			
HERRAMIENTAS MENORES			
21 FEB 2024 T020000061	HERRAMIENTAS MENORES	642.25	15,280.19
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0200000033			
Cheque/clave: T-76018			
Beneficiario: 0000229			
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000033
 Ficha por pagar: 20240200000033

Acreedor: 0000229
 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
 COG: 2.9.1
 HERRAMIENTAS MENORES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

15,280.19	0	15,280.19
15,280.19	0	15,280.19

=====
 5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
580.17		580.17

08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Requisici n: 0200000018

Cheque/clave: CH-0003

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240200000018

Ficha por pagar: 20240200000018

Acreedor: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

21 FEB 2024 T020000062 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE

1,250.00		1,830.17
----------	--	----------

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0200000034

Cheque/clave: T-76039

Beneficiario: 0000229

JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000034
 Ficha por pagar: 20240200000034

Acreedor: 0000229
 JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ
 COG: 2.9.6
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

1,830.17	0	1,830.17
1,830.17	0	1,830.17

=====

5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS
 TELEFON A TRADICIONAL
 SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	0
29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE	688.79	688.79

PAGO DE TELEFONIA
 Requisici n: 0100000051
 Cheque/clave: CH-002
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240100000051
 Ficha por pagar: 20240100000051

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.1.4
 TELEFON A TRADICIONAL
 21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE

688.79	1,377.58
--------	----------

TELEFONIA TRADICIONAL
 Requisici n: 0200000048
 Cheque/clave: CH-0004
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000048
 Ficha por pagar: 20240200000048

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.1.4
 TELEFON A TRADICIONAL
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

1,377.58	0	1,377.58
1,377.58	0	1,377.58

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 SALDO INICIAL:.....
 15 ENE 2024 T01000053 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION
 DE FUGAS DE AGUA
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU
 Requisici n: 010000037
 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: 2024010000037
 Ficha por pagar: 2024010000037

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

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 INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 SALDO INICIAL:.....
 15 ENE 2024 T01000051 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 Requisici n: 010000035
 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: 2024010000035
 Ficha por pagar: 2024010000035

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

Acreedor: 0000191
 ENRIQUE CRUZ NEGRETE
 COG: 3.5.5
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 24 ENE 2024 T010000055 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 PIPA DE AGUA 2006
 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
 Requisición 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
 Función n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240100000039
 Ficha por pagar: 20240100000039

2,000.00

10,917.10

Acreedor: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 3.5.5
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

10,917.10

0

10,917.10

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
 SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

0

0

15 ENE 2024 T010000056 PUBLICACION DE PRESUPUESTO
 PUBLICACION DE PRESUPUESTO

3,112.00

3,112.00

Requisición n: 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
 Función 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,

TELEVISI N Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
 29 ENE 2024 T010000066 FONDO REVOLVENTE
 PUBLICACION DE PRESUPUESTO
 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: 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: 20240100000051
 Ficha por pagar: 20240100000051

2,282.00

5,394.00

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

5,394.00

0

5,394.00

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: 20240100000051
 Ficha por pagar: 20240100000051

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

232.4

608.67

21 FEB 2024 T020000084 FONDO REVOLVENTE
 VIATICOS

Requisici n: 0200000048
 Cheque/clave: CH-0004
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240200000048
 Ficha por pagar: 20240200000048

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

SUMA PERIODO:.....	608.67	0	608.67
SALDO FINAL:.....	608.67	0	608.67

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE	2,158.00		2,158.00

SALDO INICIAL:.....

08 FEB 2024 T020000029 FONDO REVOLVENTE

IMPUESTOS TENENCIA

Requisici n: 0200000018

Cheque/clave: CH-0003

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240200000018

Ficha por pagar: 20240200000018

Acreeador: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

COG: 3.9.2

IMPUESTOS Y DERECHOS

SUMA PERIODO:.....

2,158.00	0	2,158.00
----------	---	----------

SALDO FINAL:.....

2,158.00	0	2,158.00
----------	---	----------

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES	4,600.00		4,600.00

SALDO INICIAL:.....

12 ENE 2024 T010000046 OTROS SERVICIOS GENERALES

MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0100000030

Cheque/clave: T-84126

Beneficiario: 0000102

PABLO RODRIGUEZ GARCIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000030
Ficha por pagar: 20240100000030

Acreeador: 0000102
PABLO RODRIGUEZ GARCIA
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
27 ENE 2024 T010000059 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,764.37

11,364.37

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0100000044
Cheque/clave: T-49029
Beneficiario: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240100000044
Ficha por pagar: 20240100000044

Acreeador: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000013 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,000.00

17,364.37

PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A
TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000006
Cheque/clave: T-99141
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000006
Ficha por pagar: 20240200000006

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000014 OTROS SERVICIOS GENERALES

6,000.00

23,364.37

PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE POZO EL MEZQUITE
OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0200000007
Cheque/clave: T-99103
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000007
Ficha por pagar: 20240200000007

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES
01 FEB 2024 T020000015 OTROS SERVICIOS GENERALES
PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE
TABLERO DE VICENTE GUERRERO

6,000.00

29,364.37

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000008
Cheque/clave: T-99119
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000008
Ficha por pagar: 20240200000008

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9

OTROS SERVICIOS GENERALES
06 FEB 2024 T020000017 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO
EN POZO BOBINDHO

2,500.00

31,864.37

OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000010
Cheque/clave: T-90046
Beneficiario: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000010
Ficha por pagar: 2024020000010

Acreeador: 0000149
LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
07 FEB 2024 T020000018 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000011
Cheque/clave: T-73073
Beneficiario: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 2024020000011
Ficha por pagar: 2024020000011

3,900.00

35,764.37

Acreeador: 0000168
BENITO VARGAS GAYOSSO
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
16 FEB 2024 T020000043 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000025
Cheque/clave: T-5115
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240200000025
Ficha por pagar: 20240200000025

8,500.00

44,264.37

Acreeador: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 3.9.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
20 FEB 2024 T020000048 OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0200000030
Cheque/clave: T-66038
Beneficiario: 0000264
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA

10,800.00

55,064.37

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: 20240200000030
 Ficha por pagar: 20240200000030

Acreedor: 0000264
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 29 FEB 2024 T020000085 OTROS SERVICIOS GENERALES
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 Requisici n: 0200000049
 Cheque/clave: T-0177
 Beneficiario: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 Fuente financ.: 4.01

20,100.00 75,164.37

INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240200000049
 Ficha por pagar: 20240200000049

Acreedor: 0000162
 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

75,164.37 0 75,164.37
 75,164.37 0 75,164.37

=====

5.2.3.1.9 SUBSIDIOS
 OTROS SUBSIDIOS
 SALDO INICIAL:.....
 02 ENE 2024 T010000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024
 Requisici n: 0100000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Programa: 04
 CAYSA CON SENTIDO HUMANO
 Componente: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Actividad: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Funci n: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 Contrato: 20240100000001
 Ficha por pagar: 20240100000001

=====

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

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS		
03 ENE 2024 T010000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024	6,415.70
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		12,227.07
Requisici n: 0100000002		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240100000002		
Ficha por pagar: 20240100000002		
Acreedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG: 4.3.9		
04 ENE 2024 T010000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	11,808.78
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023		24,035.85
Requisici n: 0100000003		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240100000003		
Ficha por pagar: 20240100000003		
Acreedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
COG: 4.3.9		
05 ENE 2024 T010000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024	14,644.55
SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		38,680.40
Requisici n: 0100000004		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Programa: 04		
CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad: 01		
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Funci n: 271		
OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato: 20240100000004		
Ficha por pagar: 20240100000004		
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	

<p>CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 10 ENE 2024 T010000008 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000008 Ficha por pagar: 20240100000008</p>	<p>17,852.16</p>	<p>102,464.72</p>
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 11 ENE 2024 T010000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000009 Ficha por pagar: 20240100000009</p>	<p>14,412.81</p>	<p>116,877.53</p>
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 12 ENE 2024 T010000010 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 Requisici n: 0100000010 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000010 Ficha por pagar: 20240100000010</p>	<p>18,874.94</p>	<p>135,752.47</p>

<p> Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 13 ENE 2024 T010000011 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 Requisici n: 0100000011 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240100000011 Ficha por pagar: 20240100000011 </p>	<p>12,738.26</p>	<p>148,490.73</p>
<p> Acreeedor: 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 </p>	<p>13,947.00</p>	<p>162,437.73</p>
<p> Acreeedor: 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 </p>	<p>15,481.17</p>	<p>177,918.90</p>

<p> 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 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 </p>	<p>17,247.79</p>	<p>195,166.69</p>
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 18 ENE 2024 T010000015 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000015 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 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 </p>	<p>12,412.83</p>	<p>207,579.52</p>
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 19 ENE 2024 T010000016 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 Requisici n: 0100000016 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 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 </p>	<p>6,229.66</p>	<p>213,809.18</p>

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: 2024010000019
Ficha por pagar: 2024010000019

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

24 ENE 2024 T010000020 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

10,320.78

256,394.02

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000020

Ficha por pagar: 20240100000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

25 ENE 2024 T010000021 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

7,717.34

264,111.36

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000021

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000021

Ficha por pagar: 20240100000021

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 ENE 2024 T010000022 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

12,691.77

276,803.13

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000022

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000022
Ficha por pagar: 2024010000022

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 ENE 2024 T010000023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

8,833.21

285,636.34

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000023

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000023

Ficha por pagar: 2024010000023

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

29 ENE 2024 T010000024 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

9,902.37

295,538.71

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024010000024

Ficha por pagar: 2024010000024

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

30 ENE 2024 T010000025 SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

6,880.52

302,419.23

SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024

Requisici n: 0100000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240100000025
Ficha por pagar: 20240100000025

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

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

8,647.14

311,066.37

SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024

Requisici n: 0100000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240100000026

Ficha por pagar: 20240100000026

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

01 FEB 2024 T020000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

2,463.97

313,530.34

SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000001

Ficha por pagar: 20240200000001

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

02 FEB 2024 T020000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

790.33

314,320.67

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000002
Ficha por pagar: 2024020000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

03 FEB 2024 T020000003 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

3,951.05

318,271.72

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000003

Ficha por pagar: 2024020000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 FEB 2024 T020000004 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

2,417.48

320,689.20

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000004

Ficha por pagar: 2024020000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

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

4,509.53

325,198.73

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Requisici n: 0200000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000005
Ficha por pagar: 2024020000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

08 FEB 2024 T020000019 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

3,068.34

328,267.07

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000012

Ficha por pagar: 20240200000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

09 FEB 2024 T020000020 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

6,136.68

334,403.75

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000013

Ficha por pagar: 20240200000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

10 FEB 2024 T020000021 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

2,696.42

337,100.17

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000014

Ficha por pagar: 2024020000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

12 FEB 2024 T020000022 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024

3,998.14

341,098.31

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000015

Ficha por pagar: 2024020000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

13 FEB 2024 T020000023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

6,090.19

347,188.50

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000016

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000016

Ficha por pagar: 2024020000016

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

14 FEB 2024 T020000041 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

2,556.95

349,745.45

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000023

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000023
Ficha por pagar: 20240200000023

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

15 FEB 2024 T020000042 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

1,348.21

351,093.66

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000024
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000024
Ficha por pagar: 20240200000024

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

16 FEB 2024 T020000044 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

790.33

351,883.99

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000026
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000026
Ficha por pagar: 20240200000026

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

17 FEB 2024 T020000045 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

1,859.60

353,743.59

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000027
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000027

Ficha por pagar: 20240200000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

19 FEB 2024 T020000046 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

3,905.16

357,648.75

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000028

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000028

Ficha por pagar: 20240200000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 FEB 2024 T020000095 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

2,975.36

360,624.11

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000052

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000052

Ficha por pagar: 20240200000052

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

21 FEB 2024 T020000054 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

1,348.21

361,972.32

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000032

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000032
Ficha por pagar: 20240200000032

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
22 FEB 2024 T020000063 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000035
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000035
Ficha por pagar: 20240200000035

2,835.89 364,808.21

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
23 FEB 2024 T020000066 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000038
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240200000038
Ficha por pagar: 20240200000038

790.33 365,598.54

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
24 FEB 2024 T020000065 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
Requisici n: 0200000037
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01

2,510.46 368,109.00

DIRECCION GENERAL
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 2024020000037
Ficha por pagar: 2024020000037

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 FEB 2024 T020000067 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

836.82

368,945.82

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000039

Ficha por pagar: 2024020000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 FEB 2024 T020000068 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

2,882.38

371,828.20

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 2024020000040

Ficha por pagar: 2024020000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

28 FEB 2024 T020000081 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

1,534.17

373,362.37

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000046

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Programa: 04
 CAYSA CON SENTIDO HUMANO
 Componente: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Actividad: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Funci n: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 Contrato: 20240200000046
 Ficha por pagar: 20240200000046

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

29 FEB 2024 T020000082 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

1,441.19

374,803.56

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0200000047

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240200000047

Ficha por pagar: 20240200000047

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....

374,803.56

0

374,803.56

SALDO FINAL:.....

374,803.56

0

374,803.56

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

5

0

5

SUMA PERIODO:.....

0

0

0

SALDO FINAL:.....

5

0

5

7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

5

5

SUMA PERIODO:.....

0

0

0

SALDO FINAL:.....

0

5

5

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

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
01 FEB 2024 6I020000001	2	POR PART. DEVENGADA I020000001	11,484.25	5 ,771,422.94
01 FEB 2024 6I020000001	3	POR PART. DEVENGADA I020000001	8,462.99	5 ,762,959.95
01 FEB 2024 6I020000001	4	POR PART. DEVENGADA I020000001	1,743.78	5 ,761,216.17
01 FEB 2024 6I020000001	5	POR PART. DEVENGADA I020000001	509.85	5 ,760,706.32
01 FEB 2024 6I020000001	6	POR PART. DEVENGADA I020000001	305.44	5 ,760,400.88
01 FEB 2024 6I020000001	7	POR PART. DEVENGADA I020000001	138.52	5 ,760,262.36
01 FEB 2024 6I020000033	2	POR PART. DEVENGADA I020000033	2.83	5 ,760,259.53
02 FEB 2024 6I020000002	2	POR PART. DEVENGADA I020000002	9,182.11	5 ,751,077.42
02 FEB 2024 6I020000002	3	POR PART. DEVENGADA I020000002	7,604.01	5 ,743,473.41
02 FEB 2024 6I020000002	4	POR PART. DEVENGADA I020000002	934.95	5 ,742,538.46
02 FEB 2024 6I020000002	5	POR PART. DEVENGADA I020000002	509.85	5 ,742,028.61
02 FEB 2024 6I020000002	6	POR PART. DEVENGADA I020000002	319.51	5 ,741,709.10
03 FEB 2024 6I020000003	2	POR PART. DEVENGADA I020000003	17,667.18	5 ,724,041.92
03 FEB 2024 6I020000003	3	POR PART. DEVENGADA I020000003	9,861.83	5 ,714,180.09
03 FEB 2024 6I020000003	4	POR PART. DEVENGADA I020000003	716.76	5 ,713,463.33
03 FEB 2024 6I020000003	5	POR PART. DEVENGADA I020000003	509.85	5 ,712,953.48
03 FEB 2024 6I020000003	6	POR PART. DEVENGADA I020000003	861.88	5 ,712,091.60
06 FEB 2024 6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004	19,570.49	5 ,692,521.11
06 FEB 2024 6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004	86.66	5 ,679,434.45
06 FEB 2024 6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004	9,920.17	5 ,682,514.28
06 FEB 2024 6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004	1,430.54	5 ,681,083.74
06 FEB 2024 6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004	1,019.70	5 ,680,064.04
06 FEB 2024 6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004	566.89	5 ,679,497.15
06 FEB 2024 6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004	73.7	5 ,679,423.45
07 FEB 2024 6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005	24,291.05	5 ,655,132.40
07 FEB 2024 6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005	24,862.46	5 ,630,269.94
07 FEB 2024 6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005	3,860.10	5 ,626,409.84
07 FEB 2024 6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005	1,019.70	5 ,625,390.14
07 FEB 2024 6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005	1,096.40	5 ,624,293.74
07 FEB 2024 6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005	683.92	5 ,623,609.82
08 FEB 2024 6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006	18,783.35	5 ,604,826.47
08 FEB 2024 6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006	12,017.29	5 ,592,809.18
08 FEB 2024 6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006	3,898.19	5 ,588,910.99
08 FEB 2024 6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006	540.43	5 ,588,370.56
09 FEB 2024 6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007	27,656.34	5 ,560,714.22
09 FEB 2024 6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007	8,679.27	5 ,552,034.95
09 FEB 2024 6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007	735.59	5 ,551,299.36
09 FEB 2024 6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007	350.47	5 ,550,948.89
10 FEB 2024 6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008	16,450.43	5 ,534,498.46
10 FEB 2024 6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008	4,198.78	5 ,530,299.68
10 FEB 2024 6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008	650.22	5 ,529,649.46
10 FEB 2024 6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008	339.47	5 ,529,309.99
12 FEB 2024 6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009	26,362.11	5 ,502,947.88
12 FEB 2024 6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009	8,774.42	5 ,494,173.46
12 FEB 2024 6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009	2,994.60	5 ,491,178.86
12 FEB 2024 6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,019.70	5 ,490,159.16
12 FEB 2024 6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,033.39	5 ,489,125.77
13 FEB 2024 6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010	29,721.15	5 ,459,404.62
13 FEB 2024 6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010	433.25	5 ,458,971.37
13 FEB 2024 6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010	8,193.10	5 ,450,778.27
13 FEB 2024 6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010	2,084.75	5 ,448,693.52
13 FEB 2024 6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010	509.85	5 ,448,183.67
13 FEB 2024 6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010	769.29	5 ,447,414.38
14 FEB 2024 6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011	19,089.26	5 ,428,325.12
14 FEB 2024 6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011	16,318.01	5 ,412,007.11
14 FEB 2024 6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011	5,554.74	5 ,406,452.37
14 FEB 2024 6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011	831.65	5 ,405,620.72
14 FEB 2024 6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011	5,360.47	5 ,400,260.25
15 FEB 2024 6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012	10,759.55	5 ,389,500.70
15 FEB 2024 6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012	713.1	5 ,388,787.60
15 FEB 2024 6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012	3,714.40	5 ,385,073.20
15 FEB 2024 6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012	303.17	5 ,384,770.03
15 FEB 2024 6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012	440.38	5 ,384,329.65

16 FEB 2024 6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013	16,477.65	5 ,367,852.00
16 FEB 2024 6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013	479.1	5 ,367,372.90
16 FEB 2024 6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013	145.84	5 ,367,227.06
16 FEB 2024 6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013	322.8	5 ,366,904.26
17 FEB 2024 6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014	8,618.03	5 ,358,286.23
17 FEB 2024 6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014	1,257.88	5 ,357,028.35
17 FEB 2024 6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014	232.02	5 ,356,796.33
17 FEB 2024 6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014	156.14	5 ,356,640.19
19 FEB 2024 6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015	13,316.56	5 ,343,323.63
19 FEB 2024 6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015	6,817.75	5 ,336,505.88
19 FEB 2024 6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,385.77	5 ,335,120.11
19 FEB 2024 6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,019.70	5 ,334,100.41
19 FEB 2024 6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015	315.67	5 ,333,784.74
19 FEB 2024 6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015	94.76	5 ,333,689.98
20 FEB 2024 6I020000032	2	POR PART. DEVENGADA I020000032	13,263.67	5 ,320,426.31
20 FEB 2024 6I020000032	3	POR PART. DEVENGADA I020000032	4,934.14	5 ,315,492.17
20 FEB 2024 6I020000032	4	POR PART. DEVENGADA I020000032	3,658.89	5 ,311,833.28
20 FEB 2024 6I020000032	5	POR PART. DEVENGADA I020000032	509.85	5 ,311,323.43
20 FEB 2024 6I020000032	6	POR PART. DEVENGADA I020000032	300.61	5 ,311,022.82
21 FEB 2024 6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017	10,378.36	5 ,300,644.46
21 FEB 2024 6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017	7,701.65	5 ,292,942.81
21 FEB 2024 6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017	1,503.04	5 ,291,439.77
21 FEB 2024 6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017	509.85	5 ,290,929.92
21 FEB 2024 6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017	316.15	5 ,290,613.77
22 FEB 2024 6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018	14,366.18	5 ,276,247.59
22 FEB 2024 6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018	5,462.21	5 ,270,785.38
22 FEB 2024 6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018	1,307.16	5 ,269,478.22
22 FEB 2024 6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018	312.68	5 ,269,165.54
22 FEB 2024 6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018	189.52	5 ,268,976.02
23 FEB 2024 6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023	11,525.43	5 ,257,450.59
23 FEB 2024 6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023	2,761.16	5 ,254,689.43
23 FEB 2024 6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023	322.72	5 ,254,366.71
23 FEB 2024 6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023	1,019.70	5 ,253,347.01
23 FEB 2024 6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023	223.34	5 ,253,123.67
24 FEB 2024 6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022	16,297.52	5 ,236,826.15
24 FEB 2024 6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022	13,112.50	5 ,223,713.65
24 FEB 2024 6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022	2,606.34	5 ,221,107.31
24 FEB 2024 6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022	530.54	5 ,220,576.77
26 FEB 2024 6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024	61,089.99	5 ,159,486.78
26 FEB 2024 6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024	16,672.06	5 ,142,814.72
26 FEB 2024 6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024	5,492.41	5 ,137,322.31
26 FEB 2024 6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024	757.53	5 ,136,564.78
27 FEB 2024 6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025	15,467.07	5 ,121,097.71
27 FEB 2024 6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025	1,562.89	5 ,119,534.82
27 FEB 2024 6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025	10,495.15	5 ,109,039.67
27 FEB 2024 6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025	5,442.95	5 ,103,596.72
27 FEB 2024 6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025	622.04	5 ,102,974.68
28 FEB 2024 6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028	18,900.40	5 ,084,074.28
28 FEB 2024 6I020000028	3	POR PART. DEVENGADA I020000028	5,632.58	5 ,078,441.70
28 FEB 2024 6I020000028	4	POR PART. DEVENGADA I020000028	26,285.38	5 ,052,156.32
28 FEB 2024 6I020000028	5	POR PART. DEVENGADA I020000028	15,419.71	5 ,036,736.61
28 FEB 2024 6I020000028	6	POR PART. DEVENGADA I020000028	4,773.86	5 ,031,962.75
28 FEB 2024 6I020000028	7	POR PART. DEVENGADA I020000028	10,291.52	5 ,021,671.23
28 FEB 2024 6I020000028	8	POR PART. DEVENGADA I020000028	2,384.90	5 ,019,286.33
29 FEB 2024 6I020000029	2	POR PART. DEVENGADA I020000029	18,445.02	5 ,000,841.31
29 FEB 2024 6I020000029	3	POR PART. DEVENGADA I020000029	312.97	5 ,000,528.34
29 FEB 2024 6I020000029	4	POR PART. DEVENGADA I020000029	5,607.85	4 ,994,920.49
29 FEB 2024 6I020000029	5	POR PART. DEVENGADA I020000029	569.92	4 ,994,350.57
29 FEB 2024 6I020000029	6	POR PART. DEVENGADA I020000029	509.85	4 ,993,840.72
29 FEB 2024 6I020000029	7	POR PART. DEVENGADA I020000029	550.08	4 ,993,290.64
29 FEB 2024 6I020000029	8	POR PART. DEVENGADA I020000029	85.49	4 ,993,205.15
SUMA PERIODO:.....			2,743,196.71	7,736,401.86 4 ,993,205.15
SALDO FINAL:.....			2,743,196.71	7,736,401.86 4 ,993,205.15

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 ENE 2024 6I010000001	2	POR PART. DEVENGADA I010000001		0	0
02 ENE 2024 6I010000001	3	POR PART. DEVENGADA I010000001		30,074.15	30,074.15
02 ENE 2024 6I010000001	4	POR PART. DEVENGADA I010000001		11,327.22	41,401.37
02 ENE 2024 6I010000001	5	POR PART. DEVENGADA I010000001		1,316.88	42,718.25
02 ENE 2024 6I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001		695.46	43,413.71
02 ENE 2024 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	30,074.15		13,339.56

02 ENE 2024 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	7,528.19		5,811.37
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	3,799.03		2,012.34
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	1,316.88		695.46
02 ENE 2024 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	695.46		0
03 ENE 2024 6I010000002	2	POR PART. DEVENGADA I010000002		29,884.41	29,884.41
03 ENE 2024 6I010000002	3	POR PART. DEVENGADA I010000002		12,274.51	42,158.92
03 ENE 2024 6I010000002	4	POR PART. DEVENGADA I010000002		685.65	42,844.57
03 ENE 2024 6I010000002	5	POR PART. DEVENGADA I010000002		666.93	43,511.50
03 ENE 2024 8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002	29,884.41		13,627.09
03 ENE 2024 8I010000002	8	POR FICHA PAGADA I010000002	7,211.39		6,415.70
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	5,063.12		1,352.58
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	685.65		666.93
03 ENE 2024 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	666.93		0
04 ENE 2024 6I010000003	2	POR PART. DEVENGADA I010000003		32,847.31	32,847.31
04 ENE 2024 6I010000003	3	POR PART. DEVENGADA I010000003		32,179.94	65,027.25
04 ENE 2024 6I010000003	4	POR PART. DEVENGADA I010000003		4,833.33	69,860.58
04 ENE 2024 6I010000003	5	POR PART. DEVENGADA I010000003		663.32	70,523.90
04 ENE 2024 6I010000003	6	POR PART. DEVENGADA I010000003		1,149.01	71,672.91
04 ENE 2024 8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003	32,847.31		38,825.60
04 ENE 2024 8I010000003	9	POR FICHA PAGADA I010000003	27,016.82		11,808.78
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	5,163.12		6,645.66
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	4,833.33		1,812.33
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	663.32		1,149.01
04 ENE 2024 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	1,149.01		0
05 ENE 2024 6I010000004	2	POR PART. DEVENGADA I010000004		51,623.66	51,623.66
05 ENE 2024 6I010000004	3	POR PART. DEVENGADA I010000004		13,063.03	64,686.69
05 ENE 2024 6I010000004	4	POR PART. DEVENGADA I010000004		784.82	65,471.51
05 ENE 2024 6I010000004	5	POR PART. DEVENGADA I010000004		935.83	66,407.34
05 ENE 2024 8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004	51,623.66		14,783.68
05 ENE 2024 8I010000004	8	POR FICHA PAGADA I010000004	139.13		14,644.55
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	12,923.90		1,720.65
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	784.82		935.83
05 ENE 2024 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	935.83		0
06 ENE 2024 6I010000005	2	POR PART. DEVENGADA I010000005		24,127.20	24,127.20
06 ENE 2024 6I010000005	3	POR PART. DEVENGADA I010000005		605.67	24,732.87
06 ENE 2024 6I010000005	4	POR PART. DEVENGADA I010000005		15,555.49	40,288.36
06 ENE 2024 6I010000005	5	POR PART. DEVENGADA I010000005		913.55	41,201.91
06 ENE 2024 6I010000005	6	POR PART. DEVENGADA I010000005		756.53	41,958.44
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	24,127.20		17,831.24
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	605.67		17,225.57
06 ENE 2024 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	9,303.28		7,922.29
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	6,252.21		1,670.08
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	913.55		756.53
06 ENE 2024 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	756.53		0
08 ENE 2024 6I010000006	2	POR PART. DEVENGADA I010000006		68,240.27	68,240.27
08 ENE 2024 6I010000006	3	POR PART. DEVENGADA I010000006		346.62	68,586.89
08 ENE 2024 6I010000006	4	POR PART. DEVENGADA I010000006		87,470.05	156,056.94
08 ENE 2024 6I010000006	5	POR PART. DEVENGADA I010000006		6,417.28	162,474.22
08 ENE 2024 6I010000006	6	POR PART. DEVENGADA I010000006		1,836.36	164,310.58
08 ENE 2024 6I010000006	7	POR PART. DEVENGADA I010000006		166.02	164,476.60
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	68,240.27		96,236.33
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	346.62		95,889.71
08 ENE 2024 8I010000006	11	POR FICHA PAGADA I010000006	78,295.73		17,593.98
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	9,174.32		8,419.66
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	6,417.28		2,002.38
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	1,836.36		166.02
08 ENE 2024 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	166.02		0
09 ENE 2024 6I010000007	2	POR PART. DEVENGADA I010000007		71,461.67	71,461.67
09 ENE 2024 6I010000007	3	POR PART. DEVENGADA I010000007		28,450.05	99,911.72
09 ENE 2024 6I010000007	4	POR PART. DEVENGADA I010000007		5,896.23	105,807.95
09 ENE 2024 6I010000007	5	POR PART. DEVENGADA I010000007		509.85	106,317.80
09 ENE 2024 6I010000007	6	POR PART. DEVENGADA I010000007		1,388.76	107,706.56
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	71,461.67		36,244.89
09 ENE 2024 8I010000007	9	POR FICHA PAGADA I010000007	15,928.76		20,316.13
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	12,521.29		7,794.84
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	5,896.23		1,898.61
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	509.85		1,388.76
09 ENE 2024 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	1,388.76		0
10 ENE 2024 6I010000008	2	POR PART. DEVENGADA I010000008		60,708.14	60,708.14
10 ENE 2024 6I010000008	3	POR PART. DEVENGADA I010000008		15,552.07	76,260.21
10 ENE 2024 6I010000008	4	POR PART. DEVENGADA I010000008		11,083.41	87,343.62

10 ENE 2024 6I010000008	5	POR PART. DEVENGADA I010000008		11,118.02	98,461.64
10 ENE 2024 6I010000008	6	POR PART. DEVENGADA I010000008		2,093.28	100,554.92
10 ENE 2024 6I010000008	7	POR PART. DEVENGADA I010000008		509.85	101,064.77
10 ENE 2024 6I010000008	8	POR PART. DEVENGADA I010000008		6,101.55	107,166.32
10 ENE 2024 6I010000008	9	POR PART. DEVENGADA I010000008		166.02	107,332.34
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	60,708.14		46,624.20
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	15,552.07		31,072.13
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	11,083.41		19,988.72
10 ENE 2024 8I010000008	26	POR FICHA PAGADA I010000008	5,376.57		14,612.15
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	5,741.45		8,870.70
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	2,093.28		6,777.42
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	509.85		6,267.57
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	6,101.55		166.02
10 ENE 2024 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	166.02		0
11 ENE 2024 6I010000009	2	POR PART. DEVENGADA I010000009		42,263.73	42,263.73
11 ENE 2024 6I010000009	3	POR PART. DEVENGADA I010000009		30,094.21	72,357.94
11 ENE 2024 6I010000009	4	POR PART. DEVENGADA I010000009		3,301.99	75,659.93
11 ENE 2024 6I010000009	5	POR PART. DEVENGADA I010000009		509.85	76,169.78
11 ENE 2024 6I010000009	6	POR PART. DEVENGADA I010000009		1,091.65	77,261.43
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	42,263.73		34,997.70
11 ENE 2024 8I010000009	9	POR FICHA PAGADA I010000009	20,584.89		14,412.81
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	9,509.32		4,903.49
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	3,301.99		1,601.50
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	509.85		1,091.65
11 ENE 2024 8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,091.65		0
12 ENE 2024 6I010000010	2	POR PART. DEVENGADA I010000010		50,030.70	50,030.70
12 ENE 2024 6I010000010	3	POR PART. DEVENGADA I010000010		20,404.13	70,434.83
12 ENE 2024 6I010000010	4	POR PART. DEVENGADA I010000010		2,400.57	72,835.40
12 ENE 2024 6I010000010	5	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,019.70	73,855.10
12 ENE 2024 6I010000010	6	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,022.83	74,877.93
12 ENE 2024 6I010000010	7	POR PART. DEVENGADA I010000010		94.76	74,972.69
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	50,030.70		24,941.99
12 ENE 2024 8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	6,067.05		18,874.94
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	14,337.08		4,537.86
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	2,400.57		2,137.29
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,019.70		1,117.59
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,022.83		94.76
12 ENE 2024 8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	94.76		0
13 ENE 2024 6I010000011	2	POR PART. DEVENGADA I010000011		41,163.08	41,163.08
13 ENE 2024 6I010000011	3	POR PART. DEVENGADA I010000011		23,765.48	64,928.56
13 ENE 2024 6I010000011	4	POR PART. DEVENGADA I010000011		2,272.72	67,201.28
13 ENE 2024 6I010000011	5	POR PART. DEVENGADA I010000011		1,027.96	68,229.24
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	41,163.08		27,066.16
13 ENE 2024 8I010000011	8	POR FICHA PAGADA I010000011	14,327.90		12,738.26
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	9,437.58		3,300.68
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	2,272.72		1,027.96
13 ENE 2024 8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	1,027.96		0
15 ENE 2024 6I010000012	2	POR PART. DEVENGADA I010000012		66,994.44	66,994.44
15 ENE 2024 6I010000012	3	POR PART. DEVENGADA I010000012		24,277.96	91,272.40
15 ENE 2024 6I010000012	4	POR PART. DEVENGADA I010000012		2,301.11	93,573.51
15 ENE 2024 6I010000012	5	POR PART. DEVENGADA I010000012		2,039.40	95,612.91
15 ENE 2024 6I010000012	6	POR PART. DEVENGADA I010000012		1,401.78	97,014.69
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	66,994.44		30,020.25
15 ENE 2024 8I010000012	10	POR FICHA PAGADA I010000012	16,073.25		13,947.00
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	8,204.71		5,742.29
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,301.11		3,441.18
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,039.40		1,401.78
15 ENE 2024 8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	1,401.78		0
16 ENE 2024 6I010000013	2	POR PART. DEVENGADA I010000013		60,935.07	60,935.07
16 ENE 2024 6I010000013	3	POR PART. DEVENGADA I010000013		30,822.89	91,757.96
16 ENE 2024 6I010000013	4	POR PART. DEVENGADA I010000013		6,732.09	98,490.05
16 ENE 2024 6I010000013	5	POR PART. DEVENGADA I010000013		509.85	98,999.90
16 ENE 2024 6I010000013	6	POR PART. DEVENGADA I010000013		1,454.66	100,454.56
16 ENE 2024 6I010000013	7	POR PART. DEVENGADA I010000013		275.01	100,729.57
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	60,935.07		39,794.50
16 ENE 2024 8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	24,313.33		15,481.17
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,509.56		8,971.61
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,732.09		2,239.52
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	509.85		1,729.67
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,454.66		275.01
16 ENE 2024 8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	275.01		0

17 ENE 2024 6I010000014	2	POR PART. DEVENGADA I010000014		73,209.27	73,209.27
17 ENE 2024 6I010000014	3	POR PART. DEVENGADA I010000014		22,555.54	95,764.81
17 ENE 2024 6I010000014	4	POR PART. DEVENGADA I010000014		3,785.24	99,550.05
17 ENE 2024 6I010000014	5	POR PART. DEVENGADA I010000014		1,696.41	101,246.46
17 ENE 2024 6I010000014	6	POR PART. DEVENGADA I010000014		166.02	101,412.48
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	73,209.27		28,203.21
17 ENE 2024 8I010000014	9	POR FICHA PAGADA I010000014	10,955.42		17,247.79
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	11,600.12		5,647.67
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	3,785.24		1,862.43
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	1,696.41		166.02
17 ENE 2024 8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	166.02		0
18 ENE 2024 6I010000015	2	POR PART. DEVENGADA I010000015		44,910.60	44,910.60
18 ENE 2024 6I010000015	3	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,567.55	46,478.15
18 ENE 2024 6I010000015	4	POR PART. DEVENGADA I010000015		16,573.21	63,051.36
18 ENE 2024 6I010000015	5	POR PART. DEVENGADA I010000015		2,939.04	65,990.40
18 ENE 2024 6I010000015	6	POR PART. DEVENGADA I010000015		509.85	66,500.25
18 ENE 2024 6I010000015	7	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,775.63	68,275.88
18 ENE 2024 6I010000015	8	POR PART. DEVENGADA I010000015		94.76	68,370.64
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	44,910.60		23,460.04
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	1,567.55		21,892.49
18 ENE 2024 8I010000015	11	POR FICHA PAGADA I010000015	9,479.66		12,412.83
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	7,093.55		5,319.28
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	2,939.04		2,380.24
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	509.85		1,870.39
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	1,775.63		94.76
18 ENE 2024 8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	94.76		0
19 ENE 2024 6I010000016	2	POR PART. DEVENGADA I010000016		23,589.15	23,589.15
19 ENE 2024 6I010000016	3	POR PART. DEVENGADA I010000016		104.71	23,693.86
19 ENE 2024 6I010000016	4	POR PART. DEVENGADA I010000016		7,620.74	31,314.60
19 ENE 2024 6I010000016	5	POR PART. DEVENGADA I010000016		344.09	31,658.69
19 ENE 2024 6I010000016	6	POR PART. DEVENGADA I010000016		509.85	32,168.54
19 ENE 2024 6I010000016	7	POR PART. DEVENGADA I010000016		486.05	32,654.59
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	23,589.15		9,065.44
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	104.71		8,960.73
19 ENE 2024 8I010000016	10	POR FICHA PAGADA I010000016	2,731.07		6,229.66
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	4,889.67		1,339.99
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	344.09		995.9
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	509.85		486.05
19 ENE 2024 8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	486.05		0
20 ENE 2024 6I010000017	2	POR PART. DEVENGADA I010000017		30,290.58	30,290.58
20 ENE 2024 6I010000017	3	POR PART. DEVENGADA I010000017		21,095.12	51,385.70
20 ENE 2024 6I010000017	4	POR PART. DEVENGADA I010000017		567.67	51,953.37
20 ENE 2024 6I010000017	5	POR PART. DEVENGADA I010000017		509.85	52,463.22
20 ENE 2024 6I010000017	6	POR PART. DEVENGADA I010000017		1,026.84	53,490.06
20 ENE 2024 6I010000017	7	POR PART. DEVENGADA I010000017		85.49	53,575.55
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	30,290.58		23,284.97
20 ENE 2024 8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	14,544.85		8,740.12
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	6,550.27		2,189.85
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	567.67		1,622.18
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	509.85		1,112.33
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,026.84		85.49
20 ENE 2024 8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	85.49		0
22 ENE 2024 6I010000018	2	POR PART. DEVENGADA I010000018		46,891.88	46,891.88
22 ENE 2024 6I010000018	3	POR PART. DEVENGADA I010000018		13,966.04	60,857.92
22 ENE 2024 6I010000018	4	POR PART. DEVENGADA I010000018		1,585.35	62,443.27
22 ENE 2024 6I010000018	5	POR PART. DEVENGADA I010000018		907.38	63,350.65
22 ENE 2024 6I010000018	6	POR PART. DEVENGADA I010000018		260.78	63,611.43
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	46,891.88		16,719.55
22 ENE 2024 8I010000018	9	POR FICHA PAGADA I010000018	2,354.14		14,365.41
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	11,611.90		2,753.51
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	1,585.35		1,168.16
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	907.38		260.78
22 ENE 2024 8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	260.78		0
23 ENE 2024 6I010000019	2	POR PART. DEVENGADA I010000019		40,387.34	40,387.34
23 ENE 2024 6I010000019	3	POR PART. DEVENGADA I010000019		27,059.94	67,447.28
23 ENE 2024 6I010000019	4	POR PART. DEVENGADA I010000019		2,436.80	69,884.08
23 ENE 2024 6I010000019	5	POR PART. DEVENGADA I010000019		1,097.70	70,981.78
23 ENE 2024 6I010000019	6	POR PART. DEVENGADA I010000019		94.76	71,076.54
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	40,387.34		30,689.20
23 ENE 2024 8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	21,530.67		9,158.53
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	5,529.27		3,629.26

23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	2,436.80		1,192.46
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	1,097.70		94.76
23 ENE 2024 8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	94.76		0
24 ENE 2024 6I010000020	2	POR PART. DEVENGADA I010000020		34,805.19	34,805.19
24 ENE 2024 6I010000020	3	POR PART. DEVENGADA I010000020		7,763.51	42,568.70
24 ENE 2024 6I010000020	4	POR PART. DEVENGADA I010000020		610.2	43,178.90
24 ENE 2024 6I010000020	5	POR PART. DEVENGADA I010000020		584.27	43,763.17
24 ENE 2024 6I010000020	6	POR PART. DEVENGADA I010000020		94.76	43,857.93
24 ENE 2024 8I010000020	11	POR FICHA PAGADA I010000020	33,537.15		10,320.78
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	1,268.04		9,052.74
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	7,763.51		1,289.23
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	610.2		679.03
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	584.27		94.76
24 ENE 2024 8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	94.76		0
25 ENE 2024 6I010000021	2	POR PART. DEVENGADA I010000021		25,362.59	25,362.59
25 ENE 2024 6I010000021	3	POR PART. DEVENGADA I010000021		3,068.26	28,430.85
25 ENE 2024 6I010000021	4	POR PART. DEVENGADA I010000021		24,439.77	52,870.62
25 ENE 2024 6I010000021	5	POR PART. DEVENGADA I010000021		26,363.94	79,234.56
25 ENE 2024 6I010000021	6	POR PART. DEVENGADA I010000021		3,273.43	82,507.99
25 ENE 2024 6I010000021	7	POR PART. DEVENGADA I010000021		8,901.18	91,409.17
25 ENE 2024 6I010000021	8	POR PART. DEVENGADA I010000021		170.98	91,580.15
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	25,362.59		66,217.56
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,068.26		63,149.30
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	24,439.77		38,709.53
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	26,363.94		12,345.59
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	3,273.43		9,072.16
25 ENE 2024 8I010000021	14	POR FICHA PAGADA I010000021	6,464.49		2,607.67
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	2,436.69		170.98
25 ENE 2024 8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	170.98		0
26 ENE 2024 6I010000022	2	POR PART. DEVENGADA I010000022		54,723.42	54,723.42
26 ENE 2024 6I010000022	3	POR PART. DEVENGADA I010000022		14,442.30	69,165.72
26 ENE 2024 6I010000022	4	POR PART. DEVENGADA I010000022		2,115.26	71,280.98
26 ENE 2024 6I010000022	5	POR PART. DEVENGADA I010000022		663.32	71,944.30
26 ENE 2024 6I010000022	6	POR PART. DEVENGADA I010000022		877.71	72,822.01
26 ENE 2024 6I010000022	7	POR PART. DEVENGADA I010000022		180.25	73,002.26
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	54,723.42		18,278.84
26 ENE 2024 8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	5,587.07		12,691.77
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	8,855.23		3,836.54
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	2,115.26		1,721.28
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	663.32		1,057.96
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	877.71		180.25
26 ENE 2024 8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	180.25		0
27 ENE 2024 6I010000023	2	POR PART. DEVENGADA I010000023		35,749.66	35,749.66
27 ENE 2024 6I010000023	3	POR PART. DEVENGADA I010000023		13,220.64	48,970.30
27 ENE 2024 6I010000023	4	POR PART. DEVENGADA I010000023		1,694.70	50,665.00
27 ENE 2024 6I010000023	5	POR PART. DEVENGADA I010000023		771.86	51,436.86
27 ENE 2024 6I010000023	6	POR PART. DEVENGADA I010000023		94.76	51,531.62
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	35,749.66		15,781.96
27 ENE 2024 8I010000023	9	POR FICHA PAGADA I010000023	6,948.75		8,833.21
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	6,271.89		2,561.32
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	1,694.70		866.62
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	771.86		94.76
27 ENE 2024 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	94.76		0
29 ENE 2024 6I010000024	2	POR PART. DEVENGADA I010000024		44,246.08	44,246.08
29 ENE 2024 6I010000024	3	POR PART. DEVENGADA I010000024		17,988.19	62,234.27
29 ENE 2024 6I010000024	4	POR PART. DEVENGADA I010000024		9,222.50	71,456.77
29 ENE 2024 6I010000024	5	POR PART. DEVENGADA I010000024		1,524.76	72,981.53
29 ENE 2024 6I010000024	6	POR PART. DEVENGADA I010000024		94.76	73,076.29
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	44,246.08		28,830.21
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	17,988.19		10,842.02
29 ENE 2024 8I010000024	10	POR FICHA PAGADA I010000024	939.65		9,902.37
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	8,282.85		1,619.52
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	1,524.76		94.76
29 ENE 2024 8T010000024	4	POR FICHA PAGADA T010000024	94.76		0
30 ENE 2024 6I010000025	2	POR PART. DEVENGADA I010000025		30,861.55	30,861.55
30 ENE 2024 6I010000025	3	POR PART. DEVENGADA I010000025		13,427.34	44,288.89
30 ENE 2024 6I010000025	4	POR PART. DEVENGADA I010000025		613.63	44,902.52
30 ENE 2024 6I010000025	5	POR PART. DEVENGADA I010000025		792.87	45,695.39
30 ENE 2024 6I010000025	6	POR PART. DEVENGADA I010000025		94.76	45,790.15
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	30,861.55		14,928.60
30 ENE 2024 8I010000025	9	POR FICHA PAGADA I010000025	8,048.08		6,880.52

30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	5,379.26		1,501.26
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	613.63		887.63
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	792.87		94.76
30 ENE 2024 8T010000025	4	POR FICHA PAGADA T010000025	94.76		0
31 ENE 2024 6I010000026	2	POR PART. DEVENGADA I010000026		38,160.11	38,160.11
31 ENE 2024 6I010000026	3	POR PART. DEVENGADA I010000026		5,687.13	43,847.24
31 ENE 2024 6I010000026	4	POR PART. DEVENGADA I010000026		69,655.16	113,502.40
31 ENE 2024 6I010000026	5	POR PART. DEVENGADA I010000026		3,052.26	116,554.66
31 ENE 2024 6I010000026	6	POR PART. DEVENGADA I010000026		2,618.60	119,173.26
31 ENE 2024 6I010000026	7	POR PART. DEVENGADA I010000026		94.76	119,268.02
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	38,160.11		81,107.91
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	5,687.13		75,420.78
31 ENE 2024 8I010000026	20	POR FICHA PAGADA I010000026	67,700.09		7,720.69
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	1,955.07		5,765.62
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	3,052.26		2,713.36
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	2,618.60		94.76
31 ENE 2024 8T010000026	4	POR FICHA PAGADA T010000026	94.76		0
01 FEB 2024 6I020000001	2	POR PART. DEVENGADA I020000001		11,484.25	11,484.25
01 FEB 2024 6I020000001	3	POR PART. DEVENGADA I020000001		8,462.99	19,947.24
01 FEB 2024 6I020000001	4	POR PART. DEVENGADA I020000001		1,743.78	21,691.02
01 FEB 2024 6I020000001	5	POR PART. DEVENGADA I020000001		509.85	22,200.87
01 FEB 2024 6I020000001	6	POR PART. DEVENGADA I020000001		305.44	22,506.31
01 FEB 2024 6I020000001	7	POR PART. DEVENGADA I020000001		138.52	22,644.83
01 FEB 2024 6I020000033	2	POR PART. DEVENGADA I020000033		2.83	22,647.66
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	11,484.25		11,163.41
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	8,462.99		2,700.42
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	233.62		2,466.80
01 FEB 2024 8I020000033	4	POR FICHA PAGADA I020000033	2.83		2,463.97
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	1,510.16		953.81
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	509.85		443.96
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	305.44		138.52
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	138.52		0
02 FEB 2024 6I020000002	2	POR PART. DEVENGADA I020000002		9,182.11	9,182.11
02 FEB 2024 6I020000002	3	POR PART. DEVENGADA I020000002		7,604.01	16,786.12
02 FEB 2024 6I020000002	4	POR PART. DEVENGADA I020000002		934.95	17,721.07
02 FEB 2024 6I020000002	5	POR PART. DEVENGADA I020000002		509.85	18,230.92
02 FEB 2024 6I020000002	6	POR PART. DEVENGADA I020000002		319.51	18,550.43
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	9,182.11		9,368.32
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	7,604.01		1,764.31
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	934.95		829.36
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	39.03		790.33
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	470.82		319.51
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	319.51		0
03 FEB 2024 6I020000003	2	POR PART. DEVENGADA I020000003		17,667.18	17,667.18
03 FEB 2024 6I020000003	3	POR PART. DEVENGADA I020000003		9,861.83	27,529.01
03 FEB 2024 6I020000003	4	POR PART. DEVENGADA I020000003		716.76	28,245.77
03 FEB 2024 6I020000003	5	POR PART. DEVENGADA I020000003		509.85	28,755.62
03 FEB 2024 6I020000003	6	POR PART. DEVENGADA I020000003		861.88	29,617.50
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	17,667.18		11,950.32
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	7,999.27		3,951.05
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	1,862.56		2,088.49
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	716.76		1,371.73
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	509.85		861.88
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	861.88		0
06 FEB 2024 6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004		19,570.49	19,570.49
06 FEB 2024 6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004		86.66	19,657.15
06 FEB 2024 6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004		9,920.17	29,577.32
06 FEB 2024 6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,430.54	31,007.86
06 FEB 2024 6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,019.70	32,027.56
06 FEB 2024 6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004		566.89	32,594.45
06 FEB 2024 6I020000004	8	POR PART. DEVENGADA I020000004		73.7	32,668.15
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	19,570.49		13,097.66
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	86.66		13,011.00
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	9,920.17		3,090.83
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	703.19		2,387.64
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	727.35		1,660.29
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	1,019.70		640.59
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	566.89		73.7
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	73.7		0
07 FEB 2024 6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005		24,291.05	24,291.05
07 FEB 2024 6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005		24,862.46	49,153.51

07 FEB 2024 6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005		3,860.10	53,013.61
07 FEB 2024 6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,019.70	54,033.31
07 FEB 2024 6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,096.40	55,129.71
07 FEB 2024 6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005		683.92	55,813.63
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,291.05		31,522.58
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,862.46		6,660.12
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	2,150.59		4,509.53
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,709.51		2,800.02
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,019.70		1,780.32
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,096.40		683.92
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	683.92		0
08 FEB 2024 6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006		18,783.35	18,783.35
08 FEB 2024 6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006		12,017.29	30,800.64
08 FEB 2024 6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006		3,898.19	34,698.83
08 FEB 2024 6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006		540.43	35,239.26
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	18,783.35		16,455.91
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	12,017.29		4,438.62
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	1,370.28		3,068.34
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	2,527.91		540.43
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	540.43		0
09 FEB 2024 6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007		27,656.34	27,656.34
09 FEB 2024 6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007		8,679.27	36,335.61
09 FEB 2024 6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007		735.59	37,071.20
09 FEB 2024 6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007		350.47	37,421.67
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	27,656.34		9,765.33
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	3,628.65		6,136.68
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	5,050.62		1,086.06
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	735.59		350.47
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	350.47		0
10 FEB 2024 6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008		16,450.43	16,450.43
10 FEB 2024 6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008		4,198.78	20,649.21
10 FEB 2024 6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008		650.22	21,299.43
10 FEB 2024 6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008		339.47	21,638.90
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	16,450.43		5,188.47
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	2,492.05		2,696.42
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	1,706.73		989.69
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	650.22		339.47
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	339.47		0
12 FEB 2024 6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009		26,362.11	26,362.11
12 FEB 2024 6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009		8,774.42	35,136.53
12 FEB 2024 6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009		2,994.60	38,131.13
12 FEB 2024 6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,019.70	39,150.83
12 FEB 2024 6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,033.39	40,184.22
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	26,362.11		13,822.11
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	8,774.42		5,047.69
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	1,049.55		3,998.14
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,945.05		2,053.09
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,019.70		1,033.39
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,033.39		0
13 FEB 2024 6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010		29,721.15	29,721.15
13 FEB 2024 6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010		433.25	30,154.40
13 FEB 2024 6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010		8,193.10	38,347.50
13 FEB 2024 6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010		2,084.75	40,432.25
13 FEB 2024 6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010		509.85	40,942.10
13 FEB 2024 6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010		769.29	41,711.39
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	29,721.15		11,990.24
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	433.25		11,556.99
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	5,557.82		5,999.17
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,635.28		3,363.89
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,084.75		1,279.14
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	509.85		769.29
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	769.29		0
14 FEB 2024 6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011		19,089.26	19,089.26
14 FEB 2024 6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011		16,318.01	35,407.27
14 FEB 2024 6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011		5,554.74	40,962.01
14 FEB 2024 6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011		831.65	41,793.66
14 FEB 2024 6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011		5,360.47	47,154.13
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	19,089.26		28,064.87
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	16,318.01		11,746.86
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,554.74		6,192.12
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	831.65		5,360.47

14 FEB 2024	8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,360.47		0
15 FEB 2024	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012		10,759.55	10,759.55
15 FEB 2024	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012		713.1	11,472.65
15 FEB 2024	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012		3,714.40	15,187.05
15 FEB 2024	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012		303.17	15,490.22
15 FEB 2024	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012		440.38	15,930.60
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	10,759.55		5,171.05
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	713.1		4,457.95
15 FEB 2024	8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	3,109.74		1,348.21
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	604.66		743.55
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	303.17		440.38
15 FEB 2024	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	440.38		0
16 FEB 2024	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013		16,477.65	16,477.65
16 FEB 2024	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013		479.1	16,956.75
16 FEB 2024	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013		145.84	17,102.59
16 FEB 2024	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013		322.8	17,425.39
16 FEB 2024	8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	16,477.65		947.74
16 FEB 2024	8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	157.41		790.33
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	321.69		468.64
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	145.84		322.8
16 FEB 2024	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	322.8		0
17 FEB 2024	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014		8,618.03	8,618.03
17 FEB 2024	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014		1,257.88	9,875.91
17 FEB 2024	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014		232.02	10,107.93
17 FEB 2024	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014		156.14	10,264.07
17 FEB 2024	8I020000014	8	POR FICHA PAGADA I020000014	8,404.47		1,859.60
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	213.56		1,646.04
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	1,257.88		388.16
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	232.02		156.14
17 FEB 2024	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	156.14		0
19 FEB 2024	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015		13,316.56	13,316.56
19 FEB 2024	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015		6,817.75	20,134.31
19 FEB 2024	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,385.77	21,520.08
19 FEB 2024	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,019.70	22,539.78
19 FEB 2024	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015		315.67	22,855.45
19 FEB 2024	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015		94.76	22,950.21
19 FEB 2024	8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	13,316.56		9,633.65
19 FEB 2024	8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	5,728.49		3,905.16
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,089.26		2,815.90
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,385.77		1,430.13
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,019.70		410.43
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	315.67		94.76
19 FEB 2024	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	94.76		0
20 FEB 2024	6I020000032	2	POR PART. DEVENGADA I020000032		13,263.67	13,263.67
20 FEB 2024	6I020000032	3	POR PART. DEVENGADA I020000032		4,934.14	18,197.81
20 FEB 2024	6I020000032	4	POR PART. DEVENGADA I020000032		3,658.89	21,856.70
20 FEB 2024	6I020000032	5	POR PART. DEVENGADA I020000032		509.85	22,366.55
20 FEB 2024	6I020000032	6	POR PART. DEVENGADA I020000032		300.61	22,667.16
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	13,263.67		9,403.49
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	4,934.14		4,469.35
20 FEB 2024	8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	1,493.99		2,975.36
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	2,164.90		810.46
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	509.85		300.61
20 FEB 2024	8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	300.61		0
21 FEB 2024	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017		10,378.36	10,378.36
21 FEB 2024	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017		7,701.65	18,080.01
21 FEB 2024	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017		1,503.04	19,583.05
21 FEB 2024	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017		509.85	20,092.90
21 FEB 2024	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017		316.15	20,409.05
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	10,378.36		10,030.69
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	7,701.65		2,329.04
21 FEB 2024	8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	980.83		1,348.21
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	522.21		826
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	509.85		316.15
21 FEB 2024	8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	316.15		0
22 FEB 2024	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018		14,366.18	14,366.18
22 FEB 2024	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018		5,462.21	19,828.39
22 FEB 2024	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,307.16	21,135.55
22 FEB 2024	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018		312.68	21,448.23
22 FEB 2024	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018		189.52	21,637.75
22 FEB 2024	8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	14,366.18		7,271.57

22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	4,435.68		2,835.89
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,026.53		1,809.36
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,307.16		502.2
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	312.68		189.52
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	189.52		0
23 FEB 2024 6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023		11,525.43	11,525.43
23 FEB 2024 6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023		2,761.16	14,286.59
23 FEB 2024 6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023		322.72	14,609.31
23 FEB 2024 6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023		1,019.70	15,629.01
23 FEB 2024 6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023		223.34	15,852.35
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	11,525.43		4,326.92
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	2,761.16		1,565.76
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	322.72		1,243.04
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	452.71		790.33
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	566.99		223.34
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	223.34		0
24 FEB 2024 6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022		16,297.52	16,297.52
24 FEB 2024 6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022		13,112.50	29,410.02
24 FEB 2024 6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022		2,606.34	32,016.36
24 FEB 2024 6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022		530.54	32,546.90
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	16,297.52		16,249.38
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	13,112.50		3,136.88
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	626.42		2,510.46
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	1,979.92		530.54
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	530.54		0
26 FEB 2024 6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024		61,089.99	61,089.99
26 FEB 2024 6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024		16,672.06	77,762.05
26 FEB 2024 6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024		5,492.41	83,254.46
26 FEB 2024 6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024		757.53	84,011.99
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	61,089.99		22,922.00
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	16,672.06		6,249.94
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	5,413.12		836.82
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	79.29		757.53
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	757.53		0
27 FEB 2024 6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025		15,467.07	15,467.07
27 FEB 2024 6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025		1,562.89	17,029.96
27 FEB 2024 6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025		10,495.15	27,525.11
27 FEB 2024 6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025		5,442.95	32,968.06
27 FEB 2024 6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025		622.04	33,590.10
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	15,467.07		18,123.03
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	1,562.89		16,560.14
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	10,495.15		6,064.99
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	3,460.52		2,604.47
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	1,982.43		622.04
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	622.04		0
28 FEB 2024 6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028		18,900.40	18,900.40
28 FEB 2024 6I020000028	3	POR PART. DEVENGADA I020000028		5,632.58	24,532.98
28 FEB 2024 6I020000028	4	POR PART. DEVENGADA I020000028		26,285.38	50,818.36
28 FEB 2024 6I020000028	5	POR PART. DEVENGADA I020000028		15,419.71	66,238.07
28 FEB 2024 6I020000028	6	POR PART. DEVENGADA I020000028		4,773.86	71,011.93
28 FEB 2024 6I020000028	7	POR PART. DEVENGADA I020000028		10,291.52	81,303.45
28 FEB 2024 6I020000028	8	POR PART. DEVENGADA I020000028		2,384.90	83,688.35
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	18,900.40		64,787.95
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	5,632.58		59,155.37
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	26,285.38		32,869.99
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	15,419.71		17,450.28
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	4,773.86		12,676.42
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	10,291.52		2,384.90
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	2,384.90		0
29 FEB 2024 6I020000029	2	POR PART. DEVENGADA I020000029		18,445.02	18,445.02
29 FEB 2024 6I020000029	3	POR PART. DEVENGADA I020000029		312.97	18,757.99
29 FEB 2024 6I020000029	4	POR PART. DEVENGADA I020000029		5,607.85	24,365.84
29 FEB 2024 6I020000029	5	POR PART. DEVENGADA I020000029		569.92	24,935.76
29 FEB 2024 6I020000029	6	POR PART. DEVENGADA I020000029		509.85	25,445.61
29 FEB 2024 6I020000029	7	POR PART. DEVENGADA I020000029		550.08	25,995.69
29 FEB 2024 6I020000029	8	POR PART. DEVENGADA I020000029		85.49	26,081.18
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	18,445.02		7,636.16
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	312.97		7,323.19
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	5,607.85		1,715.34
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	274.15		1,441.19
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	295.77		1,145.42

29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	509.85	635.57
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	550.08	85.49
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	85.49	0
SUMA PERIODO:.....			2,743,196.71	2,743,196.71
SALDO FINAL:.....			2,743,196.71	2,743,196.71

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			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
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	11,484.25	1	,964,978.92
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	8,462.99	1	,973,441.91
01 FEB 2024 8I020000001	11	POR FICHA PAGADA I020000001	233.62	1	,973,675.53
01 FEB 2024 8I020000033	4	POR FICHA PAGADA I020000033	2.83	1	,973,678.36
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	1,510.16	1	,975,188.52
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	509.85	1	,975,698.37
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	305.44	1	,976,003.81
01 FEB 2024 8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	138.52	1	,976,142.33
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	9,182.11	1	,985,324.44
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	7,604.01	1	,992,928.45
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	934.95	1	,993,863.40
02 FEB 2024 8I020000002	9	POR FICHA PAGADA I020000002	39.03	1	,993,902.43
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	470.82	1	,994,373.25
02 FEB 2024 8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	319.51	1	,994,692.76
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	17,667.18	2	,012,359.94
03 FEB 2024 8I020000003	9	POR FICHA PAGADA I020000003	7,999.27	2	,020,359.21
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	1,862.56	2	,022,221.77
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	716.76	2	,022,938.53
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	509.85	2	,023,448.38
03 FEB 2024 8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	861.88	2	,024,310.26
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	19,570.49	2	,043,880.75
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	86.66	2	,043,967.41
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	9,920.17	2	,053,887.58
06 FEB 2024 8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	703.19	2	,054,590.77
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	727.35	2	,055,318.12
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	1,019.70	2	,056,337.82
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	566.89	2	,056,904.71
06 FEB 2024 8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	73.70	2	,056,978.41
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,291.05	2	,081,269.46
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	24,862.46	2	,106,131.92
07 FEB 2024 8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	2,150.59	2	,108,282.51
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,709.51	2	,109,992.02
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,019.70	2	,111,011.72
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,096.40	2	,112,108.12
07 FEB 2024 8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	683.92	2	,112,792.04
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	18,783.35	2	,131,575.39
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	12,017.29	2	,143,592.68
08 FEB 2024 8I020000006	8	POR FICHA PAGADA I020000006	1,370.28	2	,144,962.96
08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	2,527.91	2	,147,490.87

08 FEB 2024 8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	540.43	2	,148,031.30
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	27,656.34	2	,175,687.64
09 FEB 2024 8I020000007	8	POR FICHA PAGADA I020000007	3,628.65	2	,179,316.29
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	5,050.62	2	,184,366.91
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	735.59	2	,185,102.50
09 FEB 2024 8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	350.47	2	,185,452.97
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	16,450.43	2	,201,903.40
10 FEB 2024 8I020000008	8	POR FICHA PAGADA I020000008	2,492.05	2	,204,395.45
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	1,706.73	2	,206,102.18
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	650.22	2	,206,752.40
10 FEB 2024 8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	339.47	2	,207,091.87
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	26,362.11	2	,233,453.98
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	8,774.42	2	,242,228.40
12 FEB 2024 8I020000009	9	POR FICHA PAGADA I020000009	1,049.55	2	,243,277.95
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,945.05	2	,245,223.00
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,019.70	2	,246,242.70
12 FEB 2024 8T020000022	4	POR FICHA PAGADA T020000022	1,033.39	2	,247,276.09
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	29,721.15	2	,276,997.24
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	433.25	2	,277,430.49
13 FEB 2024 8I020000010	15	POR FICHA PAGADA I020000010	5,557.82	2	,282,988.31
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,635.28	2	,285,623.59
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	2,084.75	2	,287,708.34
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	509.85	2	,288,218.19
13 FEB 2024 8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	769.29	2	,288,987.48
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	19,089.26	2	,308,076.74
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	16,318.01	2	,324,394.75
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,554.74	2	,329,949.49
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	831.65	2	,330,781.14
14 FEB 2024 8I020000011	11	POR FICHA PAGADA I020000011	5,360.47	2	,336,141.61
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	10,759.55	2	,346,901.16
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	713.10	2	,347,614.26
15 FEB 2024 8I020000012	9	POR FICHA PAGADA I020000012	3,109.74	2	,350,724.00
15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	604.66	2	,351,328.66
15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	303.17	2	,351,631.83
15 FEB 2024 8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	440.38	2	,352,072.21
16 FEB 2024 8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	16,477.65	2	,368,549.86
16 FEB 2024 8I020000013	8	POR FICHA PAGADA I020000013	157.41	2	,368,707.27
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	321.69	2	,369,028.96
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	145.84	2	,369,174.80
16 FEB 2024 8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	322.80	2	,369,497.60
17 FEB 2024 8I020000014	8	POR FICHA PAGADA I020000014	8,404.47	2	,377,902.07
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	213.56	2	,378,115.63
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	1,257.88	2	,379,373.51
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	232.02	2	,379,605.53
17 FEB 2024 8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	156.14	2	,379,761.67
19 FEB 2024 8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	13,316.56	2	,393,078.23
19 FEB 2024 8I020000015	10	POR FICHA PAGADA I020000015	5,728.49	2	,398,806.72
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,089.26	2	,399,895.98
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,385.77	2	,401,281.75
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	1,019.70	2	,402,301.45
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	315.67	2	,402,617.12
19 FEB 2024 8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	94.76	2	,402,711.88
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	13,263.67	2	,415,975.55
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	4,934.14	2	,420,909.69
20 FEB 2024 8I020000032	10	POR FICHA PAGADA I020000032	1,493.99	2	,422,403.68
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	2,164.90	2	,424,568.58
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	509.85	2	,425,078.43
20 FEB 2024 8T020000095	4	POR FICHA PAGADA T020000095	300.61	2	,425,379.04
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	10,378.36	2	,435,757.40
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	7,701.65	2	,443,459.05
21 FEB 2024 8I020000017	9	POR FICHA PAGADA I020000017	980.83	2	,444,439.88
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	522.21	2	,444,962.09
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	509.85	2	,445,471.94
21 FEB 2024 8T020000054	4	POR FICHA PAGADA T020000054	316.15	2	,445,788.09
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	14,366.18	2	,460,154.27
22 FEB 2024 8I020000018	9	POR FICHA PAGADA I020000018	4,435.68	2	,464,589.95
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,026.53	2	,465,616.48
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	1,307.16	2	,466,923.64
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	312.68	2	,467,236.32
22 FEB 2024 8T020000063	4	POR FICHA PAGADA T020000063	189.52	2	,467,425.84
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	11,525.43	2	,478,951.27

23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	2,761.16	2	,481,712.43
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	322.72	2	,482,035.15
23 FEB 2024 8I020000023	9	POR FICHA PAGADA I020000023	452.71	2	,482,487.86
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	566.99	2	,483,054.85
23 FEB 2024 8T020000066	4	POR FICHA PAGADA T020000066	223.34	2	,483,278.19
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	16,297.52	2	,499,575.71
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	13,112.50	2	,512,688.21
24 FEB 2024 8I020000022	8	POR FICHA PAGADA I020000022	626.42	2	,513,314.63
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	1,979.92	2	,515,294.55
24 FEB 2024 8T020000065	4	POR FICHA PAGADA T020000065	530.54	2	,515,825.09
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	61,089.99	2	,576,915.08
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	16,672.06	2	,593,587.14
26 FEB 2024 8I020000024	9	POR FICHA PAGADA I020000024	5,413.12	2	,599,000.26
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	79.29	2	,599,079.55
26 FEB 2024 8T020000067	4	POR FICHA PAGADA T020000067	757.53	2	,599,837.08
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	15,467.07	2	,615,304.15
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	1,562.89	2	,616,867.04
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	10,495.15	2	,627,362.19
27 FEB 2024 8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	3,460.52	2	,630,822.71
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	1,982.43	2	,632,805.14
27 FEB 2024 8T020000068	4	POR FICHA PAGADA T020000068	622.04	2	,633,427.18
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	18,900.40	2	,652,327.58
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	5,632.58	2	,657,960.16
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	26,285.38	2	,684,245.54
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	15,419.71	2	,699,665.25
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	4,773.86	2	,704,439.11
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	10,291.52	2	,714,730.63
28 FEB 2024 8I020000028	22	POR FICHA PAGADA I020000028	2,384.90	2	,717,115.53
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	18,445.02	2	,735,560.55
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	312.97	2	,735,873.52
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	5,607.85	2	,741,481.37
29 FEB 2024 8I020000029	11	POR FICHA PAGADA I020000029	274.15	2	,741,755.52
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	295.77	2	,742,051.29
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	509.85	2	,742,561.14
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	550.08	2	,743,111.22
29 FEB 2024 8T020000082	4	POR FICHA PAGADA T020000082	85.49	2	,743,196.71
SUMA PERIODO:.....			0	2,743,196.71	2 ,743,196.71
SALDO FINAL:.....			0	2,743,196.71	2 ,743,196.71

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			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
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
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 010000044	6,764.37	6	,882,456.35
27 ENE 2024 50100000045	1	POR REQ. APROBADA 010000045	3,017.24	6	,879,439.11
27 ENE 2024 50100000046	1	POR REQ. APROBADA 010000046	3,189.66	6	,876,249.45
27 ENE 2024 50100000047	1	POR REQ. APROBADA 010000047	2,017.24	6	,874,232.21
29 ENE 2024 50100000024	1	POR REQ. APROBADA 010000024	9,902.37	6	,864,329.84
29 ENE 2024 50100000048	1	POR REQ. APROBADA 010000048	2,965.52	6	,861,364.32
29 ENE 2024 50100000049	1	POR REQ. APROBADA 010000049	3,448.28	6	,857,916.04
29 ENE 2024 50100000050	1	POR REQ. APROBADA 010000050	110.00	6	,857,806.04
29 ENE 2024 50100000051	1	POR REQ. APROBADA 010000051	688.79	6	,857,117.25
29 ENE 2024 50100000051	2	POR REQ. APROBADA 010000051	376.27	6	,856,740.98
29 ENE 2024 50100000051	3	POR REQ. APROBADA 010000051	2,282.00	6	,854,458.98
29 ENE 2024 50100000052	1	POR REQ. APROBADA 010000052	7,000.00	6	,847,458.98
29 ENE 2024 50100000052	2	POR REQ. APROBADA 010000052	5,400.00	6	,842,058.98
30 ENE 2024 50100000025	1	POR REQ. APROBADA 010000025	6,880.52	6	,835,178.46
30 ENE 2024 50100000053	1	POR REQ. APROBADA 010000053	52,166.10	6	,783,012.36
30 ENE 2024 50100000054	1	POR REQ. APROBADA 010000054	30,088.65	6	,752,923.71
30 ENE 2024 50100000055	1	POR REQ. APROBADA 010000055	9,500.70	6	,743,423.01
30 ENE 2024 50100000056	1	POR REQ. APROBADA 010000056	17,844.75	6	,725,578.26
31 ENE 2024 50100000026	1	POR REQ. APROBADA 010000026	8,647.14	6	,716,931.12
01 FEB 2024 50200000001	1	POR REQ. APROBADA 020000001	2,463.97	6	,714,467.15
01 FEB 2024 50200000006	1	POR REQ. APROBADA 020000006	6,000.00	6	,708,467.15
01 FEB 2024 50200000007	1	POR REQ. APROBADA 020000007	6,000.00	6	,702,467.15
01 FEB 2024 50200000008	1	POR REQ. APROBADA 020000008	6,000.00	6	,696,467.15
01 FEB 2024 50200000009	1	POR REQ. APROBADA 020000009	3,236.23	6	,693,230.92
02 FEB 2024 50200000002	1	POR REQ. APROBADA 020000002	790.33	6	,692,440.59
03 FEB 2024 50200000003	1	POR REQ. APROBADA 020000003	3,951.05	6	,688,489.54
06 FEB 2024 50200000004	1	POR REQ. APROBADA 020000004	2,417.48	6	,686,072.06
06 FEB 2024 50200000010	1	POR REQ. APROBADA 020000010	2,500.00	6	,683,572.06
07 FEB 2024 50200000005	1	POR REQ. APROBADA 020000005	4,509.53	6	,679,062.53
07 FEB 2024 50200000011	1	POR REQ. APROBADA 020000011	3,900.00	6	,675,162.53
08 FEB 2024 50200000012	1	POR REQ. APROBADA 020000012	3,068.34	6	,672,094.19
08 FEB 2024 50200000017	1	POR REQ. APROBADA 020000017	3,016.38	6	,669,077.81
08 FEB 2024 50200000018	1	POR REQ. APROBADA 020000018	580.17	6	,668,497.64
08 FEB 2024 50200000018	2	POR REQ. APROBADA 020000018	2,158.00	6	,666,339.64
09 FEB 2024 50200000013	1	POR REQ. APROBADA 020000013	6,136.68	6	,660,202.96
10 FEB 2024 50200000014	1	POR REQ. APROBADA 020000014	2,696.42	6	,657,506.54
12 FEB 2024 50200000015	1	POR REQ. APROBADA 020000015	3,998.14	6	,653,508.40
13 FEB 2024 50200000016	1	POR REQ. APROBADA 020000016	6,090.19	6	,647,418.21
14 FEB 2024 50200000023	1	POR REQ. APROBADA 020000023	2,556.95	6	,644,861.26
15 FEB 2024 50200000019	1	POR REQ. APROBADA 020000019	9,500.70	6	,635,360.56
15 FEB 2024 50200000020	1	POR REQ. APROBADA 020000020	29,066.55	6	,606,294.01
15 FEB 2024 50200000021	1	POR REQ. APROBADA 020000021	52,166.10	6	,554,127.91
15 FEB 2024 50200000022	1	POR REQ. APROBADA 020000022	17,844.75	6	,536,283.16
15 FEB 2024 50200000024	1	POR REQ. APROBADA 020000024	1,348.21	6	,534,934.95
16 FEB 2024 50200000025	1	POR REQ. APROBADA 020000025	8,500.00	6	,526,434.95
16 FEB 2024 50200000026	1	POR REQ. APROBADA 020000026	790.33	6	,525,644.62
17 FEB 2024 50200000027	1	POR REQ. APROBADA 020000027	1,859.60	6	,523,785.02
19 FEB 2024 50200000028	1	POR REQ. APROBADA 020000028	3,905.16	6	,519,879.86
19 FEB 2024 50200000029	1	POR REQ. APROBADA 020000029	4,500.00	6	,515,379.86
20 FEB 2024 50200000030	1	POR REQ. APROBADA 020000030	10,800.00	6	,504,579.86
20 FEB 2024 50200000052	1	POR REQ. APROBADA 020000052	2,975.36	6	,501,604.50
21 FEB 2024 50200000032	1	POR REQ. APROBADA 020000032	1,348.21	6	,500,256.29
21 FEB 2024 50200000033	1	POR REQ. APROBADA 020000033	642.25	6	,499,614.04
21 FEB 2024 50200000034	1	POR REQ. APROBADA 020000034	1,250.00	6	,498,364.04
21 FEB 2024 50200000048	1	POR REQ. APROBADA 020000048	552.59	6	,497,811.45
21 FEB 2024 50200000048	2	POR REQ. APROBADA 020000048	247.00	6	,497,564.45
21 FEB 2024 50200000048	3	POR REQ. APROBADA 020000048	688.79	6	,496,875.66
21 FEB 2024 50200000048	4	POR REQ. APROBADA 020000048	232.40	6	,496,643.26
22 FEB 2024 50200000035	1	POR REQ. APROBADA 020000035	2,835.89	6	,493,807.37
23 FEB 2024 50200000038	1	POR REQ. APROBADA 020000038	790.33	6	,493,017.04
24 FEB 2024 50200000037	1	POR REQ. APROBADA 020000037	2,510.46	6	,490,506.58
26 FEB 2024 50200000039	1	POR REQ. APROBADA 020000039	836.82	6	,489,669.76
27 FEB 2024 50200000040	1	POR REQ. APROBADA 020000040	2,882.38	6	,486,787.38
28 FEB 2024 50200000046	1	POR REQ. APROBADA 020000046	1,534.17	6	,485,253.21
29 FEB 2024 50200000041	1	POR REQ. APROBADA 020000041	9,500.70	6	,475,752.51
29 FEB 2024 50200000042	1	POR REQ. APROBADA 020000042	26,116.95	6	,449,635.56
29 FEB 2024 50200000043	1	POR REQ. APROBADA 020000043	52,166.10	6	,397,469.46
29 FEB 2024 50200000044	1	POR REQ. APROBADA 020000044	21,413.70	6	,376,055.76
29 FEB 2024 50200000045	1	POR REQ. APROBADA 020000045	1,853.46	6	,374,202.30
29 FEB 2024 50200000045	2	POR REQ. APROBADA 020000045	2,306.85	6	,371,895.45
29 FEB 2024 50200000045	3	POR REQ. APROBADA 020000045	5,295.60	6	,366,599.85

29 FEB 2024	50200000047	1	POR REQ. APROBADA 0200000047	1,441.19	6	,365,158.66
29 FEB 2024	50200000049	1	POR REQ. APROBADA 0200000049	20,100.00	6	,345,058.66
29 FEB 2024	50200000050	1	POR REQ. APROBADA 0200000050	7,300.00	6	,337,758.66
29 FEB 2024	50200000050	2	POR REQ. APROBADA 0200000050	900.00	6	,336,858.66
29 FEB 2024	50200000051	1	POR REQ. APROBADA 0200000051	38,573.80	6	,298,284.86
SUMA PERIODO:.....				7,736,401.86	1,438,117.00	6 ,298,284.86
SALDO FINAL:.....				7,736,401.86	1,438,117.00	6 ,298,284.86

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				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 0100000057	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024	6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024	6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047		30,088.65	158,024.25
13 ENE 2024	6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048		9,500.70	148,523.55
13 ENE 2024	6T010000049	1	POR PART. DEVENGADA T010000049		52,166.10	96,357.45
13 ENE 2024	6T010000050	1	POR PART. DEVENGADA T010000050		17,844.75	78,512.70
13 ENE 2024	6T010000072	1	POR PART. DEVENGADA T010000072		76,657.59	1,855.11
13 ENE 2024	6T010000072	2	POR PART. DEVENGADA T010000072		1,855.11	0
15 ENE 2024	50100000012	1	POR REQ. APROBADA 0100000012	13,947.00		13,947.00
15 ENE 2024	50100000035	1	POR REQ. APROBADA 0100000035	8,917.10		22,864.10
15 ENE 2024	50100000036	1	POR REQ. APROBADA 0100000036	1,590.52		24,454.62
15 ENE 2024	50100000037	1	POR REQ. APROBADA 0100000037	4,550.00		29,004.62
15 ENE 2024	50100000041	1	POR REQ. APROBADA 0100000041	3,112.00		32,116.62
15 ENE 2024	6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012		13,947.00	18,169.62
15 ENE 2024	6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T010000051		8,917.10	9,252.52
15 ENE 2024	6T010000052	1	POR PART. DEVENGADA T010000052		1,590.52	7,662.00
15 ENE 2024	6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053		4,550.00	3,112.00
15 ENE 2024	6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056		3,112.00	0
16 ENE 2024	50100000013	1	POR REQ. APROBADA 0100000013	15,481.17		15,481.17
16 ENE 2024	6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013		15,481.17	0
17 ENE 2024	50100000014	1	POR REQ. APROBADA 0100000014	17,247.79		17,247.79
17 ENE 2024	6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014		17,247.79	0
18 ENE 2024	50100000015	1	POR REQ. APROBADA 0100000015	12,412.83		12,412.83
18 ENE 2024	6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015		12,412.83	0
19 ENE 2024	50100000016	1	POR REQ. APROBADA 0100000016	6,229.66		6,229.66
19 ENE 2024	6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016		6,229.66	0
20 ENE 2024	50100000017	1	POR REQ. APROBADA 0100000017	8,740.12		8,740.12

20 ENE 2024 6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017			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 T010000018			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 T010000019			9,158.53	60,000.00
23 ENE 2024 6T010000054	1	POR PART. DEVENGADA T010000054			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 T010000020			10,320.78	2,000.00
24 ENE 2024 6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T010000055			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 T010000021			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 T010000022			12,691.77	3,343.97
26 ENE 2024 6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T010000057			1,943.97	1,400.00
26 ENE 2024 6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T010000058			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 T010000023			8,833.21	14,988.51
27 ENE 2024 6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T010000059			6,764.37	8,224.14
27 ENE 2024 6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T010000060			3,017.24	5,206.90
27 ENE 2024 6T010000061	1	POR PART. DEVENGADA T010000061			3,189.66	2,017.24
27 ENE 2024 6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062			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 T010000024			9,902.37	22,270.86
29 ENE 2024 6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T010000063			2,965.52	19,305.34
29 ENE 2024 6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T010000064			3,448.28	15,857.06
29 ENE 2024 6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T010000065			110	15,747.06
29 ENE 2024 6T010000066	1	POR PART. DEVENGADA T010000066			688.79	15,058.27
29 ENE 2024 6T010000066	2	POR PART. DEVENGADA T010000066			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 010000025	6,880.52			6,880.52
30 ENE 2024 50100000053	1	POR REQ. APROBADA 010000053	52,166.10			59,046.62
30 ENE 2024 50100000054	1	POR REQ. APROBADA 010000054	30,088.65			89,135.27
30 ENE 2024 50100000055	1	POR REQ. APROBADA 010000055	9,500.70			98,635.97
30 ENE 2024 50100000056	1	POR REQ. APROBADA 010000056	17,844.75			116,480.72
30 ENE 2024 6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA 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 010000026	8,647.14			8,647.14
31 ENE 2024 6T010000026	1	POR PART. DEVENGADA T010000026			8,647.14	0
01 FEB 2024 50200000001	1	POR REQ. APROBADA 0200000001	2,463.97			2,463.97
01 FEB 2024 50200000006	1	POR REQ. APROBADA 0200000006	6,000.00			8,463.97
01 FEB 2024 50200000007	1	POR REQ. APROBADA 0200000007	6,000.00			14,463.97
01 FEB 2024 50200000008	1	POR REQ. APROBADA 0200000008	6,000.00			20,463.97
01 FEB 2024 50200000009	1	POR REQ. APROBADA 0200000009	3,236.23			23,700.20
01 FEB 2024 6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001			2,463.97	21,236.23
01 FEB 2024 6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013			6,000.00	15,236.23
01 FEB 2024 6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014			6,000.00	9,236.23
01 FEB 2024 6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015			6,000.00	3,236.23
01 FEB 2024 6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016			3,236.23	0
02 FEB 2024 50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002	790.33			790.33
02 FEB 2024 6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002			790.33	0

03 FEB 2024 50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003	3,951.05		3,951.05
03 FEB 2024 6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003		3,951.05	0
06 FEB 2024 50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004	2,417.48		2,417.48
06 FEB 2024 50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010	2,500.00		4,917.48
06 FEB 2024 6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004		2,417.48	2,500.00
06 FEB 2024 6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017		2,500.00	0
07 FEB 2024 50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005	4,509.53		4,509.53
07 FEB 2024 50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011	3,900.00		8,409.53
07 FEB 2024 6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		4,509.53	3,900.00
07 FEB 2024 6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018		3,900.00	0
08 FEB 2024 50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012	3,068.34		3,068.34
08 FEB 2024 50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017	3,016.38		6,084.72
08 FEB 2024 50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018	580.17		6,664.89
08 FEB 2024 50200000018	2	POR REQ. APROBADA 0200000018	2,158.00		8,822.89
08 FEB 2024 6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019		3,068.34	5,754.55
08 FEB 2024 6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028		3,016.38	2,738.17
08 FEB 2024 6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029		580.17	2,158.00
08 FEB 2024 6T020000029	2	POR PART. DEVENGADA T020000029		2,158.00	0
09 FEB 2024 50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013	6,136.68		6,136.68
09 FEB 2024 6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020		6,136.68	0
10 FEB 2024 50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014	2,696.42		2,696.42
10 FEB 2024 6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021		2,696.42	0
12 FEB 2024 50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015	3,998.14		3,998.14
12 FEB 2024 6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022		3,998.14	0
13 FEB 2024 50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016	6,090.19		6,090.19
13 FEB 2024 6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023		6,090.19	0
14 FEB 2024 50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023	2,556.95		2,556.95
14 FEB 2024 6T020000041	1	POR PART. DEVENGADA T020000041		2,556.95	0
15 FEB 2024 50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019	9,500.70		9,500.70
15 FEB 2024 50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020	29,066.55		38,567.25
15 FEB 2024 50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021	52,166.10		90,733.35
15 FEB 2024 50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022	17,844.75		108,578.10
15 FEB 2024 50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024	1,348.21		109,926.31
15 FEB 2024 6T020000037	1	POR PART. DEVENGADA T020000037		9,500.70	100,425.61
15 FEB 2024 6T020000038	1	POR PART. DEVENGADA T020000038		29,066.55	71,359.06
15 FEB 2024 6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039		52,166.10	19,192.96
15 FEB 2024 6T020000040	1	POR PART. DEVENGADA T020000040		17,844.75	1,348.21
15 FEB 2024 6T020000042	1	POR PART. DEVENGADA T020000042		1,348.21	0
16 FEB 2024 50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025	8,500.00		8,500.00
16 FEB 2024 50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026	790.33		9,290.33
16 FEB 2024 6T020000043	1	POR PART. DEVENGADA T020000043		8,500.00	790.33
16 FEB 2024 6T020000044	1	POR PART. DEVENGADA T020000044		790.33	0
17 FEB 2024 50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027	1,859.60		1,859.60
17 FEB 2024 6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045		1,859.60	0
19 FEB 2024 50200000028	1	POR REQ. APROBADA 0200000028	3,905.16		3,905.16
19 FEB 2024 50200000029	1	POR REQ. APROBADA 0200000029	4,500.00		8,405.16
19 FEB 2024 6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046		3,905.16	4,500.00
19 FEB 2024 6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047		4,500.00	0
20 FEB 2024 50200000030	1	POR REQ. APROBADA 0200000030	10,800.00		10,800.00
20 FEB 2024 50200000052	1	POR REQ. APROBADA 0200000052	2,975.36		13,775.36
20 FEB 2024 6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048		10,800.00	2,975.36
20 FEB 2024 6T020000095	1	POR PART. DEVENGADA T020000095		2,975.36	0
21 FEB 2024 50200000032	1	POR REQ. APROBADA 0200000032	1,348.21		1,348.21
21 FEB 2024 50200000033	1	POR REQ. APROBADA 0200000033	642.25		1,990.46
21 FEB 2024 50200000034	1	POR REQ. APROBADA 0200000034	1,250.00		3,240.46
21 FEB 2024 50200000048	1	POR REQ. APROBADA 0200000048	552.59		3,793.05
21 FEB 2024 50200000048	2	POR REQ. APROBADA 0200000048	247		4,040.05
21 FEB 2024 50200000048	3	POR REQ. APROBADA 0200000048	688.79		4,728.84
21 FEB 2024 50200000048	4	POR REQ. APROBADA 0200000048	232.4		4,961.24
21 FEB 2024 6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054		1,348.21	3,613.03
21 FEB 2024 6T020000061	1	POR PART. DEVENGADA T020000061		642.25	2,970.78
21 FEB 2024 6T020000062	1	POR PART. DEVENGADA T020000062		1,250.00	1,720.78
21 FEB 2024 6T020000084	1	POR PART. DEVENGADA T020000084		552.59	1,168.19
21 FEB 2024 6T020000084	2	POR PART. DEVENGADA T020000084		247	921.19
21 FEB 2024 6T020000084	3	POR PART. DEVENGADA T020000084		688.79	232.4
21 FEB 2024 6T020000084	4	POR PART. DEVENGADA T020000084		232.4	0
22 FEB 2024 50200000035	1	POR REQ. APROBADA 0200000035	2,835.89		2,835.89
22 FEB 2024 6T020000063	1	POR PART. DEVENGADA T020000063		2,835.89	0
23 FEB 2024 50200000038	1	POR REQ. APROBADA 0200000038	790.33		790.33
23 FEB 2024 6T020000066	1	POR PART. DEVENGADA T020000066		790.33	0
24 FEB 2024 50200000037	1	POR REQ. APROBADA 0200000037	2,510.46		2,510.46

24 FEB 2024 6T020000065	1	POR PART. DEVENGADA T020000065		2,510.46	0
26 FEB 2024 50200000039	1	POR REQ. APROBADA 0200000039	836.82		836.82
26 FEB 2024 6T020000067	1	POR PART. DEVENGADA T020000067		836.82	0
27 FEB 2024 50200000040	1	POR REQ. APROBADA 0200000040	2,882.38		2,882.38
27 FEB 2024 6T020000068	1	POR PART. DEVENGADA T020000068		2,882.38	0
28 FEB 2024 50200000046	1	POR REQ. APROBADA 0200000046	1,534.17		1,534.17
28 FEB 2024 6T020000081	1	POR PART. DEVENGADA T020000081		1,534.17	0
29 FEB 2024 50200000041	1	POR REQ. APROBADA 0200000041	9,500.70		9,500.70
29 FEB 2024 50200000042	1	POR REQ. APROBADA 0200000042	26,116.95		35,617.65
29 FEB 2024 50200000043	1	POR REQ. APROBADA 0200000043	52,166.10		87,783.75
29 FEB 2024 50200000044	1	POR REQ. APROBADA 0200000044	21,413.70		109,197.45
29 FEB 2024 50200000045	1	POR REQ. APROBADA 0200000045	1,853.46		111,050.91
29 FEB 2024 50200000045	2	POR REQ. APROBADA 0200000045	2,306.85		113,357.76
29 FEB 2024 50200000045	3	POR REQ. APROBADA 0200000045	5,295.60		118,653.36
29 FEB 2024 50200000047	1	POR REQ. APROBADA 0200000047	1,441.19		120,094.55
29 FEB 2024 50200000049	1	POR REQ. APROBADA 0200000049	20,100.00		140,194.55
29 FEB 2024 50200000050	1	POR REQ. APROBADA 0200000050	7,300.00		147,494.55
29 FEB 2024 50200000050	2	POR REQ. APROBADA 0200000050	900		148,394.55
29 FEB 2024 50200000051	1	POR REQ. APROBADA 0200000051	38,573.80		186,968.35
29 FEB 2024 6T020000073	1	POR PART. DEVENGADA T020000073		9,500.70	177,467.65
29 FEB 2024 6T020000074	1	POR PART. DEVENGADA T020000074		26,116.95	151,350.70
29 FEB 2024 6T020000075	1	POR PART. DEVENGADA T020000075		52,166.10	99,184.60
29 FEB 2024 6T020000076	1	POR PART. DEVENGADA T020000076		21,413.70	77,770.90
29 FEB 2024 6T020000078	1	POR PART. DEVENGADA T020000078		1,853.46	75,917.44
29 FEB 2024 6T020000078	2	POR PART. DEVENGADA T020000078		2,306.85	73,610.59
29 FEB 2024 6T020000078	3	POR PART. DEVENGADA T020000078		5,295.60	68,314.99
29 FEB 2024 6T020000082	1	POR PART. DEVENGADA T020000082		1,441.19	66,873.80
29 FEB 2024 6T020000085	1	POR PART. DEVENGADA T020000085		20,100.00	46,773.80
29 FEB 2024 6T020000093	1	POR PART. DEVENGADA T020000093		7,300.00	39,473.80
29 FEB 2024 6T020000093	2	POR PART. DEVENGADA T020000093		900	38,573.80
29 FEB 2024 6T020000094	1	POR PART. DEVENGADA T020000094		38,573.80	0
SUMA PERIODO:.....			1,438,117.00	1,438,117.00	0
SALDO FINAL:.....			1,438,117.00	1,438,117.00	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 ENE 2024 6T010000001	1	POR PART. DEVENGADA T010000001	5,811.37	0	5,811.37
02 ENE 2024 70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001		5,811.37	0
03 ENE 2024 6T010000002	1	POR PART. DEVENGADA T010000002	6,415.70		6,415.70
03 ENE 2024 70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002		6,415.70	0
04 ENE 2024 6T010000003	1	POR PART. DEVENGADA T010000003	11,808.78		11,808.78
04 ENE 2024 70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003		11,808.78	0
05 ENE 2024 6T010000004	1	POR PART. DEVENGADA T010000004	14,644.55		14,644.55
05 ENE 2024 70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004		14,644.55	0
06 ENE 2024 6T010000005	1	POR PART. DEVENGADA T010000005	7,949.83		7,949.83
06 ENE 2024 70100000005		POR ORDEN DE PAGO 0100000005		7,949.83	0
08 ENE 2024 6T010000006	1	POR PART. DEVENGADA T010000006	17,666.20		17,666.20
08 ENE 2024 70100000006		POR ORDEN DE PAGO 0100000006		17,666.20	0
09 ENE 2024 6T010000007	1	POR PART. DEVENGADA T010000007	20,316.13		20,316.13
09 ENE 2024 70100000007		POR ORDEN DE PAGO 0100000007		20,316.13	0
10 ENE 2024 6T010000008	1	POR PART. DEVENGADA T010000008	17,852.16		17,852.16
10 ENE 2024 70100000008		POR ORDEN DE PAGO 0100000008		17,852.16	0
11 ENE 2024 6T010000009	1	POR PART. DEVENGADA T010000009	14,412.81		14,412.81
11 ENE 2024 70100000009		POR ORDEN DE PAGO 0100000009		14,412.81	0
12 ENE 2024 6T010000010	1	POR PART. DEVENGADA T010000010	18,874.94		18,874.94
12 ENE 2024 6T010000043	1	POR PART. DEVENGADA T010000043	280,130.00		299,004.94
12 ENE 2024 6T010000044	1	POR PART. DEVENGADA T010000044	4,196.20		303,201.14
12 ENE 2024 6T010000045	1	POR PART. DEVENGADA T010000045	992.11		304,193.25
12 ENE 2024 6T010000046	1	POR PART. DEVENGADA T010000046	4,600.00		308,793.25
12 ENE 2024 70100000010		POR ORDEN DE PAGO 0100000010		18,874.94	289,918.31
12 ENE 2024 70100000029		POR ORDEN DE PAGO 0100000029		280,130.00	9,788.31
12 ENE 2024 70100000030		POR ORDEN DE PAGO 0100000030		4,196.20	5,592.11
12 ENE 2024 70100000031		POR ORDEN DE PAGO 0100000031		38.9	5,553.21
12 ENE 2024 70100000032		POR ORDEN DE PAGO 0100000032		4,600.00	953.21
12 ENE 2024 70100000059		POR ORDEN DE PAGO 0100000059		953.21	0
13 ENE 2024 6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011	12,738.26		12,738.26
13 ENE 2024 6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047	30,088.65		42,826.91
13 ENE 2024 6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048	9,500.70		52,327.61
13 ENE 2024 6T010000049	1	POR PART. DEVENGADA T010000049	52,166.10		104,493.71
13 ENE 2024 6T010000050	1	POR PART. DEVENGADA T010000050	17,844.75		122,338.46
13 ENE 2024 6T010000072	1	POR PART. DEVENGADA T010000072	76,657.59		198,996.05

13 ENE 2024 6T010000072	2	POR PART. DEVENGADA T010000072	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 70100000011		POR ORDEN DE PAGO 0100000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 70100000033		POR ORDEN DE PAGO 0100000033		30,088.65	158,024.25
13 ENE 2024 70100000034		POR ORDEN DE PAGO 0100000034		9,500.70	148,523.55
13 ENE 2024 70100000035		POR ORDEN DE PAGO 0100000035		52,166.10	96,357.45
13 ENE 2024 70100000036		POR ORDEN DE PAGO 0100000036		17,844.75	78,512.70
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		76,657.59	1,855.11
13 ENE 2024 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		1,855.11	0
15 ENE 2024 6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012	13,947.00		13,947.00
15 ENE 2024 6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T010000051	8,917.10		22,864.10
15 ENE 2024 6T010000052	1	POR PART. DEVENGADA T010000052	1,590.52		24,454.62
15 ENE 2024 6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053	4,550.00		29,004.62
15 ENE 2024 6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056	3,112.00		32,116.62
15 ENE 2024 70100000012		POR ORDEN DE PAGO 0100000012		13,947.00	18,169.62
15 ENE 2024 70100000037		POR ORDEN DE PAGO 0100000037		8,917.10	9,252.52
15 ENE 2024 70100000038		POR ORDEN DE PAGO 0100000038		1,590.52	7,662.00
15 ENE 2024 70100000039		POR ORDEN DE PAGO 0100000039		4,550.00	3,112.00
15 ENE 2024 70100000042		POR ORDEN DE PAGO 0100000042		3,112.00	0
16 ENE 2024 6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013	15,481.17		15,481.17
16 ENE 2024 70100000013		POR ORDEN DE PAGO 0100000013		15,481.17	0
17 ENE 2024 6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014	17,247.79		17,247.79
17 ENE 2024 70100000014		POR ORDEN DE PAGO 0100000014		17,247.79	0
18 ENE 2024 6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015	12,412.83		12,412.83
18 ENE 2024 70100000015		POR ORDEN DE PAGO 0100000015		12,412.83	0
19 ENE 2024 6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016	6,229.66		6,229.66
19 ENE 2024 70100000016		POR ORDEN DE PAGO 0100000016		6,229.66	0
20 ENE 2024 6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017	8,740.12		8,740.12
20 ENE 2024 70100000017		POR ORDEN DE PAGO 0100000017		8,740.12	0
22 ENE 2024 6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018	14,365.41		14,365.41
22 ENE 2024 70100000018		POR ORDEN DE PAGO 0100000018		14,365.41	0
23 ENE 2024 6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019	9,158.53		9,158.53
23 ENE 2024 6T010000054	1	POR PART. DEVENGADA T010000054	60,000.00		69,158.53
23 ENE 2024 70100000019		POR ORDEN DE PAGO 0100000019		9,158.53	60,000.00
23 ENE 2024 70100000040		POR ORDEN DE PAGO 0100000040		60,000.00	0
24 ENE 2024 6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020	10,320.78		10,320.78
24 ENE 2024 6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T010000055	2,000.00		12,320.78
24 ENE 2024 70100000020		POR ORDEN DE PAGO 0100000020		10,320.78	2,000.00
24 ENE 2024 70100000041		POR ORDEN DE PAGO 0100000041		2,000.00	0
25 ENE 2024 6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021	7,717.34		7,717.34
25 ENE 2024 70100000021		POR ORDEN DE PAGO 0100000021		7,717.34	0
26 ENE 2024 6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022	12,691.77		12,691.77
26 ENE 2024 6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T010000057	1,943.97		14,635.74
26 ENE 2024 6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T010000058	1,400.00		16,035.74
26 ENE 2024 70100000022		POR ORDEN DE PAGO 0100000022		12,691.77	3,343.97
26 ENE 2024 70100000043		POR ORDEN DE PAGO 0100000043		1,943.97	1,400.00
26 ENE 2024 70100000044		POR ORDEN DE PAGO 0100000044		1,400.00	0
27 ENE 2024 6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023	8,833.21		8,833.21
27 ENE 2024 6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T010000059	6,764.37		15,597.58
27 ENE 2024 6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T010000060	3,017.24		18,614.82
27 ENE 2024 6T010000061	1	POR PART. DEVENGADA T010000061	3,189.66		21,804.48
27 ENE 2024 6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062	2,017.24		23,821.72
27 ENE 2024 70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023		8,833.21	14,988.51
27 ENE 2024 70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045		6,764.37	8,224.14
27 ENE 2024 70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046		3,017.24	5,206.90
27 ENE 2024 70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047		3,189.66	2,017.24
27 ENE 2024 70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048		2,017.24	0
29 ENE 2024 6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T010000024	9,902.37		9,902.37
29 ENE 2024 6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T010000063	2,965.52		12,867.89
29 ENE 2024 6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T010000064	3,448.28		16,316.17
29 ENE 2024 6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T010000065	110		16,426.17
29 ENE 2024 6T010000066	1	POR PART. DEVENGADA T010000066	688.79		17,114.96
29 ENE 2024 6T010000066	2	POR PART. DEVENGADA T010000066	376.27		17,491.23
29 ENE 2024 6T010000066	3	POR PART. DEVENGADA T010000066	2,282.00		19,773.23
29 ENE 2024 6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T010000067	7,000.00		26,773.23
29 ENE 2024 6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T010000067	5,400.00		32,173.23
29 ENE 2024 70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024		9,902.37	22,270.86
29 ENE 2024 70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049		2,965.52	19,305.34
29 ENE 2024 70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050		3,448.28	15,857.06
29 ENE 2024 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		110	15,747.06
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052		688.79	15,058.27
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052		376.27	14,682.00

29 ENE 2024 70100000052	POR ORDEN DE PAGO 0100000052		2,282.00	12,400.00
29 ENE 2024 70100000053	POR ORDEN DE PAGO 0100000053		7,000.00	5,400.00
29 ENE 2024 70100000053	POR ORDEN DE PAGO 0100000053		5,400.00	0
30 ENE 2024 6T010000025	1 POR PART. DEVENGADA T010000025	6,880.52		6,880.52
30 ENE 2024 6T010000068	1 POR PART. DEVENGADA T010000068	52,166.10		59,046.62
30 ENE 2024 6T010000069	1 POR PART. DEVENGADA T010000069	30,088.65		89,135.27
30 ENE 2024 6T010000070	1 POR PART. DEVENGADA T010000070	9,500.70		98,635.97
30 ENE 2024 6T010000071	1 POR PART. DEVENGADA T010000071	17,844.75		116,480.72
30 ENE 2024 70100000025	POR ORDEN DE PAGO 0100000025		6,880.52	109,600.20
30 ENE 2024 70100000054	POR ORDEN DE PAGO 0100000054		52,166.10	57,434.10
30 ENE 2024 70100000055	POR ORDEN DE PAGO 0100000055		30,088.65	27,345.45
30 ENE 2024 70100000056	POR ORDEN DE PAGO 0100000056		9,500.70	17,844.75
30 ENE 2024 70100000057	POR ORDEN DE PAGO 0100000057		17,844.75	0
31 ENE 2024 6T010000026	1 POR PART. DEVENGADA T010000026	8,647.14		8,647.14
31 ENE 2024 70100000026	POR ORDEN DE PAGO 0100000026		8,647.14	0
01 FEB 2024 6T020000001	1 POR PART. DEVENGADA T020000001	2,463.97		2,463.97
01 FEB 2024 6T020000013	1 POR PART. DEVENGADA T020000013	6,000.00		8,463.97
01 FEB 2024 6T020000014	1 POR PART. DEVENGADA T020000014	6,000.00		14,463.97
01 FEB 2024 6T020000015	1 POR PART. DEVENGADA T020000015	6,000.00		20,463.97
01 FEB 2024 6T020000016	1 POR PART. DEVENGADA T020000016	3,236.23		23,700.20
01 FEB 2024 70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		2,463.97	21,236.23
01 FEB 2024 70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006		6,000.00	15,236.23
01 FEB 2024 70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007		6,000.00	9,236.23
01 FEB 2024 70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008		6,000.00	3,236.23
01 FEB 2024 70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009		3,236.23	0
02 FEB 2024 6T020000002	1 POR PART. DEVENGADA T020000002	790.33		790.33
02 FEB 2024 70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002		790.33	0
03 FEB 2024 6T020000003	1 POR PART. DEVENGADA T020000003	3,951.05		3,951.05
03 FEB 2024 70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003		3,951.05	0
06 FEB 2024 6T020000004	1 POR PART. DEVENGADA T020000004	2,417.48		2,417.48
06 FEB 2024 6T020000017	1 POR PART. DEVENGADA T020000017	2,500.00		4,917.48
06 FEB 2024 70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004		2,417.48	2,500.00
06 FEB 2024 70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010		2,500.00	0
07 FEB 2024 6T020000005	1 POR PART. DEVENGADA T020000005	4,509.53		4,509.53
07 FEB 2024 6T020000018	1 POR PART. DEVENGADA T020000018	3,900.00		8,409.53
07 FEB 2024 70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005		4,509.53	3,900.00
07 FEB 2024 70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011		3,900.00	0
08 FEB 2024 6T020000019	1 POR PART. DEVENGADA T020000019	3,068.34		3,068.34
08 FEB 2024 6T020000028	1 POR PART. DEVENGADA T020000028	3,016.38		6,084.72
08 FEB 2024 6T020000029	1 POR PART. DEVENGADA T020000029	580.17		6,664.89
08 FEB 2024 6T020000029	2 POR PART. DEVENGADA T020000029	2,158.00		8,822.89
08 FEB 2024 70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012		3,068.34	5,754.55
08 FEB 2024 70200000017	POR ORDEN DE PAGO 0200000017		3,016.38	2,738.17
08 FEB 2024 70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		580.17	2,158.00
08 FEB 2024 70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		2,158.00	0
09 FEB 2024 6T020000020	1 POR PART. DEVENGADA T020000020	6,136.68		6,136.68
09 FEB 2024 70200000013	POR ORDEN DE PAGO 0200000013		6,136.68	0
10 FEB 2024 6T020000021	1 POR PART. DEVENGADA T020000021	2,696.42		2,696.42
10 FEB 2024 70200000014	POR ORDEN DE PAGO 0200000014		2,696.42	0
12 FEB 2024 6T020000022	1 POR PART. DEVENGADA T020000022	3,998.14		3,998.14
12 FEB 2024 70200000015	POR ORDEN DE PAGO 0200000015		3,998.14	0
13 FEB 2024 6T020000023	1 POR PART. DEVENGADA T020000023	6,090.19		6,090.19
13 FEB 2024 70200000016	POR ORDEN DE PAGO 0200000016		6,090.19	0
14 FEB 2024 6T020000041	1 POR PART. DEVENGADA T020000041	2,556.95		2,556.95
14 FEB 2024 70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024		2,556.95	0
15 FEB 2024 6T020000037	1 POR PART. DEVENGADA T020000037	9,500.70		9,500.70
15 FEB 2024 6T020000038	1 POR PART. DEVENGADA T020000038	29,066.55		38,567.25
15 FEB 2024 6T020000039	1 POR PART. DEVENGADA T020000039	52,166.10		90,733.35
15 FEB 2024 6T020000040	1 POR PART. DEVENGADA T020000040	17,844.75		108,578.10
15 FEB 2024 6T020000042	1 POR PART. DEVENGADA T020000042	1,348.21		109,926.31
15 FEB 2024 70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020		9,500.70	100,425.61
15 FEB 2024 70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021		29,066.55	71,359.06
15 FEB 2024 70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022		52,166.10	19,192.96
15 FEB 2024 70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023		17,844.75	1,348.21
15 FEB 2024 70200000025	POR ORDEN DE PAGO 0200000025		1,348.21	0
16 FEB 2024 6T020000043	1 POR PART. DEVENGADA T020000043	8,500.00		8,500.00
16 FEB 2024 6T020000044	1 POR PART. DEVENGADA T020000044	790.33		9,290.33
16 FEB 2024 70200000026	POR ORDEN DE PAGO 0200000026		8,500.00	790.33
16 FEB 2024 70200000027	POR ORDEN DE PAGO 0200000027		790.33	0
17 FEB 2024 6T020000045	1 POR PART. DEVENGADA T020000045	1,859.60		1,859.60
17 FEB 2024 70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028		1,859.60	0

19 FEB 2024 6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046	3,905.16		3,905.16
19 FEB 2024 6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047	4,500.00		8,405.16
19 FEB 2024 70200000029		POR ORDEN DE PAGO 0200000029		3,905.16	4,500.00
19 FEB 2024 70200000030		POR ORDEN DE PAGO 0200000030		4,500.00	0
20 FEB 2024 6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048	10,800.00		10,800.00
20 FEB 2024 6T020000095	1	POR PART. DEVENGADA T020000095	2,975.36		13,775.36
20 FEB 2024 70200000031		POR ORDEN DE PAGO 0200000031		10,800.00	2,975.36
20 FEB 2024 70200000054		POR ORDEN DE PAGO 0200000054		2,975.36	0
21 FEB 2024 6T020000054	1	POR PART. DEVENGADA T020000054	1,348.21		1,348.21
21 FEB 2024 6T020000061	1	POR PART. DEVENGADA T020000061	642.25		1,990.46
21 FEB 2024 6T020000062	1	POR PART. DEVENGADA T020000062	1,250.00		3,240.46
21 FEB 2024 6T020000084	1	POR PART. DEVENGADA T020000084	552.59		3,793.05
21 FEB 2024 6T020000084	2	POR PART. DEVENGADA T020000084	247		4,040.05
21 FEB 2024 6T020000084	3	POR PART. DEVENGADA T020000084	688.79		4,728.84
21 FEB 2024 6T020000084	4	POR PART. DEVENGADA T020000084	232.4		4,961.24
21 FEB 2024 70200000033		POR ORDEN DE PAGO 0200000033		1,348.21	3,613.03
21 FEB 2024 70200000034		POR ORDEN DE PAGO 0200000034		642.25	2,970.78
21 FEB 2024 70200000035		POR ORDEN DE PAGO 0200000035		1,250.00	1,720.78
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		552.59	1,168.19
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		247	921.19
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		688.79	232.4
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		232.4	0
22 FEB 2024 6T020000063	1	POR PART. DEVENGADA T020000063	2,835.89		2,835.89
22 FEB 2024 70200000036		POR ORDEN DE PAGO 0200000036		2,835.89	0
23 FEB 2024 6T020000066	1	POR PART. DEVENGADA T020000066	790.33		790.33
23 FEB 2024 70200000040		POR ORDEN DE PAGO 0200000040		790.33	0
24 FEB 2024 6T020000065	1	POR PART. DEVENGADA T020000065	2,510.46		2,510.46
24 FEB 2024 70200000039		POR ORDEN DE PAGO 0200000039		2,510.46	0
26 FEB 2024 6T020000067	1	POR PART. DEVENGADA T020000067	836.82		836.82
26 FEB 2024 70200000041		POR ORDEN DE PAGO 0200000041		836.82	0
27 FEB 2024 6T020000068	1	POR PART. DEVENGADA T020000068	2,882.38		2,882.38
27 FEB 2024 70200000042		POR ORDEN DE PAGO 0200000042		2,882.38	0
28 FEB 2024 6T020000081	1	POR PART. DEVENGADA T020000081	1,534.17		1,534.17
28 FEB 2024 70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048		1,534.17	0
29 FEB 2024 6T020000073	1	POR PART. DEVENGADA T020000073	9,500.70		9,500.70
29 FEB 2024 6T020000074	1	POR PART. DEVENGADA T020000074	26,116.95		35,617.65
29 FEB 2024 6T020000075	1	POR PART. DEVENGADA T020000075	52,166.10		87,783.75
29 FEB 2024 6T020000076	1	POR PART. DEVENGADA T020000076	21,413.70		109,197.45
29 FEB 2024 6T020000078	1	POR PART. DEVENGADA T020000078	1,853.46		111,050.91
29 FEB 2024 6T020000078	2	POR PART. DEVENGADA T020000078	2,306.85		113,357.76
29 FEB 2024 6T020000078	3	POR PART. DEVENGADA T020000078	5,295.60		118,653.36
29 FEB 2024 6T020000082	1	POR PART. DEVENGADA T020000082	1,441.19		120,094.55
29 FEB 2024 6T020000085	1	POR PART. DEVENGADA T020000085	20,100.00		140,194.55
29 FEB 2024 6T020000093	1	POR PART. DEVENGADA T020000093	7,300.00		147,494.55
29 FEB 2024 6T020000093	2	POR PART. DEVENGADA T020000093	900		148,394.55
29 FEB 2024 6T020000094	1	POR PART. DEVENGADA T020000094	38,573.80		186,968.35
29 FEB 2024 70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043		9,500.70	177,467.65
29 FEB 2024 70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044		26,116.95	151,350.70
29 FEB 2024 70200000045		POR ORDEN DE PAGO 0200000045		52,166.10	99,184.60
29 FEB 2024 70200000046		POR ORDEN DE PAGO 0200000046		21,413.70	77,770.90
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		1,853.46	75,917.44
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		2,306.85	73,610.59
29 FEB 2024 70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		5,295.60	68,314.99
29 FEB 2024 70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049		1,441.19	66,873.80
29 FEB 2024 70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051		20,100.00	46,773.80
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052		7,300.00	39,473.80
29 FEB 2024 70200000052		POR ORDEN DE PAGO 0200000052		900	38,573.80
29 FEB 2024 70200000053		POR ORDEN DE PAGO 0200000053		38,573.80	0
SUMA PERIODO:.....			1,438,117.00	1,438,117.00	0
SALDO FINAL:.....			1,438,117.00	1,438,117.00	0

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	0
02 ENE 2024 70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001	5,811.37		5,811.37
02 ENE 2024 8T010000001	3	POR FICHA PAGADA T010000001		5,811.37	0
03 ENE 2024 70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002	6,415.70		6,415.70
03 ENE 2024 8T010000002	3	POR FICHA PAGADA T010000002		6,415.70	0
04 ENE 2024 70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003	11,808.78		11,808.78
04 ENE 2024 8T010000003	3	POR FICHA PAGADA T010000003		11,808.78	0
05 ENE 2024 70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004	14,644.55		14,644.55
05 ENE 2024 8T010000004	3	POR FICHA PAGADA T010000004		14,644.55	0

06 ENE 2024 70100000005	POR ORDEN DE PAGO 0100000005	7,949.83		7,949.83
06 ENE 2024 8T010000005	3 POR FICHA PAGADA T010000005		7,949.83	0
08 ENE 2024 70100000006	POR ORDEN DE PAGO 0100000006	17,666.20		17,666.20
08 ENE 2024 8T010000006	3 POR FICHA PAGADA T010000006		17,666.20	0
09 ENE 2024 70100000007	POR ORDEN DE PAGO 0100000007	20,316.13		20,316.13
09 ENE 2024 8T010000007	3 POR FICHA PAGADA T010000007		20,316.13	0
10 ENE 2024 70100000008	POR ORDEN DE PAGO 0100000008	17,852.16		17,852.16
10 ENE 2024 8T010000008	3 POR FICHA PAGADA T010000008		17,852.16	0
11 ENE 2024 70100000009	POR ORDEN DE PAGO 0100000009	14,412.81		14,412.81
11 ENE 2024 8T010000009	3 POR FICHA PAGADA T010000009		14,412.81	0
12 ENE 2024 70100000010	POR ORDEN DE PAGO 0100000010	18,874.94		18,874.94
12 ENE 2024 70100000029	POR ORDEN DE PAGO 0100000029	280,130.00		299,004.94
12 ENE 2024 70100000030	POR ORDEN DE PAGO 0100000030	4,196.20		303,201.14
12 ENE 2024 70100000031	POR ORDEN DE PAGO 0100000031	38.9		303,240.04
12 ENE 2024 70100000032	POR ORDEN DE PAGO 0100000032	4,600.00		307,840.04
12 ENE 2024 70100000059	POR ORDEN DE PAGO 0100000059	953.21		308,793.25
12 ENE 2024 8T010000010	3 POR FICHA PAGADA T010000010		18,874.94	289,918.31
12 ENE 2024 8T010000043	4 POR FICHA PAGADA T010000043		280,130.00	9,788.31
12 ENE 2024 8T010000044	4 POR FICHA PAGADA T010000044		4,196.20	5,592.11
12 ENE 2024 8T010000045	4 POR FICHA PAGADA T010000045		992.11	4,600.00
12 ENE 2024 8T010000046	4 POR FICHA PAGADA T010000046		4,600.00	0
13 ENE 2024 70100000011	POR ORDEN DE PAGO 0100000011	12,738.26		12,738.26
13 ENE 2024 70100000033	POR ORDEN DE PAGO 0100000033	30,088.65		42,826.91
13 ENE 2024 70100000034	POR ORDEN DE PAGO 0100000034	9,500.70		52,327.61
13 ENE 2024 70100000035	POR ORDEN DE PAGO 0100000035	52,166.10		104,493.71
13 ENE 2024 70100000036	POR ORDEN DE PAGO 0100000036	17,844.75		122,338.46
13 ENE 2024 70100000058	POR ORDEN DE PAGO 0100000058	76,657.59		198,996.05
13 ENE 2024 70100000058	POR ORDEN DE PAGO 0100000058	1,855.11		200,851.16
13 ENE 2024 8T010000011	3 POR FICHA PAGADA T010000011		12,738.26	188,112.90
13 ENE 2024 8T010000047	4 POR FICHA PAGADA T010000047		27,616.97	160,495.93
13 ENE 2024 8T010000048	4 POR FICHA PAGADA T010000048		8,294.37	152,201.56
13 ENE 2024 8T010000049	4 POR FICHA PAGADA T010000049		49,969.34	102,232.22
13 ENE 2024 8T010000050	4 POR FICHA PAGADA T010000050		17,222.40	85,009.82
13 ENE 2024 8T010000072	4 POR FICHA PAGADA T010000072		76,657.59	8,352.23
13 ENE 2024 8T010000072	4 POR FICHA PAGADA T010000072		1,855.11	6,497.12
15 ENE 2024 70100000012	POR ORDEN DE PAGO 0100000012	13,947.00		20,444.12
15 ENE 2024 70100000037	POR ORDEN DE PAGO 0100000037	8,917.10		29,361.22
15 ENE 2024 70100000038	POR ORDEN DE PAGO 0100000038	1,590.52		30,951.74
15 ENE 2024 70100000039	POR ORDEN DE PAGO 0100000039	4,550.00		35,501.74
15 ENE 2024 70100000042	POR ORDEN DE PAGO 0100000042	3,112.00		38,613.74
15 ENE 2024 8T010000012	3 POR FICHA PAGADA T010000012		13,947.00	24,666.74
15 ENE 2024 8T010000051	4 POR FICHA PAGADA T010000051		8,917.10	15,749.64
15 ENE 2024 8T010000052	4 POR FICHA PAGADA T010000052		1,590.52	14,159.12
15 ENE 2024 8T010000053	4 POR FICHA PAGADA T010000053		4,550.00	9,609.12
15 ENE 2024 8T010000056	3 POR FICHA PAGADA T010000056		3,112.00	6,497.12
16 ENE 2024 70100000013	POR ORDEN DE PAGO 0100000013	15,481.17		21,978.29
16 ENE 2024 8T010000013	3 POR FICHA PAGADA T010000013		15,481.17	6,497.12
17 ENE 2024 70100000014	POR ORDEN DE PAGO 0100000014	17,247.79		23,744.91
17 ENE 2024 8T010000014	3 POR FICHA PAGADA T010000014		17,247.79	6,497.12
18 ENE 2024 70100000015	POR ORDEN DE PAGO 0100000015	12,412.83		18,909.95
18 ENE 2024 8T010000015	3 POR FICHA PAGADA T010000015		12,412.83	6,497.12
19 ENE 2024 70100000016	POR ORDEN DE PAGO 0100000016	6,229.66		12,726.78
19 ENE 2024 8T010000016	3 POR FICHA PAGADA T010000016		6,229.66	6,497.12
20 ENE 2024 70100000017	POR ORDEN DE PAGO 0100000017	8,740.12		15,237.24
20 ENE 2024 8T010000017	3 POR FICHA PAGADA T010000017		8,740.12	6,497.12
22 ENE 2024 70100000018	POR ORDEN DE PAGO 0100000018	14,365.41		20,862.53
22 ENE 2024 8T010000018	3 POR FICHA PAGADA T010000018		14,365.41	6,497.12
23 ENE 2024 70100000019	POR ORDEN DE PAGO 0100000019	9,158.53		15,655.65
23 ENE 2024 70100000040	POR ORDEN DE PAGO 0100000040	60,000.00		75,655.65
23 ENE 2024 8T010000019	3 POR FICHA PAGADA T010000019		9,158.53	66,497.12
23 ENE 2024 8T010000054	4 POR FICHA PAGADA T010000054		60,000.00	6,497.12
24 ENE 2024 70100000020	POR ORDEN DE PAGO 0100000020	10,320.78		16,817.90
24 ENE 2024 70100000041	POR ORDEN DE PAGO 0100000041	2,000.00		18,817.90
24 ENE 2024 8T010000020	3 POR FICHA PAGADA T010000020		10,320.78	8,497.12
24 ENE 2024 8T010000055	4 POR FICHA PAGADA T010000055		2,000.00	6,497.12
25 ENE 2024 70100000021	POR ORDEN DE PAGO 0100000021	7,717.34		14,214.46
25 ENE 2024 8T010000021	3 POR FICHA PAGADA T010000021		7,717.34	6,497.12
26 ENE 2024 70100000022	POR ORDEN DE PAGO 0100000022	12,691.77		19,188.89
26 ENE 2024 70100000043	POR ORDEN DE PAGO 0100000043	1,943.97		21,132.86
26 ENE 2024 70100000044	POR ORDEN DE PAGO 0100000044	1,400.00		22,532.86
26 ENE 2024 8T010000022	3 POR FICHA PAGADA T010000022		12,691.77	9,841.09

26 ENE 2024 8T010000057	4	POR FICHA PAGADA T010000057		1,943.97	7,897.12
26 ENE 2024 8T010000058	4	POR FICHA PAGADA T010000058		1,400.00	6,497.12
27 ENE 2024 70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023	8,833.21		15,330.33
27 ENE 2024 70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045	6,764.37		22,094.70
27 ENE 2024 70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046	3,017.24		25,111.94
27 ENE 2024 70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047	3,189.66		28,301.60
27 ENE 2024 70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048	2,017.24		30,318.84
27 ENE 2024 8T010000023	3	POR FICHA PAGADA T010000023		8,833.21	21,485.63
27 ENE 2024 8T010000059	4	POR FICHA PAGADA T010000059		6,764.37	14,721.26
27 ENE 2024 8T010000060	4	POR FICHA PAGADA T010000060		3,017.24	11,704.02
27 ENE 2024 8T010000061	4	POR FICHA PAGADA T010000061		3,189.66	8,514.36
27 ENE 2024 8T010000062	4	POR FICHA PAGADA T010000062		2,017.24	6,497.12
29 ENE 2024 70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024	9,902.37		16,399.49
29 ENE 2024 70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049	2,965.52		19,365.01
29 ENE 2024 70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050	3,448.28		22,813.29
29 ENE 2024 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	110		22,923.29
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052	688.79		23,612.08
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052	376.27		23,988.35
29 ENE 2024 70100000052		POR ORDEN DE PAGO 0100000052	2,282.00		26,270.35
29 ENE 2024 70100000053		POR ORDEN DE PAGO 0100000053	7,000.00		33,270.35
29 ENE 2024 70100000053		POR ORDEN DE PAGO 0100000053	5,400.00		38,670.35
29 ENE 2024 8T010000024	3	POR FICHA PAGADA T010000024		9,902.37	28,767.98
29 ENE 2024 8T010000063	4	POR FICHA PAGADA T010000063		2,965.52	25,802.46
29 ENE 2024 8T010000064	4	POR FICHA PAGADA T010000064		3,448.28	22,354.18
29 ENE 2024 8T010000065	4	POR FICHA PAGADA T010000065		110	22,244.18
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066		688.79	21,555.39
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066		376.27	21,179.12
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066		2,282.00	18,897.12
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067		7,000.00	11,897.12
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067		5,400.00	6,497.12
30 ENE 2024 70100000025		POR ORDEN DE PAGO 0100000025	6,880.52		13,377.64
30 ENE 2024 70100000054		POR ORDEN DE PAGO 0100000054	52,166.10		65,543.74
30 ENE 2024 70100000055		POR ORDEN DE PAGO 0100000055	30,088.65		95,632.39
30 ENE 2024 70100000056		POR ORDEN DE PAGO 0100000056	9,500.70		105,133.09
30 ENE 2024 70100000057		POR ORDEN DE PAGO 0100000057	17,844.75		122,977.84
30 ENE 2024 8T010000025	3	POR FICHA PAGADA T010000025		6,880.52	116,097.32
30 ENE 2024 8T010000068	4	POR FICHA PAGADA T010000068		49,969.34	66,127.98
30 ENE 2024 8T010000069	4	POR FICHA PAGADA T010000069		27,616.97	38,511.01
30 ENE 2024 8T010000070	4	POR FICHA PAGADA T010000070		8,294.37	30,216.64
30 ENE 2024 8T010000071	4	POR FICHA PAGADA T010000071		17,222.40	12,994.24
31 ENE 2024 70100000026		POR ORDEN DE PAGO 0100000026	8,647.14		21,641.38
31 ENE 2024 8T010000026	3	POR FICHA PAGADA T010000026		8,647.14	12,994.24
01 FEB 2024 70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001	2,463.97		15,458.21
01 FEB 2024 70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006	6,000.00		21,458.21
01 FEB 2024 70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007	6,000.00		27,458.21
01 FEB 2024 70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008	6,000.00		33,458.21
01 FEB 2024 70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009	3,236.23		36,694.44
01 FEB 2024 8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001		2,463.97	34,230.47
01 FEB 2024 8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013		6,000.00	28,230.47
01 FEB 2024 8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014		6,000.00	22,230.47
01 FEB 2024 8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015		6,000.00	16,230.47
01 FEB 2024 8T020000016	4	POR FICHA PAGADA T020000016		3,236.23	12,994.24
02 FEB 2024 70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002	790.33		13,784.57
02 FEB 2024 8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002		790.33	12,994.24
03 FEB 2024 70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003	3,951.05		16,945.29
03 FEB 2024 8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003		3,951.05	12,994.24
06 FEB 2024 70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004	2,417.48		15,411.72
06 FEB 2024 70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010	2,500.00		17,911.72
06 FEB 2024 8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004		2,417.48	15,494.24
06 FEB 2024 8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017		2,500.00	12,994.24
07 FEB 2024 70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005	4,509.53		17,503.77
07 FEB 2024 70200000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011	3,900.00		21,403.77
07 FEB 2024 8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005		4,509.53	16,894.24
07 FEB 2024 8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018		3,900.00	12,994.24
08 FEB 2024 70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012	3,068.34		16,062.58
08 FEB 2024 70200000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017	3,016.38		19,078.96
08 FEB 2024 70200000018		POR ORDEN DE PAGO 0200000018	580.17		19,659.13
08 FEB 2024 70200000018		POR ORDEN DE PAGO 0200000018	2,158.00		21,817.13
08 FEB 2024 8T020000019	3	POR FICHA PAGADA T020000019		3,068.34	18,748.79
08 FEB 2024 8T020000028	4	POR FICHA PAGADA T020000028		3,016.38	15,732.41
08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029		580.17	15,152.24

08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029		2,158.00	12,994.24
09 FEB 2024 70200000013		POR ORDEN DE PAGO 0200000013	6,136.68		19,130.92
09 FEB 2024 8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020		6,136.68	12,994.24
10 FEB 2024 70200000014		POR ORDEN DE PAGO 0200000014	2,696.42		15,690.66
10 FEB 2024 8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021		2,696.42	12,994.24
10 FEB 2024 8T020000024	1	POR FICHA PAGADA T020000024		2,471.68	10,522.56
10 FEB 2024 8T020000024	2	POR FICHA PAGADA T020000024		1,206.33	9,316.23
10 FEB 2024 8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024		2,196.76	7,119.47
10 FEB 2024 8T020000024	4	POR FICHA PAGADA T020000024		622.35	6,497.12
10 FEB 2024 8T020000024	5	POR FICHA PAGADA T020000024		2,196.76	4,300.36
10 FEB 2024 8T020000024	6	POR FICHA PAGADA T020000024		2,471.68	1,828.68
10 FEB 2024 8T020000024	7	POR FICHA PAGADA T020000024		1,206.33	622.35
10 FEB 2024 8T020000024	8	POR FICHA PAGADA T020000024		622.11	0.24
12 FEB 2024 70200000015		POR ORDEN DE PAGO 0200000015	3,998.14		3,998.38
12 FEB 2024 8T020000022	3	POR FICHA PAGADA T020000022		3,998.14	0.24
13 FEB 2024 70200000016		POR ORDEN DE PAGO 0200000016	6,090.19		6,090.43
13 FEB 2024 8T020000023	3	POR FICHA PAGADA T020000023		6,090.19	0.24
14 FEB 2024 70200000024		POR ORDEN DE PAGO 0200000024	2,556.95		2,557.19
14 FEB 2024 8T020000041	3	POR FICHA PAGADA T020000041		2,556.95	0.24
15 FEB 2024 70200000020		POR ORDEN DE PAGO 0200000020	9,500.70		9,500.94
15 FEB 2024 70200000021		POR ORDEN DE PAGO 0200000021	29,066.55		38,567.49
15 FEB 2024 70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022	52,166.10		90,733.59
15 FEB 2024 70200000023		POR ORDEN DE PAGO 0200000023	17,844.75		108,578.34
15 FEB 2024 70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025	1,348.21		109,926.55
15 FEB 2024 8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037		8,294.37	101,632.18
15 FEB 2024 8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038		26,778.85	74,853.33
15 FEB 2024 8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039		49,969.34	24,883.99
15 FEB 2024 8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040		17,222.40	7,661.59
15 FEB 2024 8T020000042	3	POR FICHA PAGADA T020000042		1,348.21	6,313.38
16 FEB 2024 70200000026		POR ORDEN DE PAGO 0200000026	8,500.00		14,813.38
16 FEB 2024 70200000027		POR ORDEN DE PAGO 0200000027	790.33		15,603.71
16 FEB 2024 8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043		8,500.00	7,103.71
16 FEB 2024 8T020000044	3	POR FICHA PAGADA T020000044		790.33	6,313.38
17 FEB 2024 70200000028		POR ORDEN DE PAGO 0200000028	1,859.60		8,172.98
17 FEB 2024 8T020000045	3	POR FICHA PAGADA T020000045		1,859.60	6,313.38
19 FEB 2024 70200000029		POR ORDEN DE PAGO 0200000029	3,905.16		10,218.54
19 FEB 2024 70200000030		POR ORDEN DE PAGO 0200000030	4,500.00		14,718.54
19 FEB 2024 8T020000046	3	POR FICHA PAGADA T020000046		3,905.16	10,813.38
19 FEB 2024 8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047		4,500.00	6,313.38
20 FEB 2024 70200000031		POR ORDEN DE PAGO 0200000031	10,800.00		17,113.38
20 FEB 2024 70200000054		POR ORDEN DE PAGO 0200000054	2,975.36		20,088.74
20 FEB 2024 8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048		10,800.00	9,288.74
20 FEB 2024 8T020000095	3	POR FICHA PAGADA T020000095		2,975.36	6,313.38
21 FEB 2024 70200000033		POR ORDEN DE PAGO 0200000033	1,348.21		7,661.59
21 FEB 2024 70200000034		POR ORDEN DE PAGO 0200000034	642.25		8,303.84
21 FEB 2024 70200000035		POR ORDEN DE PAGO 0200000035	1,250.00		9,553.84
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	552.59		10,106.43
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	247		10,353.43
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	688.79		11,042.22
21 FEB 2024 70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	232.4		11,274.62
21 FEB 2024 8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054		1,348.21	9,926.41
21 FEB 2024 8T020000061	4	POR FICHA PAGADA T020000061		642.25	9,284.16
21 FEB 2024 8T020000062	4	POR FICHA PAGADA T020000062		1,250.00	8,034.16
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		552.59	7,481.57
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		247	7,234.57
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		688.79	6,545.78
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084		232.4	6,313.38
22 FEB 2024 70200000036		POR ORDEN DE PAGO 0200000036	2,835.89		9,149.27
22 FEB 2024 8T020000063	3	POR FICHA PAGADA T020000063		2,835.89	6,313.38
23 FEB 2024 70200000040		POR ORDEN DE PAGO 0200000040	790.33		7,103.71
23 FEB 2024 8T020000066	3	POR FICHA PAGADA T020000066		790.33	6,313.38
24 FEB 2024 70200000039		POR ORDEN DE PAGO 0200000039	2,510.46		8,823.84
24 FEB 2024 8T020000065	3	POR FICHA PAGADA T020000065		2,510.46	6,313.38
26 FEB 2024 70200000041		POR ORDEN DE PAGO 0200000041	836.82		7,150.20
26 FEB 2024 8T020000067	3	POR FICHA PAGADA T020000067		836.82	6,313.38
27 FEB 2024 70200000042		POR ORDEN DE PAGO 0200000042	2,882.38		9,195.76
27 FEB 2024 8T020000068	3	POR FICHA PAGADA T020000068		2,882.38	6,313.38
28 FEB 2024 70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048	1,534.17		7,847.55
28 FEB 2024 8T020000081	3	POR FICHA PAGADA T020000081		1,534.17	6,313.38
29 FEB 2024 70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043	9,500.70		15,814.08
29 FEB 2024 70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044	26,116.95		41,931.03

29 FEB 2024 70200000045	POR ORDEN DE PAGO 0200000045	52,166.10		94,097.13
29 FEB 2024 70200000046	POR ORDEN DE PAGO 0200000046	21,413.70		115,510.83
29 FEB 2024 70200000047	POR ORDEN DE PAGO 0200000047	1,853.46		117,364.29
29 FEB 2024 70200000047	POR ORDEN DE PAGO 0200000047	2,306.85		119,671.14
29 FEB 2024 70200000047	POR ORDEN DE PAGO 0200000047	5,295.60		124,966.74
29 FEB 2024 70200000049	POR ORDEN DE PAGO 0200000049	1,441.19		126,407.93
29 FEB 2024 70200000051	POR ORDEN DE PAGO 0200000051	20,100.00		146,507.93
29 FEB 2024 70200000052	POR ORDEN DE PAGO 0200000052	7,300.00		153,807.93
29 FEB 2024 70200000052	POR ORDEN DE PAGO 0200000052	900		154,707.93
29 FEB 2024 70200000053	POR ORDEN DE PAGO 0200000053	38,573.80		193,281.73
29 FEB 2024 8T020000073	4 POR FICHA PAGADA T020000073		8,294.37	184,987.36
29 FEB 2024 8T020000074	4 POR FICHA PAGADA T020000074		23,920.93	161,066.43
29 FEB 2024 8T020000075	4 POR FICHA PAGADA T020000075		49,969.34	111,097.09
29 FEB 2024 8T020000076	4 POR FICHA PAGADA T020000076		20,666.88	90,430.21
29 FEB 2024 8T020000078	5 POR FICHA PAGADA T020000078		1,853.46	88,576.75
29 FEB 2024 8T020000078	5 POR FICHA PAGADA T020000078		2,306.85	86,269.90
29 FEB 2024 8T020000078	5 POR FICHA PAGADA T020000078		5,295.60	80,974.30
29 FEB 2024 8T020000082	3 POR FICHA PAGADA T020000082		1,441.19	79,533.11
29 FEB 2024 8T020000085	4 POR FICHA PAGADA T020000085		20,100.00	59,433.11
29 FEB 2024 8T020000093	4 POR FICHA PAGADA T020000093		7,300.00	52,133.11
29 FEB 2024 8T020000093	4 POR FICHA PAGADA T020000093		900	51,233.11
29 FEB 2024 8T020000094	4 POR FICHA PAGADA T020000094		38,573.80	12,659.31
SUMA PERIODO:.....		1,438,117.00	1,425,457.69	12,659.31
SALDO FINAL:.....		1,438,117.00	1,425,457.69	12,659.31

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0	0
02 ENE 2024 8T010000001	3 POR FICHA PAGADA T010000001	5,811.37		5,811.37
03 ENE 2024 8T010000002	3 POR FICHA PAGADA T010000002	6,415.70		12,227.07
04 ENE 2024 8T010000003	3 POR FICHA PAGADA T010000003	11,808.78		24,035.85
05 ENE 2024 8T010000004	3 POR FICHA PAGADA T010000004	14,644.55		38,680.40
06 ENE 2024 8T010000005	3 POR FICHA PAGADA T010000005	7,949.83		46,630.23
08 ENE 2024 8T010000006	3 POR FICHA PAGADA T010000006	17,666.20		64,296.43
09 ENE 2024 8T010000007	3 POR FICHA PAGADA T010000007	20,316.13		84,612.56
10 ENE 2024 8T010000008	3 POR FICHA PAGADA T010000008	17,852.16		102,464.72
11 ENE 2024 8T010000009	3 POR FICHA PAGADA T010000009	14,412.81		116,877.53
12 ENE 2024 8T010000010	3 POR FICHA PAGADA T010000010	18,874.94		135,752.47
12 ENE 2024 8T010000043	4 POR FICHA PAGADA T010000043	280,130.00		415,882.47
12 ENE 2024 8T010000044	4 POR FICHA PAGADA T010000044	4,196.20		420,078.67
12 ENE 2024 8T010000045	4 POR FICHA PAGADA T010000045	992.11		421,070.78
12 ENE 2024 8T010000046	4 POR FICHA PAGADA T010000046	4,600.00		425,670.78
13 ENE 2024 8T010000011	3 POR FICHA PAGADA T010000011	12,738.26		438,409.04
13 ENE 2024 8T010000047	4 POR FICHA PAGADA T010000047	27,616.97		466,026.01
13 ENE 2024 8T010000048	4 POR FICHA PAGADA T010000048	8,294.37		474,320.38
13 ENE 2024 8T010000049	4 POR FICHA PAGADA T010000049	49,969.34		524,289.72
13 ENE 2024 8T010000050	4 POR FICHA PAGADA T010000050	17,222.40		541,512.12
13 ENE 2024 8T010000072	4 POR FICHA PAGADA T010000072	76,657.59		618,169.71
13 ENE 2024 8T010000072	4 POR FICHA PAGADA T010000072	1,855.11		620,024.82
15 ENE 2024 8T010000012	3 POR FICHA PAGADA T010000012	13,947.00		633,971.82
15 ENE 2024 8T010000051	4 POR FICHA PAGADA T010000051	8,917.10		642,888.92
15 ENE 2024 8T010000052	4 POR FICHA PAGADA T010000052	1,590.52		644,479.44
15 ENE 2024 8T010000053	4 POR FICHA PAGADA T010000053	4,550.00		649,029.44
15 ENE 2024 8T010000056	3 POR FICHA PAGADA T010000056	3,112.00		652,141.44
16 ENE 2024 8T010000013	3 POR FICHA PAGADA T010000013	15,481.17		667,622.61
17 ENE 2024 8T010000014	3 POR FICHA PAGADA T010000014	17,247.79		684,870.40
18 ENE 2024 8T010000015	3 POR FICHA PAGADA T010000015	12,412.83		697,283.23
19 ENE 2024 8T010000016	3 POR FICHA PAGADA T010000016	6,229.66		703,512.89
20 ENE 2024 8T010000017	3 POR FICHA PAGADA T010000017	8,740.12		712,253.01
22 ENE 2024 8T010000018	3 POR FICHA PAGADA T010000018	14,365.41		726,618.42
23 ENE 2024 8T010000019	3 POR FICHA PAGADA T010000019	9,158.53		735,776.95
23 ENE 2024 8T010000054	4 POR FICHA PAGADA T010000054	60,000.00		795,776.95
24 ENE 2024 8T010000020	3 POR FICHA PAGADA T010000020	10,320.78		806,097.73
24 ENE 2024 8T010000055	4 POR FICHA PAGADA T010000055	2,000.00		808,097.73
25 ENE 2024 8T010000021	3 POR FICHA PAGADA T010000021	7,717.34		815,815.07
26 ENE 2024 8T010000022	3 POR FICHA PAGADA T010000022	12,691.77		828,506.84
26 ENE 2024 8T010000057	4 POR FICHA PAGADA T010000057	1,943.97		830,450.81
26 ENE 2024 8T010000058	4 POR FICHA PAGADA T010000058	1,400.00		831,850.81
27 ENE 2024 8T010000023	3 POR FICHA PAGADA T010000023	8,833.21		840,684.02
27 ENE 2024 8T010000059	4 POR FICHA PAGADA T010000059	6,764.37		847,448.39
27 ENE 2024 8T010000060	4 POR FICHA PAGADA T010000060	3,017.24		850,465.63
27 ENE 2024 8T010000061	4 POR FICHA PAGADA T010000061	3,189.66		853,655.29

27 ENE 2024 8T010000062	4	POR FICHA PAGADA T010000062	2,017.24	855,672.53
29 ENE 2024 8T010000024	3	POR FICHA PAGADA T010000024	9,902.37	865,574.90
29 ENE 2024 8T010000063	4	POR FICHA PAGADA T010000063	2,965.52	868,540.42
29 ENE 2024 8T010000064	4	POR FICHA PAGADA T010000064	3,448.28	871,988.70
29 ENE 2024 8T010000065	4	POR FICHA PAGADA T010000065	110	872,098.70
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	688.79	872,787.49
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	376.27	873,163.76
29 ENE 2024 8T010000066	7	POR FICHA PAGADA T010000066	2,282.00	875,445.76
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067	7,000.00	882,445.76
29 ENE 2024 8T010000067	4	POR FICHA PAGADA T010000067	5,400.00	887,845.76
30 ENE 2024 8T010000025	3	POR FICHA PAGADA T010000025	6,880.52	894,726.28
30 ENE 2024 8T010000068	4	POR FICHA PAGADA T010000068	49,969.34	944,695.62
30 ENE 2024 8T010000069	4	POR FICHA PAGADA T010000069	27,616.97	972,312.59
30 ENE 2024 8T010000070	4	POR FICHA PAGADA T010000070	8,294.37	980,606.96
30 ENE 2024 8T010000071	4	POR FICHA PAGADA T010000071	17,222.40	997,829.36
31 ENE 2024 8T010000026	3	POR FICHA PAGADA T010000026	8,647.14	1,006,476.50
01 FEB 2024 8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001	2,463.97	1,008,940.47
01 FEB 2024 8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	6,000.00	1,014,940.47
01 FEB 2024 8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	6,000.00	1,020,940.47
01 FEB 2024 8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	6,000.00	1,026,940.47
01 FEB 2024 8T020000016	4	POR FICHA PAGADA T020000016	3,236.23	1,030,176.70
02 FEB 2024 8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002	790.33	1,048,267.03
03 FEB 2024 8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003	3,951.05	1,034,918.08
06 FEB 2024 8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004	2,417.48	1,037,335.56
06 FEB 2024 8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	2,500.00	1,039,835.56
07 FEB 2024 8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005	4,509.53	1,044,345.09
07 FEB 2024 8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	3,900.00	1,048,245.09
08 FEB 2024 8T020000019	3	POR FICHA PAGADA T020000019	3,068.34	1,051,313.43
08 FEB 2024 8T020000028	4	POR FICHA PAGADA T020000028	3,016.38	1,054,329.81
08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029	580.17	1,054,909.98
08 FEB 2024 8T020000029	5	POR FICHA PAGADA T020000029	2,158.00	1,057,067.98
09 FEB 2024 8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020	6,136.68	1,063,204.66
10 FEB 2024 8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021	2,696.42	1,065,901.08
10 FEB 2024 8T020000024	1	POR FICHA PAGADA T020000024	2,471.68	1,068,372.76
10 FEB 2024 8T020000024	2	POR FICHA PAGADA T020000024	1,206.33	1,069,579.09
10 FEB 2024 8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024	2,196.76	1,071,775.85
10 FEB 2024 8T020000024	4	POR FICHA PAGADA T020000024	622.35	1,072,398.20
10 FEB 2024 8T020000024	5	POR FICHA PAGADA T020000024	2,196.76	1,074,594.96
10 FEB 2024 8T020000024	6	POR FICHA PAGADA T020000024	2,471.68	1,077,066.64
10 FEB 2024 8T020000024	7	POR FICHA PAGADA T020000024	1,206.33	1,078,272.97
10 FEB 2024 8T020000024	8	POR FICHA PAGADA T020000024	622.11	1,078,895.08
12 FEB 2024 8T020000022	3	POR FICHA PAGADA T020000022	3,998.14	1,082,893.22
13 FEB 2024 8T020000023	3	POR FICHA PAGADA T020000023	6,090.19	1,088,983.41
14 FEB 2024 8T020000041	3	POR FICHA PAGADA T020000041	2,556.95	1,091,540.36
15 FEB 2024 8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037	8,294.37	1,099,834.73
15 FEB 2024 8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038	26,778.85	1,126,613.58
15 FEB 2024 8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039	49,969.34	1,176,582.92
15 FEB 2024 8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040	17,222.40	1,193,805.32
15 FEB 2024 8T020000042	3	POR FICHA PAGADA T020000042	1,348.21	1,195,153.53
16 FEB 2024 8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043	8,500.00	1,203,653.53
16 FEB 2024 8T020000044	3	POR FICHA PAGADA T020000044	790.33	1,204,443.86
17 FEB 2024 8T020000045	3	POR FICHA PAGADA T020000045	1,859.60	1,206,303.46
19 FEB 2024 8T020000046	3	POR FICHA PAGADA T020000046	3,905.16	1,210,208.62
19 FEB 2024 8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047	4,500.00	1,214,708.62
20 FEB 2024 8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048	10,800.00	1,225,508.62
20 FEB 2024 8T020000095	3	POR FICHA PAGADA T020000095	2,975.36	1,228,483.98
21 FEB 2024 8T020000054	3	POR FICHA PAGADA T020000054	1,348.21	1,229,832.19
21 FEB 2024 8T020000061	4	POR FICHA PAGADA T020000061	642.25	1,230,474.44
21 FEB 2024 8T020000062	4	POR FICHA PAGADA T020000062	1,250.00	1,231,724.44
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	552.59	1,232,277.03
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	247	1,232,524.03
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	688.79	1,233,212.82
21 FEB 2024 8T020000084	10	POR FICHA PAGADA T020000084	232.4	1,233,445.22
22 FEB 2024 8T020000063	3	POR FICHA PAGADA T020000063	2,835.89	1,236,281.11
23 FEB 2024 8T020000066	3	POR FICHA PAGADA T020000066	790.33	1,237,071.44
24 FEB 2024 8T020000065	3	POR FICHA PAGADA T020000065	2,510.46	1,239,581.90
26 FEB 2024 8T020000067	3	POR FICHA PAGADA T020000067	836.82	1,240,418.72
27 FEB 2024 8T020000068	3	POR FICHA PAGADA T020000068	2,882.38	1,243,301.10
28 FEB 2024 8T020000081	3	POR FICHA PAGADA T020000081	1,534.17	1,244,835.27
29 FEB 2024 8T020000073	4	POR FICHA PAGADA T020000073	8,294.37	1,253,129.64
29 FEB 2024 8T020000074	4	POR FICHA PAGADA T020000074	23,920.93	1,277,050.57

29 FEB 2024 8T020000075	4	POR FICHA PAGADA T020000075	49,969.34		1	,327,019.91
29 FEB 2024 8T020000076	4	POR FICHA PAGADA T020000076	20,666.88		1	,347,686.79
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	1,853.46		1	,349,540.25
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	2,306.85		1	,351,847.10
29 FEB 2024 8T020000078	5	POR FICHA PAGADA T020000078	5,295.60		1	,357,142.70
29 FEB 2024 8T020000082	3	POR FICHA PAGADA T020000082	1,441.19		1	,358,583.89
29 FEB 2024 8T020000085	4	POR FICHA PAGADA T020000085	20,100.00		1	,378,683.89
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093	7,300.00		1	,385,983.89
29 FEB 2024 8T020000093	4	POR FICHA PAGADA T020000093	900		1	,386,883.89
29 FEB 2024 8T020000094	4	POR FICHA PAGADA T020000094	38,573.80		1	,425,457.69
SUMA PERIODO:.....			1,425,457.69	0.00	1	,425,457.69
SALDO FINAL:.....			1,425,457.69	0.00	1	,425,457.69